

**z dnia 20 sierpnia 2013 roku Wójta Gminy Bestwina w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bestwina z I półrocze za 2013 r.
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

zarządza się, co następuje:

1. Przedstawiam Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
 - a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bestwina za I półrocze 2013 r.
 - b) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.
 - c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Stanisław Wojtczak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESTWINA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne o budżecie

Opisowe wykonanie budżetu

- realizacja wykonania dochodów

- realizacja wykonania wydatków

Tabela Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Tabela Nr 2 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za I półrocze 2013 roku

Tabela Nr 3 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2013 roku

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w I półroczu 2013 roku

Tabela Nr 4 Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 roku

Tabela Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w I półroczu 2013 roku

Tabela Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska w I półroczu 2013 roku

Tabela Nr 7 Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku

Załącznik Nr 1 Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w I półroczu 2013 roku

Załącznik Nr 2 Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2013 roku

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina w tym, informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2013 roku

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w I półroczu 2013 roku

Załącznik Nr 1 Ogólna realizacja budżetu gminy Bestwina w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 801 i 854)

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu przez GOPS (Dział 852)

Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

Załącznik Nr 4 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

Załącznik Nr 5 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Bestwina

ZASTĘPCA WÓJTA


mgr Stanisław Wojtzech

Budżet Gminy Bestwina na 2013 rok został uchwalony w dniu 13 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina i przedstawiał wielkości:

dochody	31 470 872,80 zł
w tym: dochody bieżące	27 078 019,80 zł
dochody majątkowe	4 392 853,00 zł

wydatki	29 998 123,29 zł
w tym: wydatki bieżące	25 059 038,29 zł
wydatki majątkowe	4 939 085,00 zł

przychody **1 500 000,00 zł**

w tym: 1 500 000,00 zł przychody z tytułu zaciągniętych krajowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych

rozkłady **2 972 749,51 zł**

w tym: 1 638 250,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych kredytów
1 334 499,51 zł – spłaty otrzymanych pożyczek

nadwyżka budżetu w kwocie 1 472 749,51 zł - z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań w planowanych rozchodach

w tym: 1 472 749,51 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Bestwina podjęła pięć uchwał zmieniających budżet oraz w ramach stosownych uprawnień Wójt Gminy Bestwina wydał 14 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody	29 723 535,33 zł
w tym: dochody bieżące	26 535 568,33 zł
dochody majątkowe	3 187 967,00 zł

wydatki	30 323 535,33 zł
w tym: wydatki bieżące	25 571 902,48 zł
wydatki majątkowe	4 751 632,85 zł

przychody **3 572 749,51 zł**

w tym: 600 000,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych
2 972 749,51 zł – przychody z zaciągniętych kredytów krajowych

rozkłady **2 972 749,51 zł**

w tym: 1 636 250,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych kredytów

1 334 499,51 zł – spłaty otrzymanych pożyczek

deficyt budżetu w kwocie 600 000,00 zł – pokryty zostanie w całości przychodami z zaciągniętych pożyczek

Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 8 571 196,51 zł

w tym:

z tytułu kredytów 5 360 900,51 zł

- kredyt w BS Bestwina Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina etap I - Bestwinka	303 800,51 zł
- kredyt w BS Bestwina Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S4444 ul. Krakowska w Bestwinie	460 250,00 zł
- kredyt w BS Bestwina Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby ORiSW w Kaniowie	700 000,00 zł
- kredyt w BS Bestwina Przebudowa drogi powiatowej S4465 Bestwina-Komorowice ul. Bialska	455 000,00 zł
- kredyt w BS Bestwina na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 941 850,00 zł
- kredyt w BS Bestwina na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 500 000,00 zł

z tytułu pożyczek 3 210 296,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Kompleksowy program obniżania niskiej emisji etap I	120 054,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Kompleksowy program obniżania niskiej emisji etap II	417 639,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa wodociągów ul. Braci Dudów w Bestwince	247 500,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Kompleksowy program obniżania niskiej emisji na rok 2009	381 800,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I Bestwinka	1 771 875,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie	107 808,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Janowickiej w Bestwinie	163 620,00 zł

Przychody zrealizowano w wysokości 1 541 758,86 zł co stanowi 43,15% do planu po zmianach.

w tym:

- kredyt w BS Bestwina na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 500 000,00 zł
- z tytułu wolnych środków na dzień 31.12.2012 r. 41 758,86 zł

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie
Przychody z wolnych środków	0,00	0,00	41 758,86
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	1 500 000,00	3 572 749,51	1 500 000,00
Razem	1 500 000,00	3 572 749,51	1 541 758,86

Rozchody zrealizowano w wysokości 2 219 741,00 zł co stanowi 74,67% do planu po zmianach.

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 972 749,51	2 972 749,51	2 219 741,00

Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek na dzień 31 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco

spłata otrzymanych kredytów 948 499,49 zł

- kredyt w BS Bestwina Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina etap I - Bestwinka 71 199,49 zł
- kredyt w BS Bestwina Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S4444 ul. Krakowska w Bestwinie 153 500,00 zł
- kredyt w BS Bestwina Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby ORiSW w Kaniowie 100 000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej S4465 Bestwina-Komorowice ul. Bialska 70 000,00 zł
- kredyt w BS Bestwina na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 553 800,00 zł

spłaty otrzymanych pożyczek 1 271 241,51 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Kaniowie w Gminie Bestwina etap I 783 551,51 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Kompleksowy program obniżania niskiej emisji etap I 14 124,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Kompleksowy program obniżania niskiej emisji etap II 49 134,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa wodociągów ul. Braci Dudów w Bestwinie 49 500,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Kompleksowy program obniżania niskiej emisji na rok 2009 66 400,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka 262 500,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie	18 752,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Janowickiej w Bestwinie	27 280,00 zł

W okresie sprawozdawczym wystąpiła niezgodność planu wykazanego w sprawozdaniach z uchwałą budżetową i jej zmianami. Niezgodność ta została skorygowana Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina Nr 63 /2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2013 z dnia 29 maja 2013 roku.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Stanisław Wojtczek

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 14 608 178,53 zł na plan po wprowadzonych zmianach 29 723 535,33 zł tj. 49,15%

z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 13 450 802,99 zł co stanowi 50,69% 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 109 941,90 zł co stanowi 48,46% planu po zmianach

- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 1 157 375,54 zł co stanowi 36,30% 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 1 107 375,54 zł co stanowi 41,59% planu po zmianach

Dochody bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	457 937,00	491 202,37	35 744,62	7,28%
	<i>Dochody bieżące</i>	1 000,00	34 265,37	33 265,37	97,08%
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	0,00	
	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	33 265,37	33 265,37	
	<i>Dochody majątkowe</i>	456 937,00	456 937,00	2 479,25	0,54%
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 na zadanie inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I - Bestwinka Projekt został zakończony, wniosek o płatność został złożony. Jednak ze względu na stwierdzone uchybienia formalne w postępowaniu przetargowym poziom dofinansowania został pomniejszony. Urząd podejmuje działania zmierzające do odzyskania środków.	456 937,00	456 937,00	2 479,25	
600	Transport i łączność	1 078 504,00	1 098 504,00	20 000,00	1,82%
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania				

	bieżące realizowane na podstawie umów między jst. Zgodnie z porozumieniem Nr 299/2013 w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Bestwina	0,00	20 000,00	20 000,00	
	Dochody majątkowe	1 078 504,00	1 078 504,00	0,00	0,00%
	środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO RYBY na lata 2007 -2013 na zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i remont ciągów pieszych w Bestwinie Wniosek jest w trakcie oceny. Zadanie ma zostać zakończone do 2014 roku.	1 078 504,00	1 078 504,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 828 500,00	623 614,00	85 337,02	13,68%
	Dochody bieżące	148 500,00	148 500,00	85 337,02	57,47%
	wpływy z użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4733 ha	20 000,00	20 000,00	15 916,06	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objętych jest 7 działek gruntowych, 5 garaży i 5 lokali użytkowych oraz 29 lokali komunalnych. W skład dochodów wchodzi wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych	128 500,00	128 500,00	67 847,75	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	404,71	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 168,50	
	Dochody majątkowe	1 680 000,00	475 114,00	0,00	0,00%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Pomimo ogłoszenia 4 przetargów na 18 nieruchomości gruntowych do sprzedaży nie doszło. Kolejne przetargi odbędą się we wrześniu i w październiku.	1 680 000,00	475 114,00	0,00	
750	Administracja publiczna	51 919,00	52 025,00	28 726,67	55,22%
	Dochody bieżące	51 919,00	52 025,00	28 726,67	55,22%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	189,12	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst dotyczących obsługi administracyjnej obywatela, zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych poprzez sektor pozamilitarny oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru	51 619,00	51 725,00	28 536,00	
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	1,55	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
	Dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 100,00	2 100,00	1 050,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 327 135,00	15 809 514,16	6 992 030,24	44,23%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 327 135,00</i>	<i>15 809 514,16</i>	<i>6 992 030,24</i>	<i>44,23%</i>
	podatek dochodowy od osób fizycznych środkami przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w I półroczu 2013 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości 41,72 % w stosunku do planu	9 615 575,00	9 615 575,00	4 011 786,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w I półroczu 2013 podatek ten został wykonany w 277,84% w stosunku do planu	25 000,00	25 000,00	69 459,57	
	podatek od nieruchomości OSOBY PRAWNE W 2013 roku wpłynęło 79 deklaracji na podatek od nieruchomości co dało kwotę 2 642 997,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 30 559,45 zł. Podatnikom niewywiązuającym się z obowiązku podatkowego wystawiono 24 upomnienia na kwotę 75 139,68 zł i wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 30 105,00 zł OSOBY FIZYCZNE W 2013 roku wystawiono 3403 decyzji podatkowych co dało kwotę 1 201 987,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 86 332,88 zł. Podatnikom niewywiązuającym się z obowiązku podatkowego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono 504 upomnienia na kwotę 94 403,98 zł i wystawiono 217 tytułów wykonawczych na kwotę 45 268,15 zł	4 675 000	4 156 878,00	2 179 360,82	
	podatek rolny OSOBY PRAWNE W 2013 roku wpłynęło 20 deklaracji co dało kwotę 15 157,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 619,25 zł. OSOBY FIZYCZNE W 2013 roku wystawiono 1 156 decyzji na kwotę 420 546,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 912,20 zł.	451 000,00	451 000,00	285 083,37	
	podatek leśny OSOBY PRAWNE W 2013 roku wpłynęło 4 deklaracje co dało kwotę 5 400,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 2,00 zł. OSOBY FIZYCZNE W 2013 roku wystawiono 2 decyzje na kwotę 3000,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 118,10 zł.	8 500,00	8 513,00	4 854,70	
	podatek od środków transportowych OSOBY PRAWNE W 2013 roku wpłynęło 11 deklaracji podatkowych wykazując kwotę 149 832,00 zł. Zaległości nie	360 000,00	360 000,00	139 156,42	

	występują. OSOBY FIZYCZNE W 2013 roku deklaracje podatkowe złożyło 47 osób wykazując kwotę w podatku 170 108,86 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 33 896,44 zł. Podatnikom niewykazującym się z obowiązku podatkowego wysłano wezwania do złożenia deklaracji oraz decyzje określające wysokość podatku.				
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	-9 792,86	
	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	11 655,00	
	opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 530,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 139,00	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	44 649,40	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	87 168,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	648 560,00	648 560,00	9 856,81	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	97 885,10	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	50 000,00	50 000,00	34 494,00	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 316,80	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	488,16	8 354,61	
	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	73,00	
758	Różne rozliczenia	8 302 978,00	8 183 781,00	5 036 451,52	61,54%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 302 978,00</i>	<i>8 183 781,00</i>	<i>5 036 451,52</i>	<i>61,54%</i>
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	275,52	
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	8 302 978,00	8 183 781,00	5 036 176,00	
801	Oświata i wychowanie	409 931,90	409 931,90	162 706,40	39,61%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>359 931,90</i>	<i>359 931,90</i>	<i>112 706,40</i>	<i>31,31%</i>
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	198,00	
	wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	111 200,30	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 181,39	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126,71	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w tym dotacja celowa z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do projektu „Cztery pory roku” „COMENIUS”	116 931,90	116 931,90	0,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne: Rozbudowa Szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
851	Ochrona zdrowia	510 022,00	510 022,00	510 000,00	99,99%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>22,00</i>	<i>22,00</i>	<i>0,00</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	22,00	22,00	0,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>100%</i>

	Środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego na zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
852	Pomoc społeczna	1 842 433,90	1 859 428,90	1 098 031,90	59,05%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 842 433,90</i>	<i>1 859 428,90</i>	<i>1 098 031,90</i>	<i>59,05%</i>
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenia rodzinne	1 528 083,00	1 545 078,00	834 352,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania	204 409,00	204 409,00	146 527,00	
	Środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki na zadanie Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	109 941,90	109 941,90	109 941,90	
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 911,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	0,00	24 000,00	24 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	42 000,00	19 203,87	45,72%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>19 203,87</i>	<i>45,72%</i>
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	19 203,87	
926	Kultura fizyczna	617 412,00	617 412,00	594 896,29	96,35%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>617 412,00</i>	<i>617 412,00</i>	<i>594 896,29</i>	<i>96,35%</i>
	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i sportów wodnych w Kaniowie	617 412,00	617 412,00	594 896,29	

REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Bestwina za I półrocze 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 166 990,75 zł na plan po wprowadzonych zmianach 30 323 535,33 zł co stanowi 43,42%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 12 432 925,65 zł tj. 48,62% planu po wprowadzonych zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 734 065,10 zł tj. 15,45% planu po wprowadzonych zmianach

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
Wydatki bieżące	25 059 038,29	25 571 902,48	12 432 925,65	48,62%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych	19 819 726,39	20 261 384,88	9 745 645,71	48,10%
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 111 126,00	15 103 715,73	7 576 795,11	50,17%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 708 600,39	5 157 669,15	2 168 850,60	42,05%
dotacje na zadania bieżące	2 207 500,00	2 305 943,26	1 251 156,43	54,26%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394 938,10	2 396 109,92	1 154 032,75	48,16%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	226 873,80	198 464,42	86 686,34	43,68%
obsługa długu	410 000,00	410 000,00	195 404,42	47,66%
Wydatki majątkowe	4 939 085,00	4 751 632,85	734 065,10	15,45%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 939 085,00	4 751 632,85	734 065,10	15,45%
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 588 504,00	1 863 302,35	207 853,89	11,16%

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	74 000,00	974 208,54	138194,12	14,19%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	826 943,17	61 568,91	7,45%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>26 943,17</i>	<i>24 568,91</i>	<i>91,19%</i>
	Środki wykorzystano na pokrycie kosztów energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>4,63%</i>
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina – zadanie dofinansowane w ramach PROW 2007-2013, w I półroczu zostały wydatkowane środki na aktualizację dokumentacji projektowej.				
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania				

	monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	
	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	4 189,39	46,55%
	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	4 189,39	46,55%
	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
	Pozostała działalność	63 000,00	136 265,37	72 435,82	53,16%
	wydatki bieżące	63 000,00	136 265,37	72 435,82	53,16%
	1.Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Koła Pszczelarzy – Poprawa kondycji i zdrowotności rodzin pszczelich 2 000,00 zł				
	2.W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 33 265,37 zł z której skorzystało 57 rolników.				
	3.Wykonanie skarp rowu Młynówka Dankowicka Kaniów 36 170,00 zł., zakupiono kręgi betonowe 999,99 zł na zabudowę rowu odwadniającego w rejonie terenów rekreacyjnych w Bestwinie				
600	Transport i łączność	4 085 937,00	3 289 271,61	512 549,81	15,58%
	Lokalny transport zbiorowy	87 000,00	181 614,00	140 872,35	77,57%
	wydatki bieżące	87 000,00	181 614,00	140 872,35	77,57%
	1.Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 94 614,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.				
	2.Dotacja zgodnie z zawarciem porozumienia z Miastem Bielsko- Biała w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do komunikacji MZK w I półroczu 2013 roku wyniosła 46 258,35 zł				
	Drogi publiczne powiatowe	3 569 517,00	2 597 797,00	137 969,50	5,31%
	wydatki bieżące	0,00	20 000,00	2 165,11	10,83%
	W ramach porozumienia w sprawie powierzenia Gminie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi wykasza się pobocza dróg, zakupiono paliwo do kosiarek, żyłki oraz materiały do oprysku i utrzymania terenów zielonych				
	wydatki majątkowe	3 569 517,00	2 577 797,00	135 804,39	5,27%
	1.W ramach zadania Rozbudowa i remont ciągów pieszych w Bestwinie zaktualizowano i zakupiono mapy na kwotę 2 832,30 zł., projekt polega na poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego przez budowę chodników przy głównych drogach powiatowych w miejscowości Bestwina i Bestwinka, tj. ul. Krakowska, Kościelna i Witosa oraz remont chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Bestwinie na realizację zadania w 2013 roku przeznaczono kwotę 900 000,00.				
	2. Zadanie Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S4471 ul. Janowicka w Janowicach polega na budowie chodnika przy głównej drodze łączącej miejscowość Bestwina z Janowicami. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) w kwocie 178 504,00 zł. W planie na 2013 rok przeznaczonych jest 668 280,00 zł., w I półroczu wydatkowano kwotę 132 972,09 zł na budowę chodnika i nadzory				

	budowlane. Na zadania między Gminą Bestwina a Powiatem Bielskim zawarto porozumienia w sprawie przejęcia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.				
	Drogi publiczne gminne	429 420,00	509 860,61	233 707,96	45,84%
	wydatki bieżące	429 420,00	509 860,61	233 707,96	45,84%
	W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: zakup kłińca i tłuczeń i piasek na drogi gminne na kwotę 9 592,28 zł., pokryto koszty remontów dróg na kwotę 6 475,95 zł., koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 204 244,20 zł., odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia cywilnego za szkodę na drodze 300,00 zł., koszty związane z zajęciem pasa drogowego 1 936,89 zł., na zakup znaków drogowych, lustra, tablice z nazwami ulic wydatkowano 10 868,48 zł Roboty prowadzone były na następujących drogach: Bestwina – Bestwinka ul. Starowiejska, Bestwina ul. Jaworowa, Janowice ul. Miodowa, ul. Łanowa i ul. Gajowa, Bestwina ul. Bestwińska Boczna, Kaniów ul. Wiślana, ul. Zgody i ul. Dankowicka Boczna. Wykonano podbudowę pod estradę w Janowicach.				
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	182 000,00	29 650,40	16,29%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	182 000,00	29 650,40	16,29%
	wydatki bieżące	125 000,00	174 690,00	29 340,40	16,80%
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za materiały do bieżących napraw i remontów budynków komunalnych i obiektach gminnych na kwotę 1 326,23 zł. Poniesiono koszty energii elektrycznej, gazu, telefonu na kwotę 3 546,44 zł. Modernizacja i remont budynków komunalnych 12 920,64 zł, deratyzacja budynków komunalnych 885,60 zł. Kwotę w wysokości 10 661,49 zł wydatkowano między innymi na: ogłoszenia prasowe w związku z dwoma przetargami które odbyły się w I półroczu 2013 roku, wycenę nieruchomości która dotyczyła przygotowania do sprzedaży nieruchomości w Bestwinie 591/3, na operaty szacunkowe dotyczące odszkodowań i sprzedaży nieruchomości, koszty notarialne dotyczące nabycia nieruchomości pod przepompownię oraz gruntów pod ulicę Sosnową, opłaty sądowe dotyczące wpisów własności nieruchomości nabytych z mocy prawa pod drogi				
	wydatki majątkowe	7 000,00	7 310,00	310,00	4,24%
	1. Wykup działki pod przepompownię w Kaniowie – akt notarialny nr działki 784/52				
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	15 690,15	16,61%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	461,25	1,15%
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	461,25	1,15%
	W ramach wydatków zapłacono za ogłoszenie prasowe za wyłożenie planu				
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	15 228,90	38,07%
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	15 228,90	38,07%
	W ramach wydatków poniesiono koszty za obsługę geodezyjną, rozgraniczenia i podziały nieruchomości, opłaty geodezyjne, zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w celu ujawniania praw własności w księgach wieczystych				
750	Administracja publiczna	3 518 620,29	3 709 380,82	1 766 276,68	47,62%
	Urzędy wojewódzkie	273 060,00	273 166,00	137 102,82	50,19%
	wydatki bieżące	273 060,00	273 166,00	137 102,82	50,19%
	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 51 725,00 zł				
	Rady gmin	107 500,00	107 500,00	53 493,20	49,76%
	wydatki bieżące	107 500,00	107 500,00	53 493,20	49,76%
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady				
	Urzędy gmin	3 049 460,29	3 224 724,82	1 507 559,33	46,75%
	wydatki bieżące	3 046 262,29	3 221 526,82	1 507 559,33	46,80%
	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 oraz szkolenia pracowników w kwocie 7 480,00 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty na związane ze świadczeniem usług odbierania odpadów komunalnych w wysokości 1 049,50 zł (druk ulotek)				
	wydatki majątkowe	3 198,00	3 198,00	0,00	
	Wydatki dotyczą Systemu Informacji Prawnej LEGALIS – całkowity koszt programu to kwota 9 594,00 zł. W 2013 roku płatność drugiej raty w kwocie 3 198,00 zł				
	Pozostała działalność	88 600,00	103 990,00	68 121,33	65,51%
	wydatki bieżące	88 600,00	103 990,00	68 121,33	65,51%
	1. Wydatki dotyczą wypłaty prowizji inkasentom podatków oraz kosztów doręczenia nakazów płatniczych do podatników 2. Poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenie Region Beskidy, Lokalna Grupa Działania – Bielska Kraina				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	983,33	46,83%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	983,33	46,83%
	wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	983,33	46,83%
	W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 1 050,00 zł				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	59 505,44	59,51%
	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	59 505,44	59,51%
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	59 505,44	59,51%
	Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup umundurowania, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty samochodów i sprzętu gaśniczego.				
757	Obsługa długu publicznego	410 000,00	410 000,00	195 404,42	47,66%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	195 404,42	47,66%

	<i>wydatki bieżące</i>	410 000,00	410 000,00	195 404,42	47,66%
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat				
758	Różne rozliczenia	92 500,00	154 436,16	61 448,00	39,79%
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 936,16	61 448,00	99,21%
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	61 936,16	61 448,00	99,21%
	Wydatki obejmują zwrot odsetek i środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczącego projektu PO Kapitał Ludzki „Każdy talent potrzebuje wsparcia a każdy problem można rozwiązać” w wysokości 61 448,00 zł				
	Rezerwy ogólne i celowe	92 500,00	92 500,00	0,00	
	<i>wydatki bieżące</i>	92 500,00	92 500,00	0,00	
	Rezerwa ogólna w wysokości 30 000,00 zł oraz rezerwa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 62 500,00 zł				
801	Oświata i wychowanie	13 900 430,00	13 726 846,89	7 169 418,47	52,23%
	Szkoły podstawowe	6 700 455,00	6 602 048,26	3 498 835,28	53,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	6 197 455,00	6 128 486,15	3 027 157,17	49,39%
	1. Umocnienie skarp w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 30 000,00 zł.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	503 000,00	473 562,11	471 678,11	99,60%
	Zakończono zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa Szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły. Projekt był współfinansowany środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 798 000,00 zł. Wartość całkowita zadania 2 622 658,49 zł.				
	Przedszkola	2 993 853,00	2 961 584,67	1 472 535,06	49,72%
	<i>wydatki bieżące</i>	2 993 853,00	2 961 584,67	1 472 535,06	49,72%
	Wydatki w wysokości 39 945, 70 zł obejmują koszty dotacji dotyczących dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach. Plan na rok 2013 to kwota 80 000,00 zł				
	Gimnazja	2 674 128,00	2 652 969,37	1 480 059,96	55,79%
	<i>wydatki bieżące</i>	2 667 128,00	2 645 969,37	1 480 059,96	55,94%
	<i>wydatki majątkowe</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	
	Dowożenie uczniów do szkół	144 300,00	144 300,00	76 208,79	52,81%
	<i>wydatki bieżące</i>	144 300,00	144 300,00	76 208,79	52,81%
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	583 308,00	583 308,00	293 690,55	50,35%
	<i>wydatki bieżące</i>	583 308,00	583 308,00	293 690,55	50,35%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 319,00	53 319,00	8 605,00	16,14%
	<i>wydatki bieżące</i>	53 319,00	53 319,00	8 605,00	16,14%
	Stołówki szkolne	688 367,00	663 400,50	290 046,01	43,72%
	<i>wydatki bieżące</i>	688 367,00	663 400,50	290 046,01	43,72%
	Pozostała działalność	62 700,00	65 917,09	49 437,82	75,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	62 700,00	65 917,09	49 437,82	75,00%

Szczegółowe wydatki w oświacie zrealizowane przez placówki oświatowe zostały opisane w załączniku Nr 1

851	Ochrona zdrowia	996 392,00	996 392,00	166 290,64	16,69%
	Lecznictwo ambulatoryjne	849 370,00	849 370,00	89 272,60	10,51%
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>849 370,00</i>	<i>849 370,00</i>	<i>89 272,60</i>	<i>10,51%</i>
	Wydatki obejmują koszty faktur za roboty budowlane i nadzór dotyczące zadania Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO RYBY 2007-2013 w kwocie 510 000,00 zł				
	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	2 533,57	42,33%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 533,57</i>	<i>42,33%</i>
	Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii. Wydatki obejmują warsztaty profilaktyczne członków GKRPA, GOPS, pedagogów, pracowników świetlic dotyczące problemów związanych z zażywaniem narkotyków przez dzieci i młodzież.				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	134 000,00	67 624,47	50,47%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>134 000,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>67 624,47</i>	<i>50,47%</i>
	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: koszty punktu konsultacyjnego zlokalizowanego w budynku CKSiR, pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, częściowe finansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych, szkolenia. W obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia „Ferie zimowe” a także realizowane są programy profilaktyczne w działających 4 świetlicach naszej gminy. Wydatki obejmują koszty współpracy z Organizacjami i Stowarzyszeniami z terenu naszej gminy.				
	Izby wytrzeźwień	7 000,00	7 000,00	6 860,00	98,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 860,00</i>	<i>98,00%</i>
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym				
	Pozostała działalność	22,00	22,00	0,00	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>22,00</i>	<i>22,00</i>	<i>0,00</i>	
	Wydatki obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych. Zadanie realizuje GOPS. Na zadanie otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 22,00 zł				
852	Pomoc społeczna	2 771 254,00	2 792 107,34	1 371 394,01	49,12%
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	1 025,70	34,19%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 025,70</i>	<i>34,19%</i>
	Zadanie własne gminy. Koszt pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	101 906,25	48,53%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>101 906,25</i>	<i>48,53%</i>
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy				

Spółecznej				
Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	
wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	
Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. W I półroczu nie była sprawowana opieka zastępcza				
Wspieranie rodziny	0,00	8 900,00	4 958,31	55,71%
wydatki bieżące	0,00	8 900,00	4 958,31	55,71%
Zadanie własne gminy. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej				
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 276,00	1 595 276,00	803 254,78	50,35%
wydatki bieżące	1 595 276,00	1 595 276,00	803 254,78	50,35%
Zadania własne	77 235,00	77 235,00	25 177,58	
Zadania zlecone	1 518 041,00	1 518 041,00	778 077,20	
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	5 644,00	5 644,00	4 145,26	73,45%
wydatki bieżące	5 644,00	5 644,00	4 145,26	73,45%
Zadania własne	4 941,00	4 941,00	3 958,06	
Zadania zlecone	703,00	703,00	187,20	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	136 000,00	48 883,32	35,94%
wydatki bieżące	152 000,00	136 000,00	48 883,32	35,94%
Zadania własne	25 490,00	25 490,00	23 962,96	
Zadania własne gminy	126 510,00	110 510,00	24 920,36	
Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	1 100,55	36,69%
wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 100,55	36,69%
Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych				
Zasiłki stałe	59 064,00	59 064,00	47 632,26	80,65%
wydatki bieżące	59 064,00	59 064,00	47 632,26	80,65%
Zadania własne	59 064,00	59 064,00	47 632,26	
Ośrodki pomocy społecznej	547 700,00	542 700,00	235 871,67	43,46%
wydatki bieżące	547 700,00	542 700,00	235 871,67	43,46%
Zadania własne	93 223,00	93 223,00	50 197,00	
Zadania własne gminy	454 477,00	449 477,00	185 674,67	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00	24 200,00	9 175,77	37,92%
wydatki bieżące	24 200,00	24 200,00	9 175,77	37,92%

Zadania własne	14 861,00	14 861,00	4 975,77	
Zadania zlecone	9 339,00	9 339,00	4 200,00	
Pozostała działalność	166 370,00	199 323,34	113 440,14	56,91%
wydatki bieżące	166 370,00	199 323,34	113 440,14	56,91%
Zadania własne dotowane	21 691,00	21 691,00	19 530,00	
Zadania własne gminy	18 309,00	30 409,00	20 242,10	
Zadania zlecone	0,00	16 995,00	7 416,00	
POKL	109 941,90	113 800,24	59 682,04	
Wkład własny do projektu	16 428,10	16 428,10	6 570,00	

Szczegółowe wydatki zrealizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zostały opisane w załączniku Nr 2

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	702 960,00	720 081,38	309 602,61	43,00%
	Świetlice szkolne	680 901,00	674 022,38	296 654,32	44,01%
	wydatki bieżące	680 901,00	674 022,38	296 654,32	44,01%
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	32 000,00	12 948,29	40,46%
	wydatki bieżące	8 000,00	32 000,00	12 948,29	40,46%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 059,00	4 059,00	0,00	
	wydatki bieżące	4 059,00	4 059,00	0,00	

Szczegółowe wydatki w oświacie zrealizowane przez placówki oświatowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zostały opisane w załączniku Nr 1

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 930,00	1 184 975,59	328 647,67	27,73%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	983,00	49,15%
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	983,00	49,15%
	Wydatki dotyczą opłat za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.				
	Gospodarka odpadami	501 560,00	536 020,00	18 650,94	3,48%
	wydatki bieżące	501 560,00	536 020,00	18 650,94	3,48%
	1. Wykonanie wydatków w tym rozdziale to realizacja usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Bestwina i				

zagospodarowania tych odpadów. W I półroczu 2013 zostały zrealizowane w wysokości 1 421,88 zł są to druk ulotek oraz uzgodnienia lokalizacyjne PSZOK					
2.Dotacja dla Gminy Bielsko Biała zgodnie z porozumieniem nr ON.II.031.1.2013 na prowadzenie zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami, odbieranie zwłok zwierzęcych i całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych wydatki zostały zrealizowane w wysokości 17 229,06 zł na plan 34 460,00 zł					
Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	70 000,00	39 859,20	56,94%	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>39 859,20</i>	<i>56,94%</i>	
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie (sprzątanie przystanków autobusowych, chodników, poboczy dróg, tablic ogłoszeń, wymiana koszy na śmieci)					
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	9 362,40	62,42%	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 362,40</i>	<i>62,42%</i>	
Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych					
Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	215 585,59	103 766,84	48,13%	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>213 000,00</i>	<i>215 585,59</i>	<i>103 766,84</i>	<i>48,13%</i>	
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego					
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00		
<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>		
W rozdziale zaklasyfikowane są wydatki związane z poborem opłat i kar np. za usuwanie drzew i krzewów					
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00		
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>		
Wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną					
Pozostała działalność	298 370,00	304 370,00	156 025,29	51,26%	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>298 370,00</i>	<i>304 370,00</i>	<i>156 025,29</i>	<i>51,26%</i>	
1.W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników obsługi techniczno - gospodarczej zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup paliwa do samochodu i kosiarek, zakup żyłek, bieżące naprawy kosiarek i samochodu, ubezpieczenie samochodu					
2. Na usuwanie azbestu przeznaczono w budżecie 15 000,00 zł które w I półroczu nie zostało wydatkowane					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	1 866 604,26	980 000,00	52,50%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 266 604,26	690 000,00	54,48%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 266 604,26</i>	<i>690 000,00</i>	<i>54,48%</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	290 000,00	48,33%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>48,33%</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	135 130,74	61 935,00	45,83%
	Obiekty sportowe	0,00	33 395,74	0,00	

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>33 395,74</i>	<i>0,00</i>	
Projekt na Dopuszaenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie obecnie jest oceniany przez Urząd Marszałkowski zakłada zakup urządzeń technicznych i wyposażenia. Wartość całkowita projektu to 108 085,74 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego to kwota 74 690,00 zł.				
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	101 735,00	61 935,00	60,88%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>101 735,00</i>	<i>61 935,00</i>	<i>60,88%</i>
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.:				
1. Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 12 000,00 zł				
2. "Piłkarskie przedszkole" – szkolenie żaków w sołectwie Bestwinka 4 000,00 zł				
3. Rozgrywki w lidze okręgowej juniorów w sołectwie Kaniów 13 000,00 zł				
4. Szkolenie sportowe żaków w sołectwie Kaniów 4 000,00 zł				
5. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego 4 000,00 zł				
6. Organizacja zawodów sportowych w ramach igrzysk dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Bestwina 4 000,00 zł				
7. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów zespołu szkolno – przedszkolnego w Bestwinie 3 500,00 zł				
8. Organizacja zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ponad lokalnym i europejskim 2 800,00 zł				
9. Udział w zawodach , turniejach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ponad lokalnym i europejskim 5 800,00 zł				
10. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych i obozów sprawnościowych 2 600,00 zł				
11. Integracyjny piknik sportowy 2 235,00 zł				
12. Obóz sprawnościowo – wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bestwina 4 000,00 zł				
OGÓŁEM	29 998 123,29	30 323 535,33	13 166 990,75	43,42%

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Stanisław Wojtczak

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	7
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	34 265,37	33 265,37	97,08%
			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	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	34 265,37	33 265,37	97,08%
			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	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	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	33 265,37	33 265,37	100,00%
600			Transport i łączność	0	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 500,00	148 500,00	85 337,02	57,47%
			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	148 500,00	148 500,00	85 337,02	57,47%
			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	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	15 916,06	79,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 500,00	128 500,00	67 847,75	52,80%

	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	404,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 168,50	
750		Administracja publiczna	51 919,00	52 025,00	28 726,67	55,22%
		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	
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 919,00	52 025,00	28 537,55	54,85%
		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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 619,00	51 725,00	28 536,00	55,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	1,55	0,52%
	75023	Urzędy gmin	0	0,00	189,12	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	189,12	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 327 135,00	15 809 514,16	6 992 030,24	44,23%
		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	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	-9 475,95	-135,37%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7000,00	7 000,00	-9 792,86	-139,90%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	316,91	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 574 000,00	3 055 891,00	1 555 196,90	50,89%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	2 881 878,00	1 472 039,38	51,08%
		0320 Podatek rolny	15 500,00	15 500,00	11 448,75	73,86%
		0330 Podatek leśny	5 500,00	5 513,00	2 876,00	52,17%
		0340 Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	66 734,00	44,49%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	30,00	1,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	0,00	167,20	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	1 901,57	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 137 000,00	2 689 488,16	1 175 756,01	43,72%
		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 Podatek od nieruchomości	1 275 000,00	1 275 000,00	707 321,44	55,48%
		0320 Podatek rolny	435 500,00	435 500,00	273 634,62	62,83%
		0330 Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	1 978,70	65,96%
		0340 Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	72 422,42	34,49%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	11 655,00	77,70%
		0370 Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 530,00	102,00%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	552 000,00	0,00	0,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 000,00	197 000,00	97 855,10	49,67%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	0,00	3 149,60	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	488,16	6 136,13	1256,99%
		2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	73,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	968 560,00	416 560,00	189 307,71	45,45%
		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	30 000,00	30 000,00	13 139,00	43,80%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	44 649,40	44,65%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	87 168,00	62,26%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	648 560,00	96 560,00	9 856,81	10,21%
		0510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	50 000,00	50 000,00	34 494,50	68,99%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 640 575,00	9 640 575,00	4 081 245,57	42,33%
		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 Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 615 575,00	9 615 575,00	4 011 786,00	41,72%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	69 459,57	277,84%
758			Różne rozliczenia	8 302 978,00	8 183 781,00	5 036 451,52	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 302 978,00	8 183 781,00	5 036 176,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 302 978,00	8 183 781,00	5 036 176,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0,00	275,52	
			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	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nauszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	275,52	
801			Oświata i wychowanie	359 931,90	359 931,90	112 706,40	31,31%
			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	116 931,90	116 931,90	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	71 575,90	71 575,90	290,30	0,41%
			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	71 575,90	71 575,90	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	198,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	92,30	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 575,90	71 575,90	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	243 000,00	243 000,00	112 416,10	46,26%
			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	
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	111 200,30	45,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 181,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	34,41	
	80110		Gimnazja	45 356,00	45 356,00	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	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	22,00	22,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	22,00	22,00	0,00	0,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22,00	22,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 842 433,90	1 859 428,90	1 098 031,90	59,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 941,90	109 941,90	109 941,90	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0,00	300,00	
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 041,00	1 518 041,00	827 911,00	54,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 518 041,00	1 518 041,00	821 000,00	54,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	6 911,00	
	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	5 644,00	5 644,00	4 300,00	76,19%
		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	703,00	703,00	200,00	28,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 941,00	4 941,00	4 100,00	82,98%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 490,00	25 490,00	24 500,00	96,12%
		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)	25 490,00	25 490,00	24 500,00	96,12%
	85216	Zasiłki stałe	59 064,00	59 064,00	48 200,00	81,61%
		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)	59 064,00	59 064,00	48 200,00	81,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 223,00	93 223,00	50 197,00	53,85%
		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)	93 223,00	93 223,00	50 197,00	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 339,00	9 339,00	4 500,00	4,82%
		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	9 339,00	9 339,00	4 500,00	48,19%
85295		Pozostała działalność	131 632,90	148 627,90	138 123,90	92,93%
		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	109 941,90	109 941,90	109 941,90	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	107 414,50	107 414,50	107 414,50	100,00%
	2009	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	2 527,40	2 527,40	2 527,40	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	16 995,00	8 652,00	50,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 691,00	21 691,00	19 530,00	90,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	24 000,00	24 000,00	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	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	24 000,00	24 000,00	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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	24 000,00	24 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	42 000,00	19 203,87	45,72%
		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	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	19 203,87	48,01%

		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	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	19 203,87	48,01%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		bieżące razem:	27 078 019,80	26 535 568,33	13 450 802,99	50,69%
		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	226 873,80	226 873,80	109 941,90	48,46%
		majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	456 937,00	456 937,00	2 479,25	0,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 937,00	456 937,00	2 479,25	0,54%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456 937,00	456 937,00	2 479,25	0,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 937,00	456 937,00	2 479,25	0,54%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456 937,00	456 937,00	2 479,25	0,54%
600		Transport i łączność	1 078 504,00	1 078 504,00	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	1 078 504,00	1 078 504,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 078 504,00	1 078 504,00	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	1 078 504,00	1 078 504,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 078 504,00	1 078 504,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 680 000,00	475 114,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 000,00	475 114,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	475 114,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	617 412,00	617 412,00	594 896,29	96,35%
		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	617 412,00	617 412,00	594 896,29	96,35%
	92601	Obiekty sportowe	617 412,00	617 412,00	594 896,29	96,35%
		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	617 412,00	617 412,00	594 896,29	96,35%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 412,00	617 412,00	594 896,29	96,35%
		majątkowe razem:	4 392 853,00	3 187 967,00	1 157 375,54	36,30%
		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	2 662 853,00	2 662 853,00	1 107 375,54	41,59%
		Ogółem:	31 470 872,80	29 723 535,33	14 608 178,53	49,15%
		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	2 889 726,80	2 889 726,80	1 217 317,44	42,13%

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Stanisław Wojtczak

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za I półrocze 2013 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody		wydatki		
			plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 265,37	0,00	33 265,37	33 265,37
	01095	Pozostała działalność	0,00	33 265,37	0,00	33 265,37	33 265,37
		dotacja					
		Działanie 21.7.2.5. Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	33 265,37			
		w tym:					
		a) wydatki bieżące			0,00	33 265,37	33 265,37
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:					
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	33 265,37	33 265,37
		§ 4430 - Różne opłaty i składki			0,00	652,26	652,26
750		Administracja publiczna	51 619,00	51 725,00	51 619,00	51 725,00	32 613,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 619,00	51 725,00	51 619,00	51 725,00	25 824,00
		dotacja					
		Działanie 16.1.1.7 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	41 399,00	40 999,00			
		w tym:					
		a) wydatki bieżące			41 399,00	40 999,00	20 356,00
		z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:					
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 399,00	38 399,00	19 356,00
		§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 000,00	30 000,00	13 391,50
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 044,00	2 044,00	2 044,00
		§ 4120 - Składki na fundusz pracy			5 570,00	5 570,00	3 436,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			785,00	785,00	484,00
					3 000,00	2 600,00	1 000,00

- 1303
- 115
- 73

852	Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników Pomoc społeczna	22,00	22,00	0,00	1 528 083,00	1 545 078,00	834 352,00	1 528 083,00	1 545 078,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja	1 518 041,00	1 518 041,00	821 000,00	1 518 041,00	1 518 041,00	1 518 041,00	1 518 041,00	1 518 041,00	1 518 041,00	1 518 041,00	1 518 041,00	1 518 041,00	1 518 041,00	778 077,20	778 077,20	778 077,20
	Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne Działanie 13.4.1.2 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 331 745,00	1 331 745,00	715 000,00	1 331 745,00	1 331 745,00	715 000,00	1 331 745,00	1 331 745,00	1 331 745,00	1 331 745,00	1 331 745,00	1 331 745,00	1 331 745,00			
	a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 - Składki na fundusz pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych: § 3110 - Świadczenia społeczne	186 296,00	186 296,00	106 000,00	186 296,00	186 296,00	106 000,00	186 296,00	186 296,00	186 296,00	186 296,00	186 296,00	186 296,00	186 296,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: § 3110 - Świadczenia społeczne	1 151 041,00	1 151 041,00		1 151 041,00	1 151 041,00		1 151 041,00	1 151 041,00	1 151 041,00	1 151 041,00	1 151 041,00	1 151 041,00	1 151 041,00	778 077,20	778 077,20	778 077,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 - Składki na fundusz pracy	63 215,00	63 215,00		63 215,00	63 215,00		63 215,00	63 215,00	63 215,00	63 215,00	63 215,00	63 215,00	63 215,00	59 277,30	59 277,30	59 277,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: § 3110 - Świadczenia społeczne	1 454 826,00	1 454 826,00		1 454 826,00	1 454 826,00		1 454 826,00	1 454 826,00	1 454 826,00	1 454 826,00	1 454 826,00	1 454 826,00	1 454 826,00	250,00	250,00	250,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: § 3110 - Świadczenia społeczne	1 425 826,00	1 425 826,00		1 425 826,00	1 425 826,00		1 425 826,00	1 425 826,00	1 425 826,00	1 425 826,00	1 425 826,00	1 425 826,00	1 425 826,00	718 799,90	718 799,90	718 799,90
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące z zajęciach centrum integracji społecznej dotacja	703,00	703,00	200,00	703,00	703,00	200,00	703,00	703,00	703,00	703,00	703,00	703,00	703,00	187,20	187,20	187,20
	Działanie 20.1.1.9 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich satutowych zadań: § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	703,00	703,00	200,00	703,00	703,00	200,00	703,00	703,00	703,00	703,00	703,00	703,00	703,00	187,20	187,20	187,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja	9 339,00	9 339,00	4 500,00	9 339,00	9 339,00	4 500,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	Działanie 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 339,00	9 339,00	4 500,00	9 339,00	9 339,00	4 500,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 339,00	9 339,00	4 500,00	9 339,00	9 339,00	4 500,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	6 779,00	6 779,00	6 779,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 339,00	9 339,00	4 500,00	9 339,00	9 339,00	4 500,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2013 roku

Tabela nr 3

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
852		Pomoc społeczna	204 409,00	204 409,00	146 527,00	204 409,00	204 409,00	145 280,28
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 941,00	4 941,00	4 100,00	4 941,00	4 941,00	3 958,06
		dotacja						
		Działanie 20.1.1.9. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	4 941,00	4 941,00	4 100,00	4 941,00	4 941,00	3 958,06
		a) wydatki bieżące						
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 490,00	25 490,00	24 500,00	25 490,00	25 490,00	23 962,96
		dotacja						
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	25 490,00	25 490,00	24 500,00			
		a) wydatki bieżące						
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	85216	Zasiłki stałe	59 064,00	59 064,00	48 200,00	59 064,00	59 064,00	47 632,26
		dotacja						
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej						
		a) wydatki bieżące						
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 223,00	93 223,00	50 197,00	93 223,00	93 223,00	47 632,26
		dotacja						
			93 223,00	93 223,00	50 197,00	93 223,00	93 223,00	50 197,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

Tabela nr 4

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan			% wyk.
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	974 208,54	138 194,12	14,19%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	826 943,17	61 568,91	7,45%
		wydatki bieżące	0,00	26 943,17	24 568,91	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 943,17	24 568,91	
		wydatki majątkowe	0,00	800 000,00	37 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	0,00	600 000,00	30 087,30	
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	4 189,39	46,55%
		wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	4 189,39	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	4 189,39	
01095		Pozostała działalność	63 000,00	136 265,37	72 435,82	53,16%
		wydatki bieżące	63 000,00	136 265,37	72 435,82	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	133 265,37	70 435,82	
		- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	2 000,00	
600		Transport i łączność	4 085 937,00	3 289 271,61	512 549,81	15,58%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 000,00	181 614,00	140 872,35	77,57%
		wydatki bieżące	87 000,00	181 614,00	140 872,35	
		- dotacje na zadania bieżące	87 000,00	181 614,00	140 872,35	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 569 517,00	2 597 797,00	137 969,50	5,31%
		wydatki bieżące	0,00	20 000,00	2 165,11	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	2 165,11	
		wydatki majątkowe	3 569 517,00	2 577 797,00	135 804,39	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 078 504,00	572 700,97	106 827,39	
	60016	Drogi publiczne gminne	429 420,00	509 860,61	233 707,96	45,84%
		wydatki bieżące	429 420,00	509 860,61	233 707,96	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 420,00	509 860,61	233 707,96	
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	182 000,00	29 650,40	16,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	182 000,00	29 650,40	16,29%

	wydatki bieżące		125 000,00	174 690,00	29 340,40	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		125 000,00	174 690,00	29 340,40	
	wydatki majątkowe		7 000,00	7 310,00	310,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000,00	7 310,00	310,00	
710	Działalność usługowa					
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		80 000,00	80 000,00	15 690,15	19,61%
	wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	461,25	1,15%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	40 000,00	461,25	
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		40 000,00	40 000,00	461,25	
	wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	15 228,90	38,07%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	40 000,00	15 228,90	
750	Administracja publiczna					
	75011 Urzędy wojewódzkie		3 518 620,29	3 709 380,82	1 766 276,68	47,62%
	wydatki bieżące		273 060,00	273 166,00	137 102,82	50,19%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		273 060,00	273 166,00	137 102,82	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 960,00	24 560,00	15 309,13	
	75022 Rady gmin		248 100,00	248 606,00	121 793,69	
	wydatki bieżące		107 500,00	107 500,00	53 493,20	49,76%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 500,00	107 500,00	53 493,20	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 500,00	14 500,00	8 043,20	
	75023 Urzędy gmin		93 000,00	93 000,00	45 450,00	
	wydatki bieżące		3 049 460,29	3 224 724,82	1 507 559,33	46,75%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 046 262,29	3 221 526,82	1 507 559,33	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		561 801,29	660 065,90	332 091,27	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 481 461,00	2 551 461,00	1 172 565,42	
	wydatki majątkowe		3 000,00	9 999,92	2 902,64	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 198,00	3 198,00	0,00	
	75095 Pozostała działalność		3 198,00	3 198,00	0,00	
	wydatki bieżące		88 600,00	103 990,00	68 121,33	65,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 600,00	103 990,00	68 121,33	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 000,00	42 000,00	29 123,04	
	- dotacje na zadania bieżące		46 600,00	60 990,00	38 998,29	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	1 030,00	0,00	
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00	2 100,00	983,33	46,83%
	wydatki bieżące		2 100,00	2 100,00	983,33	46,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 100,00	2 100,00	983,33	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 100,00	2 100,00	983,33	
	75412 Ochotnicze strażne pożarne		100 000,00	100 000,00	59 505,44	59,51%
			100 000,00	100 000,00	59 505,44	59,51%

	wydatki bieżące								
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00					59 505,44	
757	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	85 000,00					53 125,28	
		15 000,00	15 000,00					6 380,16	
	Obsługa długu publicznego	410 000,00	410 000,00					195 404,42	47,66%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00					195 404,42	47,66%
	wydatki bieżące	410 000,00	410 000,00					195 404,42	
	-obsługa długu	410 000,00	410 000,00					195 404,42	
758	Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00					195 404,42	
	75814 Różne rozliczenia finansowe	92 500,00	92 500,00					61 448,00	39,79%
	wydatki bieżące	0,00	0,00					61 448,00	99,21%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00					61 448,00	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00					61 448,00	
	wydatki bieżące	92 500,00	92 500,00					0,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 500,00	92 500,00					0,00	
801	Oświata i wychowanie	92 500,00	92 500,00					0,00	
	80101 Szkoły podstawowe	13 900 430,00	13 726 846,89					7 169 418,47	52,23%
	wydatki bieżące	6 700 455,00	6 602 048,26					3 498 835,28	53,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 197 455,00	6 128 486,15					3 027 157,17	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 477,10	823 139,91					433 978,26	
	- dotacje na zadania bieżące	5 072 545,00	5 015 609,16					2 465 282,53	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00					2 314,32	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 357,00	263 357,00					106 605,08	
	wydatki majątkowe	71 575,90	22 880,08					18 976,98	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 000,00	473 562,11					471 678,11	
	80104 Przedszkola	503 000,00	473 562,11					471 678,11	
	wydatki bieżące	2 993 853,00	2 961 584,67					1 472 535,06	49,72%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 993 853,00	2 961 584,67					1 472 535,06	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 322,00	404 116,65					172 747,36	
	- dotacje na zadania bieżące	2 378 847,00	2 358 784,02					1 211 180,88	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00					39 945,70	
	80110 Gimnazja	118 684,00	118 684,00					48 661,12	
	wydatki bieżące	2 674 128,00	2 652 969,37					1 480 059,96	55,79%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 667 128,00	2 645 969,37					1 480 059,96	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 509,00	293 576,07					146 112,90	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 176 481,00	2 171 255,30					1 275 262,40	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 782,00	135 782,00					57 227,34	
		45 356,00	45 356,00					1 457,32	

	wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki bieżące		144 300,00	144 300,00	144 300,00	76 208,79
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144 300,00	144 300,00	144 300,00	76 208,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 000,00	130 000,00	130 000,00	70 677,17
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół		14 300,00	14 300,00	14 300,00	5 531,62
	wydatki bieżące		583 308,00	583 308,00	583 308,00	293 690,55
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		583 308,00	583 308,00	583 308,00	293 690,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 619,00	57 619,00	57 619,00	27 158,98
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		523 189,00	523 189,00	523 189,00	266 231,57
	80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		2 500,00	2 500,00	2 500,00	300,00
	wydatki bieżące		53 319,00	53 319,00	53 319,00	8 605,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 319,00	53 319,00	53 319,00	8 605,00
	80148 Stołówki szkolne		53 319,00	53 319,00	53 319,00	8 605,00
	wydatki bieżące		688 367,00	688 367,00	663 400,50	290 046,01
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		688 367,00	688 367,00	663 400,50	290 046,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 464,00	47 372,42	47 372,42	11 629,13
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		628 253,00	611 378,08	611 378,08	277 277,04
	80195 Pozostała działalność		4 650,00	4 650,00	4 650,00	1 139,84
	wydatki bieżące		62 700,00	62 700,00	65 917,09	49 437,82
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 700,00	62 700,00	65 917,09	49 437,82
851	Ochrona zdrowia		62 700,00	62 700,00	65 917,09	49 437,82
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		996 392,00	996 392,00	996 392,00	166 290,64
	wydatki majątkowe		849 370,00	849 370,00	849 370,00	89 272,60
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2		849 370,00	849 370,00	849 370,00	89 272,60
	85153 Zwalczanie narkomanii		510 000,00	510 000,00	677 416,80	70 945,20
	wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 533,57
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 533,57
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 533,57
	wydatki bieżące		134 000,00	134 000,00	134 000,00	67 624,47
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		134 000,00	134 000,00	134 000,00	67 624,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 000,00	64 000,00	64 000,00	26 978,50
	85158 Izby wytrzeźwień		70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 645,97
	wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 860,00
	- dotacje na zadania bieżące		7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 860,00
	85195 Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 860,00
			22,00	22,00	22,00	0,00
						0,00%

	wydatki bieżące							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22,00	22,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	22,00	22,00	0,00				
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 771 254,00	2 792 107,34	1 371 394,01				49,12%
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 025,70				34,19%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 025,70				
	85202 Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	1 025,70				
	wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	101 906,25				48,53%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	101 906,25				
	85204 Rodziny zastępcze	210 000,00	210 000,00	101 906,25				
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00				0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00				
	85206 Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00				
	wydatki bieżące	0,00	8 900,00	4 958,31				55,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 900,00	4 958,31				
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 900,00	4 958,31				
	wydatki bieżące	1 595 276,00	1 595 276,00	803 254,78				50,35%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595 276,00	1 595 276,00	803 254,78				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 800,00	41 800,00	13 109,97				
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 200,00	127 200,00	71 344,91				
	85213 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	1 455 276,00	1 426 276,00	718 799,90				
	wydatki bieżące	5 644,00	5 644,00	4 145,26				73,45%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 644,00	5 644,00	4 145,26				
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 644,00	5 644,00	4 145,26				
	wydatki bieżące	152 000,00	136 000,00	48 883,32				35,94%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000,00	136 000,00	48 883,32				
	85215 Dodatki mieszkaniowe	152 000,00	136 000,00	48 883,32				
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 100,55				36,69%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 100,55				
	85216 Zasiłki stałe	3 000,00	3 000,00	1 100,55				
	wydatki bieżące	59 064,00	59 064,00	47 632,26				80,65%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 064,00	59 064,00	47 632,26				
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	59 064,00	59 064,00	47 632,26				
	wydatki bieżące	547 700,00	542 700,00	235 871,67				43,46%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 700,00	542 700,00	235 871,67				
		79 700,00	79 700,00	26 803,93				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 500,00	460 500,00	208 883,74	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	184,00	
		wydatki bieżące	24 200,00	24 200,00	9 175,77	37,92%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 200,00	24 200,00	9 175,77	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 560,00	840,00	
	85295	Pozostała działalność	24 200,00	21 640,00	8 335,77	
		wydatki bieżące	166 370,00	199 323,34	113 440,14	56,91%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 370,00	199 323,34	113 440,14	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	2 808,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	495,00	216,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 428,10	65 600,00	44 164,10	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 941,90	130 228,34	66 252,04	
	85401	Świetlice szkolne	702 960,00	720 081,38	309 602,61	43,00%
		wydatki bieżące	680 901,00	674 022,38	296 654,32	44,01%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 901,00	674 022,38	296 654,32	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 726,00	38 499,21	9 892,75	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 478,00	600 826,17	271 390,89	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 697,00	34 697,00	15 370,68	
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	
		wydatki bieżące	8 000,00	32 000,00	12 948,29	40,46%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	32 000,00	12 948,29	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	32 000,00	12 948,29	
		wydatki bieżące	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 059,00	4 059,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059,00	4 059,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 131 930,00	1 184 975,59	328 647,67	27,73%
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	983,00	49,15%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	983,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	983,00	
		wydatki bieżące	501 560,00	536 020,00	18 650,94	3,48%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 560,00	536 020,00	18 650,94	
		- dotacje na zadania bieżące	501 560,00	501 560,00	1 421,88	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	34 460,00	17 229,06	
		wydatki bieżące	60 000,00	70 000,00	39 859,20	56,94%
			60 000,00	70 000,00	39 859,20	

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	70 000,00	39 859,20	62,42%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	9 362,40	
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	9 362,40	
90015	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	9 362,40	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	215 585,59	103 766,84	48,13%
	wydatki bieżące	213 000,00	215 585,59	103 766,84	
90019	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000,00	215 585,59	103 766,84	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	298 370,00	304 370,00	156 025,29	51,26%
	wydatki bieżące	298 370,00	304 370,00	156 025,29	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 920,00	19 920,00	13 953,82	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 450,00	260 450,00	139 407,84	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	9 000,00	2 663,63	
	- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	1 866 604,26	980 000,00	52,50%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 266 604,26	690 000,00	54,48%
	wydatki bieżące	1 300 000,00	1 266 604,26	690 000,00	
	- dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 266 604,26	690 000,00	
92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	290 000,00	48,33%
	wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	290 000,00	
	- dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	290 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	135 130,74	61 935,00	45,83%
92601	Obiekty sportowe	0,00	33 395,74	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	33 395,74	0,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	0,00	13 184,58	0,00	
92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	101 735,00	61 935,00	60,88%
	wydatki bieżące	100 000,00	101 735,00	61 935,00	
	- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	101 735,00	61 935,00	
OGÓLEM		29 998 123,29	30 323 535,33	13 166 990,75	43,42%

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Stanisław Wojczoł

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w I półroczu 2013 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody		wydatki			
				plan	plan po zmianach	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	140 000,00	140 000,00				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	140 000,00				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	87 168,00			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii			0,00	140 000,00	140 000,00	70 158,04
			a) profilaktyka i działalność informacyjno - edukacyjna (m.in.. Programy, szkolenia, sesje terapeutyczne itp.)				6 000,00	6 000,00	2 533,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				6 000,00	6 000,00	2 533,57
			a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (punkt konsultacyjny, wczesna diagnoza, sesje terapeutyczne, terapia, prasa) i udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (punkt konsultacyjny)				134 000,00	134 000,00	67 624,47
			b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie świetlic integracyjnych				20 000,00	20 000,00	11 175,58
			c) wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych				104 000,00	104 000,00	53 368,96
			RAZEM	140 000,00	140 000,00	87 168,00	140 000,00	140 000,00	70 158,04

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska w I półroczu 2013 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	19 203,87	40 000,00	40 000,00	13 061,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	19 203,87			
		0690 - wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	19 203,87			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						
		przeciwdziałania związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi:				10 000,00	10 000,00	3 699,00
		w tym:				10 000,00	10 000,00	3 699,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	10 000,00	3 699,00
		a) usuwanie dzikich wysypisk				10 000,00	10 000,00	3 699,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				15 000,00	15 000,00	9 362,40
		działania związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków				15 000,00	15 000,00	9 362,40
		w tym:				15 000,00	15 000,00	9 362,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000,00	15 000,00	9 362,40
		a) pielęgnacja drzew				15 000,00	15 000,00	9 362,40
	90095	Pozostała działalność				15 000,00	15 000,00	0,00
		przeciwdziałania związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi:				15 000,00	15 000,00	0,00
		w tym:				15 000,00	15 000,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000,00	15 000,00	0,00
		a) dofinansowanie likwidacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest				15 000,00	15 000,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Stanisław Wojtczak

Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r.

Tabela Nr 7

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody		wydatki		wykonanie
				plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 165,11
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 165,11
		2310	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 165,11
			a) wydatki bieżące					
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
						0,00	20 000,00	2 165,11
						0,00	20 000,00	2 165,11

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Stanisław Wojtczak

Wyszczególnienie	ogółem		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		w tym		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		w tym	
	plan	plan po zmianach	plan	wykonanie	dotacje celowe	wykonanie	dotacje przedmiotowe	plan	plan po zmianach	wykonanie
DOTACJE UZUPELANE Z BUDŻETU	2 207 500,00	2 305 943,26	1 900 000,00	1 231 156,43	1 900 000,00	1 231 156,43	0,00	130 000,00	131 735,00	63 935,00
010 - Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt i biologicznych w karmach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
01095 - Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
600 - Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
60004 - Lotnictwo transportu zbiorowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	46 258,35	87 000,00	46 258,35	0,00	87 000,00	87 000,00	46 258,35
760 - Administracja publiczna	0,00	94 614,00	0,00	94 614,00	0,00	94 614,00	0,00	0,00	94 614,00	94 614,00
76095 - Pozostała działalność	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	83 500,00	83 500,00	83 500,00	42 260,02	83 500,00	42 260,02	0,00	83 500,00	83 500,00	42 260,02
80101 - Szkoły podstawowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 314,32	3 500,00	2 314,32	0,00	3 500,00	3 500,00	2 314,32
wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 314,32	3 500,00	2 314,32	0,00	3 500,00	3 500,00	2 314,32
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	39 945,70	80 000,00	39 945,70	0,00	80 000,00	80 000,00	39 945,70
851 - Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 860,00	7 000,00	6 860,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 860,00
85158 - Inne wydatki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 860,00	7 000,00	6 860,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 860,00
wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 860,00	7 000,00	6 860,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 860,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 860,00	7 000,00	6 860,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 860,00
844 - Edukacja opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
84412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także stowiska młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 229,06	15 000,00	17 229,06	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 229,06	15 000,00	17 229,06	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 229,06	15 000,00	17 229,06	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	0,00	34 460,00	0,00	17 229,06	0,00	17 229,06	0,00	0,00	34 460,00	17 229,06
90095 - Pozostała działalność	0,00	34 460,00	0,00	17 229,06	0,00	17 229,06	0,00	0,00	34 460,00	17 229,06
wydatki bieżące	0,00	34 460,00	0,00	17 229,06	0,00	17 229,06	0,00	0,00	34 460,00	17 229,06
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
931 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	1 886 604,26	1 900 000,00	980 000,00	1 900 000,00	980 000,00	0,00	1 900 000,00	1 886 604,26	980 000,00
93105 - Druki, odznaki, kultury, sztuki i kultury	1 300 000,00	1 286 604,26	1 300 000,00	690 000,00	1 300 000,00	690 000,00	0,00	1 300 000,00	1 286 604,26	690 000,00
wydatki bieżące	1 300 000,00	1 286 604,26	1 300 000,00	690 000,00	1 300 000,00	690 000,00	0,00	1 300 000,00	1 286 604,26	690 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	290 000,00	600 000,00	290 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	290 000,00
wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	600 000,00	290 000,00	600 000,00	290 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	290 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	290 000,00	600 000,00	290 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	290 000,00
93105 - Druki, odznaki, kultury, sztuki i kultury	100 000,00	101 735,00	100 000,00	61 935,00	100 000,00	61 935,00	0,00	100 000,00	101 735,00	61 935,00
wydatki bieżące	100 000,00	101 735,00	100 000,00	61 935,00	100 000,00	61 935,00	0,00	100 000,00	101 735,00	61 935,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	101 735,00	100 000,00	61 935,00	100 000,00	61 935,00	0,00	100 000,00	101 735,00	61 935,00

ZASTĘPCA WOJTA
[Podpis]

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 R.

Załącznik Nr 2

Nazwa placówki	dział	rozdział	paragraf	dochody		paragraf	wydatki	
				plan	plan po zmianach		plan	plan po zmianach
PP Bestwina	801	80104	083	140 000,00	140 000,00	4220	140 000,00	140 000,00
PP Bestwina	801	80104	092	0,00	0,00	4220	140 000,00	140 000,00
PP Bestwina	801	80104	083	130 000,00	130 000,00	4220	130 000,00	130 000,00
PP Bestwina	801	80104	092	0,00	0,00	4220	130 000,00	130 000,00
PP Janowice	801	80104	083	14 000,00	14 000,00	4220	14 000,00	14 000,00
PP Janowice	801	80104	092	0,00	0,00	4220	14 000,00	14 000,00
PP Kaniów	801	80104	083	46 000,00	46 000,00	4220	46 000,00	46 000,00
PP Kaniów	801	80104	092	0,00	0,00	4220	46 000,00	46 000,00
suma rozdziału:				330 000,00	330 000,00	157 196,66	330 000,00	330 000,00
ST Bestwina	801	80148	083	100 000,00	100 000,00	4220	100 000,00	100 000,00
ST Bestwina	801	80148	092				100 000,00	100 000,00
ST Bestwina	801	80148	083	100 000,00	100 000,00	4220	100 000,00	100 000,00
ST Bestwina	801	80148	092				100 000,00	100 000,00
ST Janowice	801	80148	083	8 000,00	8 000,00	4220	8 000,00	8 000,00
ST Janowice	801	80148	092	0,00	0,00	4220	8 000,00	8 000,00
ST Kaniów	801	80148	083	5 000,00	5 000,00	4220	5 000,00	5 000,00
ST Kaniów	801	80148	092	0,00	0,00	4220	5 000,00	5 000,00
suma rozdziału:				213 000,00	213 000,00	131 340,75	213 000,00	213 000,00
suma rozdziału:				213 000,00	213 000,00	157 196,66	330 000,00	330 000,00
suma rozdziału:				213 000,00	213 000,00	131 340,75	213 000,00	213 000,00
suma rozdziału:				213 000,00	213 000,00	125 364,29	213 000,00	213 000,00

ZASTĘPCA WÓJTA
[Signature]
mgr Stanisław Wojczak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
w I połowie 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina na lata 2013 -2020 została uchwalona Uchwałą Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku i przewidywała na rok 2013

- dochody budżetowe w kwocie 31 470 872,80 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 29 998 123,29 zł.
- przychody budżetowe w kwocie 1 500 000,00 zł.
- rozchody budżetowe w kwocie 2 972 749,51 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2013 roku została zmieniona Uchwałami Nr XXVII/200/2012 z dnia 07.02.2013 r., XXIX/222/2013 z dnia 27.03.2013 r., XXX/226/2013 z dnia 25.04.2013 r., XXXI/234/2013 z dnia 27.06.2013 r., w związku z tymi zmianami obowiązuje Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina na lata 2013-2026

Zmiany w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzają nowe zadania w wykazie przedsięwzięć:

- Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów. Łączne nakłady na realizację tego zadania wynoszą 1 770 000,00 zł, zadanie realizowane w latach 2013-2014
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II - Bestwina – okres realizacji zadania to lata 2013-2014. Łączne nakłady na realizację tego zadania to kwota 14 627 798,70 zł
- Dopuszczenie ORiSW w Kaniowie - okres realizacji zadania to lata 2013-2014. Łączne nakłady na realizację tego zadania to kwota 108 085,74 zł.
- Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2013 -2014, łączne nakłady finansowe wyniosą 4 254,00 zł.,

W związku z brakiem możliwości realizacji projektu rozwiązanie umowy dotyczące przedsięwzięcia pn. „Każdy talent potrzebuje wsparcia, a każdy problem można rozwiązać”

Ulega zmianie nazwa przedsięwzięcia z „Budowa chodników dla pieszych w sołectwie Bestwina przy ul. Kościelnej, Krakowskiej i Witosa na „Rozbudowa i remont ciągów pieszych w Bestwinie”

Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2014. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1 045 861,97 zł uległy zmianie limity na 2013 i 2014 rok Limit na 2013 rok to kwota 900 000,00 zł a na rok 2014 to kwota 76 305,47 zł.

W przedsięwzięciu „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S 4471 ul. Janowicka w Janowicach” łączne nakłady finansowe wynoszą 701 862,18 zł a limit na rok 2013 ulega zmniejszeniu o kwotę 31 720,00 zł i wynosi 668 280,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina na lata 2013 – 2026 po wprowadzonych zmianach w okresie sprawozdawczym przewiduje na rok 2013

- dochody budżetowe w kwocie 29 723 535,33 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 30 323 535,33 zł.
- przychody budżetowe w kwocie 3 572 749,51 zł.
- rozchody budżetowe w kwocie 2 972 749,51 zł.

Lp.	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2013 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2013 r.
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
	<i>wydatki bieżące</i>		
1.	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	109 941,90	66 252, 04
	Od 2008 roku GOPS realizuje projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013, co pozwala, dzięki pozyskanym funduszom wprowadzać innowacyjne formy i metody działań zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu, osób i rodzin najbardziej zagrożonych, dotkniętych problemem bezrobocia oraz pozostających bez zatrudnienia. W 2012 roku została podpisana umowa na lata 2012 -2013 na kwotę 219 883,80 zł. Środki w I półroczu 2013 roku wykorzystano na wynagrodzenia, kursy co stanowi 60,26% planowanych środków.		
2.	Cztery pory roku –zajęcia artystyczne	18 380,00	18 380,00
	Projekt realizowany przez SP im. Św. Jana Kantego w ZSP w Bestwinie na lata 2012 – 2013. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w regionach 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej w postaci bezpłatnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i umiejętności uczniów i uczennic zamieszkujących w gminie Bestwina.		
3.	Każdy talent potrzebuje wsparcia a każdy problem można rozwiązać	0,00	0,00
	W związku z brakiem możliwości realizacji projektu nastąpiło rozwiązanie umowy.		
4.	Program COMENIUS – Uczenie się przez całe życie	45 356,00	1 457,32
	Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Gimnazjum, celem jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Z projektem wiążą się wyjazdy do krajów partnerskich. Czas realizacji projektu przewidziano na okres 2012 -2013. W I półroczu 2013 roku zakupiono bilety lotnicze na wyjazd do Turcji co stanowi 3,21% planowanych na 2013 rok środków. W 2013 roku planowane są rewizyty szkół partnerskich oraz wyjazd do Włoch		
5.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	1 030,00	0,00
	Celem projektu jest współpraca JST z obszaru funkcjonalnego subregionu południowego WŚ tj. powiatów		

bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego, dla określenia kierunków rozwojowych obszaru w latach 2014-2020. W ramach projektu opracowane zostaną Program Rozwoju Subregionu Południowego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (PRS/ZIT) 2014-2020 oraz szereg opracowań analitycznych i planistycznych, a także studiów wykonalności dla planowanych na obszarze funkcjonalnym inwestycji. Gmina Bestwina jako jeden z partnerów projektu poza wkładem finansowym wnosi wkład merytoryczny do opracowywanych dokumentów. Wszelka dokumentacja przygotowana w ramach projektu będzie podstawą do występowania o finansowanie indywidualnych inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym i regionalnym w ramach programów operacyjnych zaplanowanych na kolejny okres programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

wydatki majątkowe

1.	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S4471 ul. Janowicka w Janowicach	668 280,00	132 972,09
----	--	------------	------------

Zadanie polega na budowie chodnika przy głównej drodze łączącej miejscowość Bestwina z Janowicami – drogi o dużym natężeniu ruchu zarówno samochodowego jak i pieszego, w szczególności dzieci kierujących się do szkoły w Janowicach. Chodnik pozwoli na separację ruchu na drodze i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Okres realizacji zadania: 2012 - 2013

Koszt całkowity zadania: 701 862,19 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) w kwocie 178 504,00 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 132 972,09 tj. 19,89% planowanych środków co jest zgodne z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II – Bestwina	800 000,00	37 000,00
----	--	------------	-----------

Obejmuje obszar północny Bestwiny od granicy z Bestwiną do ulicy Krakowskiej (ulice Kościelna, Ludowa, Plebańska, Gen.Hallera, Polna, Gen.Sikorskiego, Godynia, Zacisze, Zaułek, Dolna, Gospodarska, Rzeczna, Witosza). W zakres zadania wchodzi sieci kanalizacyjne grawitacyjne i ciśnieniowe o łącznej długości 18 km i dwie przepompownie ścieków. Do sieci podłączonych zostanie ponad 230 budynków mieszkalnych.

Okres realizacji zadania: rozpoczęcie rzeczowej realizacji planowane na 3 kw. 2013 roku, a zakończenie projektu do końca 2014 r.

Koszty zadania: całkowita wartość kosztorysowa zadania to 14 mln złotych. Uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiego (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013), działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, w kwocie blisko 4 mln zł. Umowa o udzielenie pomocy została podpisana 28 lutego br. Gmina wystąpiła o udzielenie na realizację zadania pożyczki preferencyjnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 7 mln zł. Obecnie oczekujemy na ocenę wniosku. Pozostałe środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie gminy w ramach środków własnych.

	Wartość całkowita: 14 627 798,70 Dofinansowanie EFRROW: 3 729 327,00 Pożyczka WFOŚiGW: 7 000 000,00 Środki własne: 3 898 471,70 W I półroczu została wydatkowana kwota 37 000,00 na aktualizację dokumentacji technicznej co stanowi 4,62% planowanych środków		
3.	Doposażenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	33 395,74	0,00
	Projekt zakłada doposażenie ORiSW w Kaniowie w urządzenia techniczne (kosa spalinowa, mini-tractor, myjka ciśnieniowa) i wyposażenie (pomost, rowerki wodne, pawilon pierwszej pomocy medycznej, nagłośnienie, przebieralnie) celem poprawy jakości i poszerzenie zakresu usług rekreacyjnych i turystycznych oferowanych na obiekcie, a tym samym rozwój branży turystycznej na obszarze gminy i całym terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, poprzez Lokalną Grupę Rybacką „Bielska Kraina”. Wartość całkowita: 108 085,74 Dofinansowanie EFR: 74 690,00 (w tym 65 000,00 w formie zaliczkowania) Wkład własny: 33 395,74		
4.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ	849 370,00	89 272,60
	W ramach projektu wykonany zostanie nowy układ komunikacyjny z parkingami, ciągami pieszymi, dojazdami i drogą pożarową, kompletne oświetlenie terenu wokół ośrodka zdrowia, montaż elementów małej architektury, parking dla rowerów, miejsce przechowywania odpadów, tablice informacyjne i kosze na śmieci. Teren zostanie obsadzony zielenią wysoką i niską. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013) w kwocie 510 000,00 zł. W I półroczu została wydatkowana kwota 89 272,60 zł co stanowi 10,51% planowanych środków na 2013 rok		
5.	Rozbudowa i remont ciągów pieszych w Bestwinie	900 000,00	2 832,30
	Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego przez budowę chodników przy głównych drogach powiatowych w miejscowości Bestwina i Bestwinka, tj. ul. Krakowska, Kościelna i Witosa oraz remont chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Bestwinie. Koszt zadania: całkowita wartość kosztorysowa to ponad 1 mln złotych. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013). Wartość całkowita: 1 045 861,97 Dofinansowanie EFR: 722 750,00 Środki własne: 323 111,97 W I półroczu 2013 roku wydatkowano 2 832,30 zł na zakup i aktualizację map co stanowi 0,31% planowanej na 2013 rok kwoty		
6.	Rozbudowa Szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły	490 000,00	460 562,11
	Projekt obejmował budowę obiektu jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o konstrukcji hali prefabrykowanej żelbetowej projektowanej indywidualnie wysokości z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć szkolnych oraz organizacji otwartych zawodów sportowych. Całkowity rozmiar sali 43,78 x 25 m		

	<p>umożliwia prowadzenie rozgrywek na boiskach do siatkówki i koszykówki oraz podział pola gry na dwa odrębne umożliwiając wspólne korzystanie z sali dwóm grupom jednocześnie. W ramach projektu wykonane zostanie zaplecze socjalno-techniczne, w skład którego wejdą dwa zespoły dwóch przebieralni z węzłami higieniczno-sanitarnymi, ogólnodostępne węzły sanitarne, dwa pokoje trenerów z węzłem higieniczno-sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie porządkowe oraz siłownię. Na potrzeby widowni zaprojektowano trybuny sportowe stałe o konstrukcji lekkiej z miejscem dla 100 osób siedzących.</p> <p>Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozostających w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 1,8 mln zł. Całkowita wartość zadania 2,6 mln zł (nie obejmuje wydatków związanych z zabezpieczeniem od szkód górniczych, finansowanych przez kopalnię). Zadanie było realizowane w latach 2011-2013. Budowa została zakończona 28 lutego 2013 r. W 2013 roku wydatkowano 93,99% zaplanowanych środków</p> <p>Wartość całkowita: 2 622 658,49 Dofinansowanie MSiT: 1 798 000,00</p>		
7.	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego	7 000,00	0,00
	Celem projektu jest utworzenie i wdrożenie systemu informatycznego w Gminach Powiatu Bielskiego zwiększając zakres i dostępność usług związanych z geoinformacją poprzez rozbudowę funkcjonującego w Starostwie Powiatowym Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego. Podjęta została Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 kwietnia 2012 roku, która zabezpiecza środki finansowe na realizację tego projektu na lata 2013 -2015		
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		
	<i>wydatki bieżące</i>		
1.	Sporządzanie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów	40 000,00	461,25
	Zgodnie z umową nr 272.13.2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku oraz Aneks nr 1/2013 do Umowy w terminie do 31 lipca 2013 roku zostanie zakończona procedura zmiany planów miejscowych. W I półroczu 2013 roku wydatkowano 461,25 zł na ogłoszenie prasowe co stanowi 1,15% zaplanowanych środków.		
2.	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów	501 560,00	20 493,38
	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmuje koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ramach umowy nr 272.3.2013 z dnia 28 maja 2013r. w terminie od 1 lipca 2013r do 31 grudnia 2014r. oraz tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu. W I półroczu 2013 roku wydatkowano 20 493,38 zł na druki ulotek, ich dostarczenie oraz promocję co stanowi 4,08% planowanych wydatków		

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Stanisław Wojtczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie w I półroczu 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Wykonanie w I półroczu 2013 r.
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 871 401,75	4 464 313,64	15 257 458,17	6 000,00	19 727 771,81	829 683,09
1.a	- wydatki bieżące				2 265 761,90	716 267,90	1 271 664,00	0,00	1 987 931,90	107 043,99
1.b	- wydatki majątkowe				22 605 639,85	3 748 045,74	13 985 794,17	6 000,00	17 739 839,91	722 639,10
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:				22 976 401,75	3 922 753,64	13 989 018,17	6 000,00	17 917 771,81	808 728,46
1.1.1	- wydatki bieżące				370 761,90	174 707,90	3 224,00	0,00	177 931,90	86 089,36
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	GOPS	2012	2013	236 311,90	109 941,90	0,00	0,00	109 941,90	66 252,04
1.1.1.2	Cztery pory roku - zajęcia artystyczne	Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	2012	2013	47 140,00	18 380,00	0,00	0,00	18 380,00	18 380,00
1.1.1.3	Każdy talent potrzebuje wsparcia, a każdy problem można rozwiązać	Urząd Gminy Bestwina	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	GZOSiP	2012	2013	83 056,00	45 356,00	0,00	0,00	45 356,00	1 457,32
1.1.1.5	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy Bestwina	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	4 254,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 605 639,85	3 748 045,74	13 985 794,17	6 000,00	17 739 839,91	722 639,10
1.1.2.1	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S 4471 ul. Janowicka w Janowicach	Urząd Gminy Bestwina	2012	2013	701 862,18	668 280,00	0,00	0,00	668 280,00	132 972,09

1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2013	2014	14 627 798,70	800 000,00	13 827 798,70	0,00	14 627 798,70	37 000,00
1.1.2.3	Doposażenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	Urząd Gminy Bestwina	2013	2014	108 085,74	33 395,74	74 690,00	0,00	108 085,74	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ	Urząd Gminy Bestwina	2011	2013	1 110 000,00	849 370,00	0,00	0,00	849 370,00	89 272,60
1.1.2.5	Rozbudowa i remont ciągów pieszych w Bestwinie	Urząd Gminy Bestwina	2012	2014	1 045 861,97	900 000,00	76 305,47	0,00	976 305,47	2 832,30
1.1.2.6	Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły	Urząd Gminy Bestwina	2011	2013	2 642 300,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	460 562,11
1.1.2.7	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bieleckiego	Urząd Gminy Bestwina	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 895 000,00	541 560,00	1 268 440,00	0,00	1 810 000,00	20 954,63
1.3.1	- wydatki bieżące				1 895 000,00	541 560,00	1 268 440,00	0,00	1 810 000,00	20 954,63
1.3.1.1	Sporządzenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów	Urząd Gminy Bestwina	2011	2013	125 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	461,25
1.3.1.2	Swiadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów	Urząd Gminy Bestwina	2013	2014	1 770 000,00	501 560,00	1 268 440,00	0,00	1 770 000,00	20 493,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Stanisław Wojtczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie w I półroczu 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1-11+12]	z tego										w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1	1.2.2		
Lp	1																
Formula	[1-11+12]																
2013	29 723 535,33	26 535 568,33	9 615 575,00	25 000,00	6 552 619,16	4 156 878,00	8 183 781,00	2 107 473,17	3 187 967,00	475 114,00		2 712 853,00					
wykonanie do 30.06.2013	14 608 178,53	13 450 802,99	4 011 786,00	69 459,57	2 937 674,99	2 179 360,82	5 036 176,00	1 197 672,27	1 157 375,54	0,00		1 157 375,54					
2014	36 443 661,41	31 566 536,94	9 700 000,00	25 000,00	6 700 000,00	4 200 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	4 877 124,47	1 400 000,00		3 477 124,47					
2015	29 641 290,00	28 491 290,00	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00					
2016	28 771 992,00	28 771 992,00	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00					
2017	29 491 291,80	29 491 291,80	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00					
2018	29 203 572,00	29 203 572,00	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00					
2019	29 216 482,00	29 216 482,00	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00					
2020	29 716 482,00	29 716 482,00	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00					
2021	30 216 482,00	30 216 482,00	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00					
2022	30 716 482,00	30 716 482,00	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00					
2023	32 022 337,00	32 022 337,00	9 700 000,00	25 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00					
2024	34 902 337,00	34 902 337,00	9 700 000,00	30 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	8 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		0,00					
2025	35 382 337,00	35 382 337,00	8 250 000,00	30 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	8 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		0,00					
2026	35 852 337,00	35 852 337,00	8 280 000,00	30 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	8 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	30 323 535,33	25 571 902,48	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	4 751 632,85	-600 000,00	
wykonanie do 30.06.2013 r.	13 166 990,75	12 432 925,65	0,00	0,00	0,00	195 404,42	195 404,42	734 065,10	1 441 187,78	
2014	42 843 661,41	28 857 867,24	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	13 985 794,17	-6 400 000,00	
2015	27 236 590,00	25 230 590,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	2 006 000,00	2 404 700,00	
2016	27 045 184,00	27 045 184,00	0,00	0,00	0,00	202 295,00	202 295,00	0,00	1 726 806,00	
2017	26 523 363,29	26 523 363,29	0,00	0,00	0,00	159 295,00	159 295,00	0,00	2 967 928,51	
2018	27 255 805,50	27 255 805,50	0,00	0,00	0,00	130 495,00	130 495,00	0,00	1 947 766,50	
2019	27 147 097,00	27 147 097,00	0,00	0,00	0,00	117 895,00	117 895,00	0,00	2 069 385,00	
2020	28 352 132,50	28 352 132,50	0,00	0,00	0,00	108 545,00	108 545,00	0,00	1 364 349,50	
2021	29 596 482,00	29 596 482,00	0,00	0,00	0,00	95 795,00	95 795,00	0,00	620 000,00	
2022	30 076 482,00	30 076 482,00	0,00	0,00	0,00	95 795,00	95 795,00	0,00	640 000,00	
2023	31 382 337,00	31 382 337,00	0,00	0,00	0,00	90 795,00	90 795,00	0,00	640 000,00	
2024	34 262 337,00	34 262 337,00	0,00	0,00	0,00	70 795,00	70 795,00	0,00	640 000,00	
2025	34 742 337,00	34 742 337,00	0,00	0,00	0,00	50 795,00	50 795,00	0,00	640 000,00	
2026	35 222 337,00	35 222 337,00	0,00	0,00	0,00	30 795,00	30 795,00	0,00	630 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		w tym:		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5				6						7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	2 972 749,51				9 890 937,51		0,00		0,00	33,28%	33,28%	
wykonanie do 30.06.2013 r.	2 219 741,00				8 770 934,80		0,00		0,00	60,04%	60,04%	
2014	2 189 898,00				16 290 937,51		0,00		0,00	44,70%	44,70%	
2015	2 404 700,00				13 886 237,51		0,00		0,00	46,85%	46,85%	
2016	1 726 808,00				12 159 429,51		0,00		0,00	42,26%	42,26%	
2017	2 967 928,51				9 191 501,00		0,00		0,00	31,17%	31,17%	
2018	1 947 766,50				7 243 734,50		0,00		0,00	24,80%	24,80%	
2019	2 069 385,00				5 174 349,50		0,00		0,00	17,71%	17,71%	
2020	1 364 349,50				3 810 000,00		0,00		0,00	12,82%	12,82%	
2021	620 000,00				3 190 000,00		0,00		0,00	10,56%	10,56%	
2022	640 000,00				2 550 000,00		0,00		0,00	8,30%	8,30%	
2023	640 000,00				1 910 000,00		0,00		0,00	5,96%	5,96%	
2024	640 000,00				1 270 000,00		0,00		0,00	3,64%	3,64%	
2025	640 000,00				630 000,00		0,00		0,00	1,78%	1,78%	
2026	630 000,00				0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	283,46	283,46	0,00	0,00	0,00
wykonanie do 30.06.2013 r.	0,00	0,00	283,46	283,46	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Stanisław Wojtczak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w I półroczu 2013 roku

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111, pow. bielski
woj. śląskie
tel./fax 214 13 61, 214 13 60
REGON 072309810 NIP 652-15-85-874

Finansowy Skarbnik
Ogólna realizacja budżetu Gminy Bestwina
w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza
za I półrocze 2013 rok
przedstawia się następująco :

Wydatki bieżące :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
13 964 194	13 793 928	6 935 564,98	50,28%

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

z przekazanych do 30 czerwca 2013 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z Subwencji Oświatowej – przekazywanej Gminie Bestwina z Ministerstwa Finansów (wysokość Subwencji Oświatowej na rok 2013 wynosi po zmianach 8 183 781 zł) - 5 036 176 zł

z przekazanych do 30 czerwca 2013 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z budżetu Gminy – jako dofinansowanie placówek oświatowych i jako realizację zadań własnych gminy (przedszkola) - 2 332 162,18 zł

ZSP Bestwina bierze udział w realizacji dwóch projektów unijnych: "Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerski Projekt Szkół" i "Cztery pory roku zajęcia artystyczne".

W ramach których z zgodnie z zawartymi umowami środki finansowe przeznaczone są: "Comenius" - 45 356,00 zł - na wydatki bieżące związane z wyjazdami zagranicznymi nauczycieli i uczniów min. do Finlandii i Turcji.

"Cztery Pory Roku" - przekazane środki na 2013 rok w wysokości 22 880,08 zł zostały wykorzystane na rozwój dzieci w dziedzinach artystycznych.

Zestawienie wydatków przedstawiono w Tabeli 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w I półroczu 2013.

Budżet w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza na rok 2013 (po zmianach) określa plan wydatków w wysokości 13 793 928 zł.

Wydatki w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. w wysokości 6 935 564,98 zł obejmują wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki na bieżące utrzymanie placówek.

Należności w wysokości 552 444,98 na dzień 30-06-2013 to środki pieniężne pozostałe na rachunkach bieżących - 502 968,99 zł oraz na wyodrębnionych rachunkach bankowych dochodów jednostek samorządowych z tytułu wpłat za żywienie - 19 861,86 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 553 941,00 zł wynikają tytułu składek ZUS - 278 385,26, podatku - 54 975,00 zł. Pozostałe zobowiązania to kwoty z faktur z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania wymagalne na kwotę 199 738,29 zł, w tym: 353,90 zł zobowiązania z tytułu niezapłaconych w terminie płatności faktur oraz 199 384,39 zł pozostałej do przekazani kwoty odpisu na ZFŚS -

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

W gminie funkcjonują : cztery Zespoły Szkolno Przedszkolne (w skład których wchodzi Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Bestwinie i Bestwince oraz Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Janowicach i w Kaniowie)

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

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

Tabela 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w I półroczu 2013

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkolno-Przedszkolnej
w BESTWINIE
[Signature]
mgr Artur Maj

Wpływy do GZOSiP w I półroczu 2013 roku

1	subwencja oświatowa		5 036 176,00	<i>subwencja</i>	5 036 176,00
2	na "zielone szkoły"		0,00	<i>dotacje celowe</i>	0,00
3	stypendia socjalne		0,00		
4	Z budżetu gminy	stypendia za wyniki	0,00	<i>zadania własne gminy</i>	2 332 162,18
		dofinansowanie Urząd	2 332 162,18		
		RAZEM	7 368 338,18		

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli
 w BESTWINIE
[Signature]
 mgr Arkadiusz Maj

Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	801 Oświata i wychowanie	Plan	Zmiana o kwotę	Plan po zmianach	Przekazane środki z UG	Wykonanie		% wykonania
							Planu po zmianach	otrzymanych środków z UG	
80101			6 157 259,10	-97 211,00	6 069 048,26	3 008 273,17	49,57%		
	w tym :								
	wynagrodzenie		5 072 545,00	-56 935,84	5 015 609,16	2 465 282,53	49,15%		
	ZFSS		250 132,10	-37 289,93	212 842,17	71 664,55	33,67%		
	bieżące		803 202,00	1 514,85	804 716,85	441 233,11	54,83%		
	wydatki ze środków UE		18 380,00	-4 500,08	22 880,08	18 976,98			
	wydatki na zakupy inwestycyjne		13 000,00	0,00	13 000,00	11 116,00	85,51%		
Przedszkola			2 913 853,00	-32 268,33	2 881 584,67	1 432 589,36	49,72%		
	w tym :								
	wynagrodzenie		2 378 847,00	-20 062,98	2 358 784,02	1 211 180,88	51,35%		
	ZFSS		114 127,00	-6 744,77	107 382,23	34 231,18	31,88%		
	bieżące		420 879,00	-5 460,58	415 418,42	187 177,30	45,06%		
	dotacje		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01		
	inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Gimnazja			2 674 128,00	-20 658,63	2 652 969,37	1 480 059,96	55,79%		
	w tym :								
	wynagrodzenie		2 176 481,00	-5 225,70	2 171 255,30	1 275 262,40	58,73%		
	ZFSS		114 559,00	-15 432,93	99 126,07	31 030,64	31,30%		
	bieżące		330 732,00	0,00	330 732,00	172 309,60	52,13%		
	wydatki ze środków UE		45 356,00	0,00	45 356,00	1 457,32	3,21%		
	wydatki na zakupy inwestycyjne		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%		
80110			144 300,00	0,00	144 300,00	76 208,79	48,98%		
	w tym :								
	dotacje uczniów do szkół		130 000,00	0,00	130 000,00	70 677,17	54,37%		
	umowy zlecenia		14 300,00	0,00	14 300,00	5 531,62	38,69%		
80113			583 308,00	0,00	583 308,00	293 690,55	50,35%		
	w tym :								
	wynagrodzenie		523 189,00	0,00	523 189,00	266 231,57	50,89%		
	ZFSS		6 919,00	0,00	6 919,00	4 922,69	71,13%		
	bieżące		53 200,00	355,42	53 555,42	22 536,29	42,08%		
80114			53 319,00	0,00	53 319,00	8 605,00	16,14%		
	w tym :								
	dotacje nauczycieli		53 319,00	0,00	53 319,00	8 605,00	16,14%		
80146			53 319,00	0,00	53 319,00	8 605,00	16,14%		
	w tym :								
	dotacje nauczycieli		53 319,00	0,00	53 319,00	8 605,00	16,14%		
80148			688 367,00	-24 966,50	663 400,50	290 046,01	43,72%		
	w tym :								
	wynagrodzenia		628 253,00	-16 874,92	611 378,08	277 277,04	45,35%		
	ZFSS		24 364,00	-2 091,58	22 272,42	7 041,58	31,62%		
	bieżące		35 750,00	-6 000,00	29 750,00	5 727,39	19,25%		
80195			62 700,00	3 217,09	65 917,09	49 437,82	75,00%		
	w tym :								
	ZFSS - emeryci		62 700,00	3 217,09	65 917,09	49 437,82	75,00%		
	dotransowanie kosztów kształcenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01		
85401			680 901,00	-6 878,62	674 022,38	296 654,32	44,01%		
	w tym :								
	wynagrodzenie		610 478,00	-9 651,83	600 826,17	271 390,89	45,17%		
	ZFSS		25 306,00	2 773,21	28 079,21	8 924,15	31,78%		
	bieżące		45 117,00	0,00	45 117,00	16 339,28	36,22%		
85412			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%		
	w tym :								
	Pomoc materialna dla uczniów		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%		
	wyprawa szkolna		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01		
85446			4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00%		
	w tym :								
	Dotacje nauczycieli		4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00%		
OGÓLEM			13 964 194,10	-178 765,99	13 793 928,27	7 368 338,18	6 935 564,98	50,28%	94,13%

50,28% RZDK T O R
Szczegółowy raport Urzędu
Statystyki i Informacji
w BESTWIMIE

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
BESTWINA, UL. SZKOLNA 4**

**Część opisowa wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
w dziale Pomoc Społeczna.**

GOPS jest instytucją administracji rządowej i samorządowej, na której spoczywa obowiązek wykonania zadań w zakresie ustalonym ustawami. Powołany został w 1990r. jako jednostka organizacyjna wykonująca zadania pomocy społecznej w gminie.

W wyniku zmian ustawowych i reformy świadczeń socjalnych od 1.05.2004r. Ośrodek realizuje również zadania zlecone :

- w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Od 2012r. dodatkowo rozszerzono działalność Ośrodka o obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz stypendia socjalne o charakterze materialnym w zakresie ustawy o systemie oświaty.

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

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013r. wynosi 1.384.342,30 zł. w tym wydatki Urzędu Gminy w kwocie 1.100,55 zł. / dodatki mieszkaniowe /.

Dotacja rządowa stanowi 945.518,97 zł. tj. 68,3 % ogółu budżetu, 379.141,29 zł. to środki własne tj. 27,4 % ogółu budżetu oraz środki unijne z POKL 59.682,04 tj. 4,3 % budżetu.

I. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie podopiecznym przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Przez środki rozumie się z jednej strony sytuację materialną, dochodową i majątkową rodziny, z drugiej zaś strony umiejętności, kwalifikacje zawodowe i sprawność psychofizyczną. Uprawnienia osób i rodzin to ich prawa wynikające z systemu prawnego i ubezpieczeń społecznych np.: renty, emerytury, świadczenia alimentacyjne.

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, bez względu na dochód rodziny, jest **praca socjalna**, którą objętych zostało **115 rodzin**.

Ta działalność zawodowa pracowników socjalnych ukierunkowana jest:

- na wsparcie osób/rodzin i wzmocnienie ich możliwości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie,
- na pomoc w załatwianiu trudnych spraw urzędowych oraz innych ważnych spraw bytowych, a także udzieleniu poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Formą wspierającą pracę socjalną jest często pomoc w postaci świadczeń pieniężnych, która uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny. W I półroczu 2013r. z pomocy finansowej skorzystały 132 rodziny, tj. 394 osoby w rodzinie, co do ogólnej liczby mieszkańców gminy stanowi 3,52%

Głównym zadaniem pracowników socjalnych jest praca w środowisku lokalnym, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych u osób zobowiązanych do pomocy na rzecz świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy.

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

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

Przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ośrodku realizowany jest program terapeutyczny skierowany do osób z problemem alkoholowym, jak również pracują zespoły interdyscyplinarne w związku z wykonywaniem zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Od kilku lat Ośrodek angażuje się w działania zmierzające do pozyskiwania różnorodnych dodatkowych form pomocy dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną, Ośrodek bierze udział w programie PEAD – sprowadzając artykuły żywnościowe ze Śląskiego Banku Żywności. W I półroczu 2013r. rozdysponowano 7 ton produktów spożywczych o wartości rynkowej 19 tys. zł.

Nadto, od 2008r. GOPS realizuje projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, co pozwala, dzięki pozyskanym funduszom, wprowadzać innowacyjne formy i metody działań zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin najbardziej zagrożonych, dotkniętych problemem bezrobocia oraz pozostających bez zatrudnienia. Na rok 2013 całkowita wartość

projektu wynosi 130.228,34 zł. w tym środki unijne 113.800,24 zł przy wymaganym minimalnym wkładzie własnym 16.428,10 zł. stanowiącym 12,61 %.

Realizacja świadczeń finansowych w zakresie pomocy społecznej

W zakresie zadań własnych realizowano pomoc pieniężną w formie zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, a w szczególności na zakup żywności, opału, odzieży, kosztów leczenia, wydatków związanych z eksploatacją mieszkania, zasiłki celowe specjalne, pomoc w formie pokrycia kosztów posiłków w szkołach i przedszkolach, oraz wypłacono stypendia socjalne. Prowadzono usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki osób drugich, pokryto siedmiu osobom koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej oraz trójce dzieci pobyt w Domu Dziecka w wys. wymaganego 10% miesięcznego kosztu.

W zakresie zadań zleconych wypłacano zasiłki stałe wraz ze składką na ubezpieczenia zdrowotne, otrzymano dotacje na sfinansowanie zasiłków okresowych oraz środków na żywienie dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, usługi specjalistyczne dla osób zaburzonych intelektualnie, jak również pomoc w formie stypendiów socjalnych.

Z danych Ośrodka wynika, iż 1,33 % ogółu ludności naszej gminy, żyje w skrajnym ubóstwie, gdzie dochód na członka w rodzinie jest poniżej 456,00zł. bądź 542,00 zł. na osobę samotnie gospodarującą, kryterium ustawowego wyznaczającego minimum socjalne. Na pomoc finansową w formie świadczeń oraz usług dla mieszkańców naszej gminy wydano **277.930,61 zł.** w tym :

- z zadań własnych 168.289,04 zł. co stanowi 60,55 % z kwoty ogólnej
- z zadań zleconych 109.641,57 zł. co stanowi 49,45 % z kwoty ogólnej

W ramach zadań zleconych wypłacono:

• zasiłki stałe	47.632,26 zł.
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.958,06 zł.
• zasiłki okresowe /dotacja do zadań własnych /	23.962,96 zł.
• posiłki dla dzieci w szkołach / dotacja do zadań własnych/	19.530,00 zł
• usługi specjalistyczne	4.200,00 zł.
• stypendia szkolne o charakterze materialnym	10.358,29 zł.

109.641,57 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano:

• na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach	17.434,10 zł.
• na zasiłki celowe, pieniężne	15.630,00 zł.
• na zasiłki celowe specjalne	7.050,00 zł.
• na pomoc w naturze / zakup opału, leków, bony żywnościowe /	2.240,36 zł.
• pokrycie kosztów DPS	101.906,25 zł.
• usługi opiekuńcze	4.975,77 zł.
• dodatki mieszkaniowe	1.100,55 zł.
• wkład własny POKL / zasiłki /	6.570,00 zł.
• sprawienie pogrzebu	2.808,00 zł.
• pokrycie kosztów pobytu w dzieci w domu dziecka	1.025,70 zł.
• stypendia szkolne o charakterze materialnym	2.590,00 zł.
• pomoc asystenta rodziny	4.958,31 zł.

168.289,04 zł.

Należy zauważyć, że ponad 60% wydatków własnych na zasiłki stanowi dopłata do utrzymania mieszkańców naszej gminy w liczbie 7 w Domach Pomocy Społecznej .

II. Realizacja zadań w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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

Środki na wypłatę świadczeń w całości finansowane są z budżetu państwa. Z otrzymywanej dotacji na wypłatę świadczeń zaledwie 3% środków ujętych w dotacji stanowią koszty związane z obsługą, a zatem koszty związane z działalnością utworzonego referatu zabezpieczane są z budżetu gminy.

Realizacja świadczeń finansowych.

Z pomocy finansowej w ramach świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2013 roku skorzystało 379 rodzin. Łącznie wypłacono **762.802,40 zł.** w tym:

- pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (program rządowy) **7.200,00 zł.**

- świadczenia opiekuńcze **215.531,00 zł.**

z tego:

• świadczenie pielęgnacyjne 57176,00 zł.

• zasiłki pielęgnacyjne 158355,00 zł.

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka **38.000,00 zł.**

- fundusz alimentacyjny **97.900,00 zł.**

- zasiłki rodzinne **220.609,00 zł.**

- dodatki do zasiłków rodzinnych **146.759,90 zł.**

z tego:

• dodatek z tytułu urodzenia dziecka 15000,00 zł.

• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 56119,90 zł.

• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 19180,00 zł.

• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 28400,00 zł.

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 10360,00 zł.

• rozpoczęcia roku szkolnego 0,00 zł.

• dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 17700,00 zł.

oraz

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców **187,20 zł.**

- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne **36.615,30 zł.**

Utrzymanie i zatrudnienie :

W GOPS –ie obecnie zatrudnionych jest 8 osób

- kierownik
- główna księgowa
- specjalista ds. rozliczeń finansowych / w tym ½ etatu finansowana ze środków unijnych w ramach projektu systemowego
- czterech pracowników socjalnych – w tym jeden etat finansowany ze środków unijnych w ramach projektu systemowego
- pracownik w referacie świadczeń rodzinnych

Ogółem wydatki na utrzymanie Ośrodka zamknęły się kwotą **283.927,25 zł.** w tym :

- dotacja rządowa - 73.075,00 zł.
- na pomoc społeczną 50.197,00 zł.
- na świadczenia rodzinne 22.878,00 zł.
- środki własne 210.852,25 zł.

W wydatkach na utrzymanie:

1. płace z pochodnymi wydatkowano 238.789,35 zł. z tego:

- dotacja rządowa na pracowników do realizacji zadań z pomocy społecznej - 50.197,00 zł.
- dotacja rządowa na pracowników do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych - 22.878 zł.
- środki własne 165.714,35 zł. na ogół pracowników

2. Utrzymanie bieżące : wydatkowano 45.137,90 zł. - całość środki własne w tym:

- * utrzymanie na OPS 32.027,93 zł.
- * utrzymanie referatu świadczeń rodzinnych – 13.109,97 zł.

Podsumowanie

Ogółem za I półrocze 2013r. wydatkowano kwotę **1.384.342,30 zł. w tym:**

- świadczenia	1.040.733,01 zł.	75,2 % ogółu budżetu
- utrzymanie GOPS	283.927,25 zł.	20,5 % ogółu budżetu
- POKL	59.682,04 zł	4,3 % ogółu budżetu

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013r.:

NALEŻNOŚCI:

1. Należności wymagalne:

- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 277 074,15
- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 617 939,84
- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu odsetek 164 290,36
- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu kosztów upomnienia 528,00

2. należności niewymagalne:

- należności z tytułu opłaty zastępczej za pobyt mieszkańca z terenu Gminy Bestwina w Domu Pomocy Społecznej 597,63
- należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych 1 896,00

ZOBOWIĄZANIA:

- 1. Zobowiązania niewymagalne z tytułu niezapłaconych faktur: 821,02

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
mgr Beata Bzypka

FNp. SKO/bn/k

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Krakowska 123
43-512 BESTWINA
tel./fax 215 75 89, tel. 214 13 65
Regon 072372381 NIP 652-00-13-495

URZĄD GMINY W BESTWINIE

Wpłynięcie dnia... 31 LIP. 2013

LpD... 6469 ...zał... Bestwina 30.07.2013r.



Urząd Gminy
W Bestwinie

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie w załączeniu przekazuje trzy komplety sprawozdania z wykonania planu za I półrocze 2013r.

DYREKTOR OKSIR

Grzegorz Boboń

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie 01 stycznia – 30 czerwca 2013 roku

W I półroczu 2013 roku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie czynne było od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 19.00. W Ośrodku Kultury zatrudnionych na umowę o pracę było 13 osób (12,75 etatu w tym 1 etat – redaktor naczelny „Magazynu Gminnego”).

Pod CKSiR podlega budynek przy ul. Krakowskiej 123 w Bestwinie (siedziba główna), Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, Tereny Rekreacyjne w Bestwinie Janowicach, Tereny Rekreacyjne w Kaniowie (korty tenisowe i baseniki dla dzieci), Park Rekreacyjny w Kaniowie, I piętro Domu Gromadzkiego w Kaniowie (siedziba Orkiestry Dętej Gminy Bestwina), Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie (czynny codziennie od 9.00 – 20.00).

I. Sekcje stałe

1. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”

Liczy około 40 osób. Jest to zespół wielopokoleniowy. Przy zespole funkcjonuje Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Gminy Bestwina (30 osób). Próby odbywają się w poniedziałki, środy i piątki. W I półroczu 2013 roku zespół koncertował kilkakrotnie, uczestnicząc w różnego rodzaju przeglądach i uroczystościach (**noworoczne koncerty w parafiach – Bestwina, Bestwinka, Janowice, koncert kolęd i pastorałek na rzecz Stowarzyszenia RAZEM – OSP Bestwina, obchody Bożego Ciała w Bestwinie, Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „Wici” w Chorzowie, Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne**). Dodatkowo współuczestniczył w organizacji Święta Gminy Bestwina oraz Bestwińskich Spotkań Folklorystycznych.

2. Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie

Liczy około 40 członków. Próby odbywają się we wtorki, czwartki i piątki w placówce zamiejscowej Centrum Kultury w Kaniowie. Orkiestra w I półroczu 2013 roku koncertowała kilkakrotnie na terenie Gminy i poza nią (**Gminne Obchody Dnia Strażaka, uroczyste obchody 3Maja, obchody Bożego Ciała w Kaniowie oraz Czechowicach - Działkowicach, koncert noworoczny w Kaniowie i Czechowicach - Działkowicach, koncert podczas Rewii Orkiestr Dętych w Kaniowie, Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Bielsku – Białej, udział Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Strażackich, Miedziańska Rewia Orkiestr Dętych – I miejsce**). Dodatkowo obsługiwała kilkanaście pogrzebów na terenie Gminy i poza nią. Orkiestra była współorganizatorem Miedzygminnej Rewii Orkiestr Dętych w Kaniowie połączonej z 15-leciem Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

3. Sekcja teatralna M.A.T. (zajęcia bezpłatne)

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

Best

4. Sekcja plastyczna „Pacynka” (zajęcia bezpłatne)

Liczy około 20 osób, głównie uczniów szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się w środy w budynku CKSiR oraz w plenerze. Tematy zajęć oscylują wokół tematyki malarskiej, rysunku i małych form przestrzennych.

5. Grupa break – dance (zajęcia bezpłatne)

Sumarycznie sekcja liczy około 10 osób (trzy grupy wiekowe), głównie młodzież z terenu Gminy Bestwina. Zajęcia odbywają się w środy, piątki i soboty (budynek CKSiR) według ustalonego grafiku.

6. Zespół rockowy

Zespół liczy 5 członków. Próby odbywają się w środy, piątki i soboty.

7. Zespół rockowy

Zespół liczy 5 członków. Próby odbywają się we wtorki i czwartki i soboty.

8. Zespół rockowy

Liczy 4 osoby. Próby odbywają się w soboty w budynku CKSiR.

9. Nauka gry na gitarze (zajęcia odpłatne)

Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Kultury w Bestwinie w czwartki. Sekcja liczy około 13 osób.

10. Nauka gry na instrumentach dętych (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i piątki w pracowni muzycznej oraz w placówce zamiejscowej w Kaniowie. Sekcja liczy 20 osób – dzieci i młodzież z terenu Gminy Bestwina.

11. Nauka gry na perkusji (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w placówce zamiejscowej CKSiR w Kaniowie. Sekcja liczy 3 osoby – młodzież z terenu Gminy Bestwina.

12. Nauka gry na flecie poprzecznym

Zajęcia odbywają się w budynku CKSiR oraz placówce zamiejscowej w Kaniowie. Sekcja istnieje od kwietnia 2005 roku, liczy około 18 uczniów z terenu naszej Gminy.

13. Nauka gry na pianinie i keyboardzie (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki oraz piątki w pracowni muzycznej. Sekcja liczy 30 osób – dzieci i młodzież z terenu Gminy Bestwina. Dwa razy w roku organizowane są lekcje pokazowe dla rodziców.

14. Chór „ALLEGRO”

Chór „Allegro” funkcjonuje przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie od kwietnia 2005 roku. Skupia przeszło 30 osób – dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty. Chór bierze czynny udział w imprezach organizowanych na terenie naszej Gminy, jak również poza nią. Chór jest organizatorem koncertów z okazji Dnia Papieskiego, współpracuje z Fundacją osób niepełnosprawnych RAZEM. Soliści zespołu także zdobywali w okresie sprawozdawczym nagrody i wyróżnienia.

15. Koło hafciarskie

W skład kółka hafciarskiego wchodzi kilka mieszkańek Gminy Bestwina, które spotykają się w każdy poniedziałek w budynku CKSiR w Bestwinie, w godzinach od 15:00 do 17:00, aby wspólnie zająć się haftowaniem, podzielić się wzorami lub by nauczyć wszystkich tych, którzy chcieliby zdobyć tę umiejętność.

16. Sekcja sportowo – rekreacyjna

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie pokrywało koszty instruktorów, którzy prowadzili zajęcia sportowe: Bestwina (klub sportowy), Bestwinka (klub sportowy, UKS „The Best”) Kaniów (klub sportowy, UKS Set). Dodatkowo sekcja otrzymała fundusze na zakup sprzętu sportowego.

17. Sekcja modelarska SAMURAJ

Zajęcia odbywają się we wtorki w budynku CKSiR. Uczestniczy w nich około 10 członków. Sekcja powstała we wrześniu 2009 roku. Osiągnięcia w okresie sprawozdawczym:

- 22-23.03. – konkurs modeli kartonowych w Ostrawie. Modelarze zaprezentowali 11 modeli kartonowych zdobywając 4 medale,
- I Festiwal Modeli Kartonowych i Plastikowych IKAR 2013 w Mazańcowicach. Modelarze zaprezentowali 14 modeli kartonowych zdobywając 9 medali.

18. Nauka gry na skrzypcach (zajęcia odpłatne)

W zajęciach uczestniczy 10 członków. Prowadzi je jeden z członków kapeli RZPiT „Bestwina”. Odbywają się we wtorki, czwartki i piątki w budynku CKSiR.

II. Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

1. Wystawy w Muzeum Regionalnym

- **Wystawa fotograficzna „Gmina Bestwina na starej fotografii”**

Wystawa pokonkursowa, ukazująca takie miejsca w naszej gminie, które już nie istnieją lub radykalnie się zmieniły (stare domy, sklepy, ulice). Zdjęcia wyszukane w rodzinnych albumach przenosiły wszystkich zwiedzających w przeszłość - ukazując czar i piękno naszej gminy sprzed lat.

- **„Wiosenna wystawa” prac Koła Bukieciarek i Hafciarek z Bestwinki**

Z całą pewnością sztuka ludowa stanowi odzwierciedlenie bogactwa tradycji naszego regionu. Jest wręcz nieoceniona w kształtowaniu tożsamości regionalnej. Muzeum Regionalne zawsze starało się propagować te wartości. Podczas wystawy zwiedzający podziwiać mogli wyszywane obrazy oraz piękne karty z motywami kwiatowymi.

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, wykonania pamiątkowych fotografii, wysłuchania opowieści i legend oraz własnoręcznego upieczenia wiejskiego chleba. W tym roku przygotowane zostały cztery tematy: „Przygody ze zbójem Kurkiem”, „Świętowanie w Piyknej Izbie”, „Badania archeologiczne”, „Spotkanie przy piecu w Józefowej izbie”.

- **Lekcja 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 z bestwińskiej szkoły na lekcję „Jak wykonać tradycyjną palmę wielkanocną?” Każdy z uczestników miał okazję stworzyć własną wiązanekę, składającą się ze śliby, graniatego drzewa, lyski, kokocza, kaliny a także z oliwnego drzewa, jałowca, trzciny, jemioli i sosny.

2. Spotkania tematyczne

- **Spotkanie z autorkami „Wiosennej wystawy” z Kola Bukieciarek i Hafciarek**

Autorki prac podczas spotkania opowiedziały o technikach wykonania swoich prac oraz swojej misji związanej z popularyzacją sztuki ludowej w najbliższym otoczeniu.

- **Spotkanie autorskie z poetą Ryszardem Grajkiem,**

„Ryszard Grajek obecnie mieszka w Czechowicach-Dziedzicach. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w połowie pragmatyk, w połowie romantyk. Każda dekada w jego życiu to przekraczanie „błękitnej granicy” kolejnych celów.” Lata długie upłynęły gdy jego wiersze zaczęły się pojawiać w publikacjach czy antologiach, np. w serii poetyckiej Radia Łódź, „a tam Mistrz Miron czeka...”, Oficyna Bibliofilów, Łódź 2003r.; wiersze w wydaniu zbiorowym „W blasku księżycy”, Almanach Poetycki, Oficyna Wydawnicza „TAD-AD” Jastrzębie Zdrój, 2004r.; w Polskim Radio w 2006r. Prezentacja twórczości dla 400-osobowej publiczności w Krynicy Zdroju w 2010r. była wielkim wyzwaniem i udanym w odbiorze. Rok 2011 przyniósł owoc w postaci tomiku Pod okiem Kaliope. Tomik był prezentowany na Targach Książki w katowickim Spodku, na spotkaniach autorskich w Czechowicach-Dziedzicach, Łaziskach Górnych, w Gnieźnie, Gdańsku i kilku innych miastach. Pod okiem Kaliope napisana jest pod dyktando serca.

- **Wizyta gości z Mitterfirmiansreut**

W dniach od 24 do 26 maja Bestwinę odwiedziła delegacja z niemieckiej parafii Mitterfirmianstret, gdzie od wojny przebywał bestwiński dzwon – „Król Chwały”. Wizyta była współorganizowana przez Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka. Delegaci uczestniczyli w tradycyjnym pieczeniu chleba oraz regionalnej swacynie w Józefowej Izbie.

- **Spotkanie poświęcone - Władysławowi Gryzelce**

Spotkanie cieszyło się niezwykle dużym zainteresowaniem, a zorganizowane zostało dzięki współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Muzeum Regionalnego w Bestwinie oraz 7 Drużyny Harcerskiej „Ogień” działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwinie. Władysław Gryzelko to wybitny organizator i wielki społecznik, który zawsze był żywo zaangażowany w życie publiczne - zostając odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi czy Medalem dla Zasłużonych w Rozwoju Województwa Katowickiego. Jego pasją było harcerstwo, ogrodnictwo oraz szeroko rozumiana pedagogika.

- **Dzień Żołnierzy Wyklętych**

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych po raz kolejny obchodziliśmy jako święto państwowe. Pracownicy Muzeum Regionalnego uczcili ten dzień składając kwiaty oraz zapalając znicze pamięci za wszystkich „żołnierzy wyklętych” z terenu gminy Bestwina.

4. Prowadzone lekcje w Muzeum Regionalnym

Program "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" w doskonały sposób wpisuje się w działalność Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie, które w znaczący sposób wpływa na poznanie przez uczniów najbliższego środowiska oraz specyfiki regionu. Poznając język, nazewnictwo, lokalne tradycje, święta i zwyczaje uczniowie odnajdują wartość, jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura.

Prowadzone lekcje: "Od ziarenka do bochenka", "Jak to dawniej w chłopskiej chacie bywało", "Legendy bestwińskie", Lekcja historyczna, "Od krzesiwa, łuczywa do lampy naftowej" oraz „Spotkania z archeologią”.

5. Współpraca jednostki z innymi podmiotami

- współpraca z Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM" w zakresie realizacji projektu: „Społecznie i zawodowo aktywni RAZEM" *projekt UE - Kapitał Ludzki*

- współpraca z Centrum - Środowiskowym Domem Samopomocy.

- Współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bestwińskiej w ramach organizacji spotkania patriotycznego.

- współpraca ze Szkołą Podstawową w Bestwinie w ramach programu „Cztery pory roku – zajęcia artystyczne” *projekt UE - Kapitał Ludzki*

6. Działania promocyjne

Publikacja materiałów promocyjnych w broszurze „Izby regionalne w powiecie bielskim”

7. Konkursy

- Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Bestwina „CYFERBLAT”. Celem konkursu było zachęcenie miłośników sztuk plastycznych do zaprezentowania własnych umiejętności, podjęcia próby zdrowej rywalizacji i rozwijania wyobraźni.

- Konkurs "Gmina Bestwina na starej fotografii" - celem konkursu było ukazanie, jak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zmienił się wizerunek gminy propagując w ten sposób idee regionalizmu.

8. 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 stronę internetową z możliwością zwiedzania on-line a także stronę mobilną dostosowaną dla urządzeń mobilnych.

III. Tereny Rekreacyjne w Kaniowie

Jednostka dysponuje Kortami Tenisowymi oraz basenami dla dzieci do 14 roku życia, jak również estradą. Tereny Rekreacyjne pełnią funkcję kompleksu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców naszej Gminy oraz pobliskich miejscowości. Na terenach rekreacyjnych odbyła się impreza plenerowa pod nazwą IX Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych oraz „Dzień radości” (organizator to Stowarzyszenie – „Z sercem na dłoni”). Kilkakrotnie wynajęto obiekt dla grup zorganizowanych.

IV. Park Rekreacyjny w Kaniowie

Teren pełni funkcję kompleksu rekreacyjnego dla mieszkańców naszej Gminy.

V. Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie jest administratorem obiektu. Obiekt ten spełnia funkcję kompleksu rekreacyjnego dla mieszkańców. Ośrodek jest czynny codziennie od godziny 9.00 do 20.00. Obiekt jest całorocznie dozorowany przez zatrudnionych pracowników technicznych – 3 osoby (w godzinach nocnych – zewnętrzna firma ochroniarska). Odpowiedzialny za funkcjonowanie ośrodka jest jego kierownik. Od 15 czerwca do 15 września udostępniony jest dla mieszkańców basen pływający wraz z pełną obsługą ratowniczą (5 ratowników), natomiast od marca do listopada dostępny jest plac zabaw i dwa boiska do piłki plażowej. Ponadto przy Ośrodku funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „Set” Kaniów. W roku bieżącym na akwenie uruchomiono wypożyczalnię rowerek wodnych. W okresie sprawozdawczym wykonano szereg prac, które mają poprawić bezpieczeństwo, jednocześnie spełniają wszelkie wymogi stawiane przez instytucje kontrolujące (SANEPID, WOPR, etc.)

VI. Imprezy zorganizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z krótką ich charakterystyką

Styczeń

Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych pod kierunkiem instruktorów.

20 stycznia

Koncert kołęd i pastorałek na rzecz Stowarzyszenia „RAZEM”

Koncert odbył się na sali OSP Bestwina. W koncercie udział wzięli: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, chór „Allegro” oraz chór „AVE MARIA” działający przy parafii w Bestwinie.

4 lutego

Konkurs wiedzy o EURO 2012

Konkurs odbył się w budynku CKSiR. Organizatorzy to: radni Gminy Bestwina (Andrzej Wojtyła, Jerzy Zużalek oraz CKSiR).

Ferie zimowe

Tradycyjnie przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Bestwinie zorganizowano kolejną edycję turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Bestwina, Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Centrum Kultury oraz zawody sportowo – rekreacyjne w ramach programu „Ferie na wesoło”. Pracownicy i instruktorzy Ośrodka organizowali zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, a w holu przygotowano zestawy gier stołowych i planszowych. Ponadto zorganizowano warsztaty artystyczno-etnologiczne, czyli cykl spotkań dla dzieci i młodzieży zatytułowane: „Po górach i lasach”, „Oscypek czy gołka”, „Święta z jajkiem”. Zajęcia dla dzieci i młodzieży zorganizowało również Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie.

VI edycja Gminnej Ligi Siatkówki Amatorów

Rozgrywki odbyły się na Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaniowie. W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy to CKSiR oraz radni Gminy Bestwina: Jerzy Zużalek i Andrzej Wojtyła.

3 maja

Uroczyste obchody święta 3 Maja

Tradycyjne złożenie kwiatów pod pomnikiem. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

25 maja

Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne (II Laski uOzgaj)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie wraz z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Bestwina” było organizatorem imprezy plenerowej Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne – II Laski uOzgaj. Uroczystość odbyła się na estradzie za budynkiem CKSiR w Bestwinie. Na scenie zaprezentowały się: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, Zespół Regionalny „Cepelia-Fil” Wilamowice, Zespół Pieśni i Tańca „Dolanie” z Gilowic, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Podegrodzie” oraz Kapela „Warzonka” z Żywca. Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna z zespołem Puls.

7 Czerwca

Uroczyste obchody Bożego Ciała w Bestwinie oraz Kaniowie

Oprawę muzyczną zapewnił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, chór „Allegro” oraz Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

15 czerwca

(XIV Święto Gminy Bestwina)

15 czerwca na terenach rekreacyjnych w Bestwinie obchodziliśmy XIV Święto Gminy Bestwina. Święto Gminy Bestwina już na stałe wpisało się w kalendarz letnich imprez plenerowych, o zainteresowaniu nim świadczy duża liczba gości przybywających z wszystkich zakątków naszego powiatu, a także z dalszych okolic. **Organizatorzy: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”.** Impreza rozpoczęła się od programu dla dzieci „O piecyku i kurzyku”, następnie odbył się koncert zespołu „Yesterday”. Gwiazdą wieczoru był zespół „Baciary”. Swoje stoiska rozłożyło na terenach rekreacyjnych wiele różnych organizacji i firm. Między innymi była to Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” oraz Firma Gaz-System S.A., sponsor przedsięwzięcia. Zwieńczeniem Święta Gminy była zabawa taneczna z zespołem „Albatros”.

29 czerwca

(IX Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych połączona z 15-leciem Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie)

Barwny korowód orkiestr dętych przeszedł 29 czerwca ulicami Kaniowa, a mieszkańcy i goście posłuchali najpiękniejszych marszy oraz przebojów muzyki rozrywkowej. Po raz dziewiąty odbyła się w tym sołectwie „Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych”, nad którą honorowy patronat objął Wójt Gminy Bestwina oraz Starosta Bielski. Na imprezie zorganizowanej przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie oraz Orkiestrę Dętą Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie wystąpiło pięć orkiestr. Były to:

- Tarnogórska Orkiestra Dęta
- Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
- Orkiestra Dęta przy OSP Bronów
- Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie
- Orkiestra Dęta OSP Międzybrodzie Bialskie.

Z okazji jubileuszu Orkiestry Dętej Gminy Bestwina władze samorządowe wyróżniły orkiestrę nadając jej złotą honorową odznakę „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”, natomiast pani kapelmistrz otrzymała srebrną honorową odznakę „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”. Dodatkowo kilku członków orkiestry otrzymało indywidualne odznaczenia i pamiątkowe statuetki. Z okazji 15-lecia Orkiestry przygotowano także okolicznościowy folder. Jak zawsze można było posilić się przy obficie zastawionym bufecie, który przygotowali członkowie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Ponadto do wygrania na loterii były nagrody rzeczowe, natomiast dzieci mogły pomalować sobie buzie. Te dwie ostatnie zabawy zapewnili członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”. Całkowity dochód przeznaczono na cele statutowe Stowarzyszenia. Rewia Orkiestr zakończyła się zabawą przy muzyce zespołu „Puls”.

W I półroczu 2013 roku Centrum Kultury służyło pomocą techniczną oraz finansową w imprezach organizowanych przez szkoły i stowarzyszenia działające na terenie Gminy

Bestwina. Również sekcje stałe działające przy CKSiR uświetniały swoimi występami wiele uroczystości organizowanych na terenie naszej Gminy.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie finansowo wsparło także Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie naszej Gminy, Koła Emerytów i rencistów z sołectw Janowice i Bestwina, chóry parafialny z Bestwiny i Kaniowa (instruktor) oraz Janowicki Rajd Rowerowy i Festyn Sportowy w Bestwinie.

Do zadań CKSiR należy rozliczanie faktur i kolportaż „Magazynu Gminnego” oraz dostarczanie materiałów i ogłoszeń redaktorowi naczelnemu gazety. W I półroczu 2013 roku wydano 5 numerów gazety w nakładzie 2500 egzemplarzy każdy. Dodatkowo przygotowano do publikacji materiał promocyjny o naszej Gminie wydrukowany w publikacji „Lato w Beskidach”. W budynku Centrum Kultury znajduje się redakcja „Magazynu Gminnego”, biuro pełnomocnika Wójta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Bestwińskiego Koła Socjologów oraz punkt przyjęć pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W budynku CKSiR odbyło się kilka szkoleń dla rolników, strażaków oraz mieszkańców naszej Gminy.


DYREKTOR CKSiR
dr Grzegorz Boboń

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie za I półrocze 2013 r.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Przychody</u>	1.320.161,69	714.031,25
w tym		
Dotacja dla CKSiR	1.266,604,26	690.000,00
Przychody własne	51.189,00	21.662,82
Należności z 2012r.	2.188,19	2.188,19
Środki finansowe na 1.01.2013	180,24	180,24
<u>Rozchody ogółem</u>	1.320,161,26	707.412,41
w tym:		
1. <u>CKSiR</u>	777.057,00	396.392,56
Wynagrodzenia z pochodnymi	475.500,00	203.528,45
Utrzymanie bieżące	301.557,00	192.864,11
w tym:		
Utrzymanie ośrodka materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, środki czystości	26.624,00	13.392,80
Energia, woda, gaz	30.000,00	13.656,54
Usługi obce	55.000,00	27.602,35
Usługi pozostałe, kulturalne, (koncerty, występy zespołów itp.)	40.000,00	20.374,37
Świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, BHP	6.000,00	2.982,43
Opłaty i składki (Stoart)	3.000,00	1.487,81
Odpis obligatoryjny na ZFŚS	13.676,00	10.400,00
Umowy zlecenie z pochodnymi	50.000,00	28.691,30
Nagroda roczna dla pracowników za rok 2012 z pochodnymi	38.503,00	38.502,94
Zakup wyposażenia	5.000,00	2.019,90

Załącznik 1

**Utrzymanie sekcji i jednostek
CKSiR od stycznia do czerwca 2013r.**

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	Zespół Regionalny „Bestwina”	16.787,68	5.190,63	21.978,31	-	21.978,31
2	Kapela ZR	10.188,00	-	10.188,00	-	10.188,00
3	Dziecięcy Zespół Regionalny	2.136,00	-	2.136,00	-	2.136,00
4	Orkiestra Dęta	7.285,76	4.437,19	11.722,95	-	11.722,95
5	Magazyn Gminny	1.069,34	6.596,10	7.665,44	1.039,00	6.626,44
6	Muzeum Regionalne	2.818,00	8.899,85	11.717,85	182,00	11.353,85
7	Tereny Rekreacyj. Park Rekreacyjny	-	2.879,02	2.879,02	-	2.879,02
8	Grupa Allegro	3.856,00	600,00	4.456,00	-	4.456,00
9	Nauka gry na skrzypcach	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
10	Nauka gry na gitarze	7.285,00	-	7.285,00	7.285,00	0,00
11	Nauka gry na keyboardzie	4.337,00	-	4.337,00	-	4.337,00
12	Nauka gry na instrum. dętych	8.307,00	-	8.307,00	-	8.307,00
13	Nauka gry na flecie	2.670,00	-	2.670,00	-	2.670,00
14	Chór	5.841,89	-	5.841,89	-	5.841,89
15	Kółko plastyczne	-	904,79	904,79	-	904,79
16	Kółko modelarskie	3.163,00	819,64	3.982,64	-	3.982,64
17	Aerobik	1.949,00	-	1.949,00	1.930,90	18,10
18	Sekcja sportowo-rekreacyjna	26.446,00	13.335,40	39.781,40	-	39.781,40
19	Ośrodek Rekreacji Sportów Wodnych	86.850,09	67.694,67	154.544,76	-	154.544,76
	Razem	193.989,76	111.357,29	305.347,05	10.436,90	294.910,15

**Wykaz przychodów netto uzyskanych w I półroczu
2013r.
przez CKSiR**

Nauka gry na gitarze	7.285,00
Sprzedaż reklam w MG	1.039,00
Przeprowadzone lekcje "żywej historii" w Muzeum	182,00
Aerobik	1.930,90
Usługi szkoleniowe	3.658,53
Wynajem pomieszczeń	4.032,50
Promocja	4.000,00
Darowizny dla CKSiR	3.350,00
Ogółem przychody	25.477,93

Na koniec okresu sprawozdawczego utworzyły się należności w kwocie 5004,13 zł z tego:

- wymagalne 84.13 zł,
- niewymagalne 4.920 zł.

Wpłynęło dnia: 2.3 LIP. 2013
L.Dz. 6310

1000. BL p. 7.08.2013
142. FN /

Gminna Biblioteka Publiczna
w Bestwinie
43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8
tel. (032) 214 14 09
NIP 652-16-08-258

Bestwina, 23.07.2013r.

**Do Urzędu Gminy
w Bestwinie**

Gminna Biblioteka Publiczna składa sprawozdanie opisowe i finansowe z działalności za okres od 1.01.2013 do 30.06.2013 roku w 3 egzemplarzach.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie
mgr Teresa Lewczak

Bestwina 2013-07-17

Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

1. Zbiory biblioteczne

1.1 Zbiory książkowe

Księgozbiór biblioteczny powiększył się o 691 zakupione książki o wartości 13.191,90 zł oraz o 454 egzemplarze podarowane przez czytelników o wartości 9.132,98 zł oraz 14 książek wartości 215,40 zł uzyskanych jako ekwiwalent.

1.2 Zbiory specjalne (multimedia)

Zakupiono 78 audiobooków, na kwotę 1.666,12 zł. Całość zbiorów to- 2799 egzemplarzy.

1.3 Czasopisma

Zaprenumerowano 23 tytuły czasopism, na sumę 2.548,88 zł, 6 tytułów czasopism jest otrzymywanych bezpłatnie.

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

2. Użytkownicy

Liczba korzystających z bibliotek przedstawia się następująco –
stan na 30.06.13:

Miejscowość	Czytelnicy 2012-2013	Odwiedziny 2012-2013	Udział w impresach bibl.
Bestwina	1183 1276	5652 6492	1053
Bestwinka	497 508	3731 3847	654
Janowice	507 427	2469 2475	93
Kaniów	752 881	5661 5529	1043
Razem:	2939 3092	17513 18343	2843

3. Udostępnianie

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

Miejscowość	Udostępniono książek, czasopism i zbiorów multimedialnych 2012-2013	Udzielono informacji 2012-2013	Liczba osób korzystających z Internetu w bibliotece
Bestwina	15280 14967	1002 1047	452
Bestwinka	7872 6772	586 667	545
Janowice	8062 6133	402 388	104
Kaniów	19720 15679	1729 1630	504
Razem:	50934 43551	3719 3732	1605

Stronę Biblioteki www.gpbestwina.eu odwiedziło 26.400 Internautów.

4. Licencje, szkolenia, serwisy, awarie

- Ubezpieczono posiadany sprzęt we wszystkich placówkach od wszelkich ryzyk.
- Opłacono używanie strony www, domeny, hosting

5. Remonty

Nie przeprowadzono żadnych remontów lokali.

6. Praca na rzecz środowiska

Przykłady najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych:

GBP w Bestwinie-

Styczeń

Wystawka w gablotach:

1. „150 rocznica Powstania Styczniowego”,
2. 24.01. „2013 –Rok Juliana Tuwima i Witolda Lutosławskiego”

Luty

1. 6.02. Wernisaż malarstwa na szkle Moniki Walaszczyk
2. Podsumowanie konkursu na Wzorowego Czytelnika
3. 12.02 Przedstawienie dla dzieci- Teatrzyk Abecadło „Awantury w bibliotece”
4. 13-15.02. Ferie dla dzieci – zajęcia literacko-plastyczne

Marzec

1. 01.03. Lekcja przyrody z p. A. Wiewióra „Zwierzęta strefy polarnej”
2. 06.03. Wernisaż malarski Stanisława Gacka- „Ptaki”
3. 8.03. Zwiedzanie przez dzieci klas 4 wystawy przyrodniczej- gawęda o zwierzętach
4. 20.03. Spotkanie z pisarzem Krzysztofem Petkiem
5. 25.03. Wystawka wiosenna i z okazji Świąt Wielkanocnych

Kwiecień

1. 2.04. XI Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”. Teatrzyk Iwony Omąkowskiej „Uciekaj synu...”
2. Wystawa prac podopiecznych Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Maj

Wystawy:

- „Z wiosną w tytule”
 - „Konstytucja 3 Maja”
3. 8.05. Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą o krioterapii
 4. Konkurs na najpiękniejszą laurkę na Dzień Matki
 5. Teatrzyk Duet „Regio”

Czerwiec

1. Wystawy:
 - Dzień Dziecka
 - Rocznica urodzin A. Fredry i J. Matejki
 - Dzień Ojca

2. 12.06 Wernisaż wystawy haftu i rzeźby Danuty i Andrzeja Borgielów
3. 24.06 Dobre książki na wakacje- wystawa nowości książkowych
4. Spotkanie autorskie i promocja książki Władysława Koziół „Humor pod rękę z powagą”

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki spotkano się 6 razy.

Filia w Bestwince-

STYCZEŃ

- 14.01 – Głośne czytanie bajek - przedszkolaki
- 21.01 – Głośne czytanie bajek - przedszkolaki
- 25.01 – „Dokarmiamy ptaki zimą” – pogadanka dla dzieci przedszkolnych, praca plastyczna
- 28.01 – „Zwyczajne karnawałowe w dawnej Polsce” – pogadanka dla dzieci wczesnoszkolnych
- 30.01 – Dyskusyjny Klub Książki

LUTY

- 01.02 – Klub Przyjaciół Reksia– zajęcia plastyczne– maski karnawałowe
- 04.02 – „Walentynki” – pogadanka dla dzieci przedszkolnych
- 15.02 – „Witamy w krainie bajek” – dzieci ze świetlicy środowiskowej

PROMYCZEK

FERIE W BIBLIOTECE

- 18.02 – Witamy w krainie bajek – bajki dla dzieci
- 19.02 – Maski karnawałowe - zajęcia plastyczne
- 20.02 – Witraże – zajęcia plastyczne
- 21.02 – Zaczarowane korale – zajęcia plastyczne
- 22.02 – Witamy w krainie bajek – bajki dla dzieci
- 25.02 – Głośne czytanie bajek - przedszkolaki

MARZEC

- 11.03 – Głośne czytanie bajek – dzieci przedszkolne
- 19.03 – „Wiosna Filemona i Bonifacego” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci przedszkolnych
- 19.03 – Głośne czytanie bajek – przedszkolaki
- 21.03 – Dyskusyjny Klub Książki
- 25.03 – Zwyczajne wielkanocne – pogadanka dla dzieci wczesnoszkolnych – praca plastyczna
- 26.03 – Głośne czytanie bajek – przedszkolaki

KWIECIEŃ

- 11.04 – Głośne czytanie bajek – dzieci przedszkolne
- 16.04 – Głośne czytanie bajek – dzieci przedszkolne
- 19.04 – „Szlakiem polskich legend – Tatry” – zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci wczesnoszkolnych
- 26.04 – Dyskusyjny Klub Książki

MAJ

- 06.05 – Dzień Strażaka - pogadanka dla dzieci przedszkolnych
- 15.05 – Tydzień Bibliotek – rozwiązanie konkursu plastycznego „Kolorowy świat Juliana Tuwima” – wręczenie nagród, wystawa prac

- 20.05 – Głośne czytanie bajek – przedszkolaki
- 21.05 – Głośne czytanie bajek – przedszkolaki
- 28.05 – Głośne czytanie bajek – przedszkolaki
- CZERWIEC**
- 03.06 – Głośne czytanie bajek – przedszkolaki
- 11.06 – Głośne czytanie bajek – przedszkolaki
- 14.06 – Wystawa Scrapbookingu połączona z warsztatami
- 25.06 – Głośne czytanie bajek – przedszkolaki
- 27.06 – Dyskusyjny Klub Książki

Filia w Janowicach-

Styczeń

- Wystawka literacka „Julian Tuwim- patronem roku 2013”
- Prezentacja książek Juliana Tuwima
- Głośne czytanie dla przedszkolaków bajki pt. „ Co okręt wiezie”
- Głośne czytanie dla uczniów zerówki wybranych wierszy Juliana Tuwima
- Wystawka historyczna- 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Luty

- **FERIE Z BIBLIOTEKĄ- „SPORT TO ZDROWIE”**- zajęcia plastyczne dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej ”SEZAMEK” działającej przy ZSP w Janowicach

Marzec

- **WYSTAWA FOTOGRAFII** pt. „MUZA”- Urszuli Kóska
- Spotkanie Szkolnego Kółka Europejczyka z Wojciechem Rosnerem z Książnicy Beskidzkiej z Bielska- Białej. Temat spotkania: Historia Integracji Europejskiej oraz Instytucje UE

Kwiecień

- Zajęcia plastyczne- Przedszkolaki na tropie wiosny
- **WYSTAWA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO**- Katarzyn Jordanek

Maj

- Przedstawienie studia rozrywkowo- Teatralnego „DUET” pt.”REGSIO” dla przedszkolaków z Tęczowego Zakątka

Filia w Kaniowie-

Styczeń

- Wycieczka z przedszkola – pogadanka dla sześciolatków
- Wystawa prac Doroty Lachowicz” pt. Drugie życie rzeczy”
- DKK – „Dom na Kresach”

Luty

- Ferie w bibliotece „Walentynkowe gry i zabawy”, kalambury, turnieje, dyskoteka
- Teatrzyk „Awantury w Bibliotece”
- Konkurs o Palmę
- Klub Małego Artysty - uczymy się szyc kukielki
- DKK – „13-poprzeczna” M. Gutowska-Adamczyk

- Zajęcia edukacyjno-plastyczne „Saturn”

Marzec

- Kurs robótek ręcznych prowadzony przez KGW – szydełko (3 spotkania)
- Klub Małego Artysty – Szycie ubranek dla kukielek
- Zajęcia edukacyjne „Historia wynalazków – kalkulator
- Udział członków DKK w spotkaniu autorskim z Krzysztofem Petkiem
- Zajęcia edukacyjne o kosmosie – Pierwszy człowiek na Księżycu
- Wystawa prac Leszka Pietruszki – odlewy gipsowe, malowane butelki

Kwiecień

- Klub Małego Artysty – „Kwiaty Polskie” – zaj. plastyczne do wierszy Juliana Tuwima
- Warsztaty plastyczne dla uczniów kl. III – decoupage
- Kurs robótek ręcznych prowadzony przez KGW – szydełko (2 spotkania)
- Głośne czytanie – „Monia i faraon” – Egipt
- Wycieczka z przedszkola – życzenia świąteczne
- Klub Małego Artysty – Mój bohater literacki– zaj. techniczno-plastyczne
- Wycieczka z przedszkola – maluchy gr. „Smerfy”
- Wycieczka z przedszkola – maluchy gr. „Krasnoludki”
- Zajęcia edukacyjne – poznajemy gwiazdozbiory
- DKK – „Hiszpańskie oczy”; „Widok z mojego okna”
- Wynalazki – transport lądowy, wodny, powietrzny

Maj

- Rozdanie nagród w konkursie org. przez Bibliotekę i Straż Pożarną
- Dzień bibliotekarza
- Klub Małego Artysty – „Dzień Mamy” – laurki różnymi technikami plastycznymi
- DKK – „Weranda pełna słońca”; „Ostatni mazur” -
- Kurs robótek ręcznych prowadzony przez KGW – szydełko
- Mumia na wakacjach – spotkanie edukacyjne dla czterolatków
- Wycieczka z kl. IV – czasopisma popularnonaukowe – „Wiedza i Życie”
- Otwarcie wystawy fotograficznej Ryszarda Tomiczka
- Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników
- Zwiedzanie wystawy przez uczniów z kl. II a ; II b. oraz przedszkole

Czerwiec

- Lekcja biblioteczna dla kl. III – Rok Juliana Tuwima, nota o autorze, wiersze dla dzieci, parada lokomotyw, transport kolejowy na podstawie wiersza „Lokomotywa”
- Klub Małego Artysty – „Claude Monet i jego magiczny ogród” i „Van Gogh – Kamil i jego słoneczniki”
- Popołudnie z poezją – inscenizacja słowno-muzyczna, wiersze dedykowane mamom,
„Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” – głośne czytanie, udział klubowiczów DKK
- Zakończenie zajęć z grupą czterolatków- przypomnienie wiadomości o Egipcie
- Podsumowanie zajęć edukacyjnych o kosmosie z grupą integracyjną
- Zakończenie zajęć edukacyjnych pt. „Odkrycia i Wynalazki” i wręczenie

pamiątkowych dyplomów

- Giełda używanych podręczników – rozpoczęcie

Nową formą jest możliwość bezpłatnego skorzystania z kursu języka angielskiego dla dzieci **Fun English** oraz dla dorosłych **Angielski123**.

Z formy tej skorzystało:

w GBP w Bestwinie- 159 osób

w Bestwinie- 62 osoby

w Janowicach- 9 osób

w Kaniowie- 201 osób

Razem: 431 osób

Ogółem we wszystkich placówkach zrealizowano 119 różnego typu imprez bibliotecznych.

7. Inicjatywy wydawnicze :

- Władysław Koziół- „Humor pod rękę z powagą” .
- Broszurka „Post Scriptum” jako pokłosie konkursu poetyckiego

8. Podsumowanie

Po raz XI-ty zorganizowano i przeprowadzono Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”- pod honorowym patronatem Starosty Bielskiego i Wójta Gminy Bestwina. Na konkurs ten wpłynęło około 500 prac z Polski i Stanów Zjednoczonych.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Bestwinie
12 Bestwina, ul. Szkolna 8
tel. (032) 214 14 09
NIP 652-16-05-259

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie
mgr Teresa Lewczak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z Filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie
za I półrocze 2013 roku.**

	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY	616.419,86	305.025,46
w tym:		
1.Dotacja	600.000,00	290.000,00
2.Dotacja Orange	7.096,02	7.096,02
3.Przychody własne	2.500,00	1.105,60
4.Środki finansowe na 1.01.2013r.	6.823,84	6.823,84
II. ROZCHODY:	616.418,75	302.620,34
1. Wynagrodzenia z pochodnymi	451.900,00	217.815,93
2. Zakup książek	30.000,00	13.191,90
3. Zakup multimediiów CD	5.000,00	1.666,12
4. Prenumerata czasopism	10.000,00	2.548,88
5. Koszty utrzymania bibliotek w tym: energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, druki akcydensowe, materiały eksploatacyjne do posiadanych urządzeń biurowych, materiały gospodarcze, środki czystości,	26.034,00	9.628,62
6. Usługi świadczone na rzecz GBP konserwacje, naprawy, usługi telekomunikacyjne i internetowe, informatyczne, pocztowe-znaczki, prowizje bankowe,	26.000,00	9.130,66
7. Podatek od nieruchomości	4.800,00	1.734,00
8. Pozostała działalność- kulturalna, informacyjna i edukacyjna, nagrody, konkursy, spotkania autorskie	10.460,00	5.447,49
9. Świadczenia na rzecz pracowników: szkolenia, badania okresowe,	5.000,00	1.053,43

10. Zakup sprzętu	5.000,00	119,00
11. Obligatoryjny odpis na ZFŚS	7.840,00	5.900,00
12. Nagroda roczna za 2012r. z pochodnymi	33.122,00	33.121,56
13. Zapłacone zobowiązanie z 2012r	1.262,75	1.262,75
Razem rozchody :		302.620,34

Środki finansowe na koniec okresu sprawozdawczego 2.405,12

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania ani należności.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Klimczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie

mgr Teresa Lewczak

Bestwina 23.07.2013r.

**Informacja dodatkowa
do bilansu na dzień 30.06.2013 r
SP ZOZ Bestwina
43-512 Bestwina ul.Szkolna 6**

1. Jednostka prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91 poz. 48) oraz na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr112 poz.654)
2. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy.
3. Przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów stosuje się rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
4. Zapisów w księgach dokonuje się w sposób trwały przez zastosowanie komputera .
5. W ciągu roku obrotowego nie zmieniono zasad ewidencji, metod księgowości, wyceny majątku mających wpływ na treść sporządzonego sprawozdania finansowego.
6. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym obligujące na podstawie Art. 54 ustawy o rachunkowości do zmian sprawozdania.
Wartości niematerialne i prawne użytkowane o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł., są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej niż 3.500,00 zł.- amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60 miesięcy. Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3.500,00 zł. odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.

**WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

I.P.	Nowe grupy majątku trwałego	Stan na 01.01.2013	Stan na 30.06.2013
1	GRUNTY	0	0
2	BUDYNKI I BUDOWLE	0	0
3	MASZYNY I URZĄDZENIA	3129,65	2927,75
4	SRODKI TRANSPORTU	0	0
5	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0	0
6	WART. NIEM. I PRAWNE	0	0
7	Razem	3129,65	2927,75

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

Struktura zobowiązań:

Zobowiązania długoterminowe : - 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 145.872,35

W tym:

Krótkoterminowe kredyty bankowe 0,00
Zobowiązania z tytułu dost. i usług 93023,06
Zobowiązania z tytułu podatku ceł i ubez. 75.491,64
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 58.482,70
Zobowiązania wewnątrzzakładowe 0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2.874,95

9. Jednostka nie utworzyła rezerwy na należności trudno ściągalne.

10. Jednostka posiada przychody przyszłych okresów 0,00

Druki medyczne	1.250,88
Odczynniki	8.803,66
Energia	8.648,39
Gaz	15.616,25
Środki czystości	1.617,62
Szczepionki	33.887,47
Pozostałe	974,53
Materiały rtg.usg i ekg	4.415,84
B. USŁUGI OBCE	90.728,74
Usługi medyczne obce	74.075,00
Wywóz nieczystości	1.615,44
Usługi transportowe	790,39
Pozostałe usługi	8.810,66
Usługi telekomunikacyjne	2.597,25
Usługi informatyczne	2.840,00
Usługi remontowe	0,00
C. Wynagrodzenie i świadczenia na rzecz pracowników:	566.741,18
Wynagrodzenie pracowników	397.344,85
Składka ZUS	77.244,78
Świadczenia urlopowe	4.102,24
Umowa o dzieło i zlecenie	88.049,31
D. Wartości pozostałych kosztów	27.502,04
Koszty ubezpieczeń	1.662,89
Opłaty pocztowe	279,05
Opłaty bankowe	1.990,47
Koszty delegacji	0,00
Ryczałty samochodowe	5.813,58
Prowadzenie dokumentacji	15.300,00
Opłaty skarbowe	30,00
Koszy nieuzasadnione	133,10
Szkolenie pracowników	0,00
Opłaty statutowe	0,00
Pranie odzieży	131,98
Opłaty Inspekcji Sanitarnej	0,00
Usługi BHP	922,50
Pozostałe koszty	1.238,47

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) na dzień 30.06.2013R.

Wyszczególnienie		31.12.2012	
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 517 625,97	782 232,99
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	1 517 625,97	782 232,99
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 576 049,40	770 460,04
I	Amortyzacja	922,29	1 161,90
II	Zużycie materiałów i energii	151 054,50	82 307,18
III	Usługi obce	196 397,13	90 728,74
IV	Podatki i opłaty	3 876,00	2 019,00
V	Wynagrodzenia	988 769,61	485 394,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	173 697,87	81 347,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 332,00	27 502,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-58 423,43	11 772,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	29 979,91	13 165,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	29 979,91	13 165,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	2,51	0,43
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2,51	0,43
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-28 446,03	24 937,52
G	Przychody finansowe	1 756,07	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	1 756,07	
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	2,11
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		

BILANS NA DZIEŃ 31.06.2013 R.

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2012	30.06.2013
1	2		
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	3 129,65	2 927,75
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 129,65	2 927,75
1	Środki trwałe	3 129,65	2 927,75
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 129,65	2 927,75
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	504 997,66	525 665,85
I.	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	118 887,07	120 418,99
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	118 887,07	120 418,99
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	118 887,07	120 418,99
	- do 12 miesięcy	118 887,07	120 418,99
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	386 110,59	402 181,45

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	150 114,59	145 872,35
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	150 114,59	145 872,35
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	18 462,79	9 023,06
	- do 12 miesięcy	18 462,79	9 023,06
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	74 304,43	75 491,64
	h) z tytułu wynagrodzeń	56 345,64	58 482,70
	i) inne	1 001,73	2 874,95
3	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	226,88	
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	226,88	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	226,88	
	RAZEM PASYWA	508 127,31	528 593,60

DATA SPORZĄDZENIA 29.07.2013 r

Sporządził:

Zatwierdził

BIURO USŁUG PODATKOWYCH
 Bożena Domasik
 43-331 DANKOWICE
 ul. Św. Wojciecha 1, tel. 033 845 44 87
 REGON 070479560 NIP 937-000-20-30

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