

Zarządzenie Nr 263 / 2010

z dnia 17 marzec 2010 roku Wójta Gminy Bestwina w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 294 poz. 2104 z 2005 roku) w związku z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)

P o s t a n a w i a m

co następuje:

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r. wraz z częścią opisową oraz sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt.1 przedstawia się Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr inż. Stefan Wodniak

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2009 R.

SPIS TREŚCI

Strona
1 – 31

1 Dane ogólne o budżecie

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

- Załącznik Nr 9 – wydatki majątkowe wg zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim planem inwestycyjnym
- Załącznik Nr 10 - wykonanie wydatków majątkowych w budżecie gminy nie objętych wieloletnim programem inwestycyjnym
- Załącznik Nr 11 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- Załącznik Nr 11a – Wykonanie wydatków majątkowych – partycypacja przez Gminę w pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej Nr4471S ul. Janowickiej w Bestwinie
- Załącznik Nr 12 – wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

- Załącznik Nr 13 – rozliczenie dotacji celowych
- Załącznik Nr 14 – zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego
- Załącznik Nr 15 – wykonanie planu przychodów i wydatków GFOŚ i GW
- Załącznik Nr 16 – wykonanie planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych
- Załącznik Nr 17 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki niepodlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych.

2 Część opisowa wykonania budżetu jednostek budżetowych

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

3 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek:

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

Dane ogólne

Budżet Gminy Bestwina na rok 2009 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII / 197 / 2008 dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok i wynosił:

po stronie dochodów kwotę 24 257 715,00 zł
po stronie wydatków kwotę 27 955 680,00 zł

Plan dochodów przedstawiał się następująco:

Dochody budżetu gminy	24 257 715,00 zł
- dochody majątkowe	450 000,00 zł
- dochody bieżące	23 807 715,00 zł
z tego:	
- dochody własne	15 163 218,00 zł
w tym:	
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 058 999,00 zł
- subwencja oświatowa	6 560 730,00 zł
- dotacje	2 083 767,00 zł
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 884 390,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 377,00 zł
- dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00 zł

Plan wydatków przedstawiał się następująco:

Wydatki budżetu gminy	27 955 680,00 zł
- wydatki majątkowe	6 807 559,00 zł
- wydatki bieżące	21 148 121,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 582 086,00 zł
- dotacje dla jednostek kultury	1 282 868,00 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00 zł
- pozostałe dotacje	1 205 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 884 390,00 zł
- wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących na które otrzymano dotacje	189 377,00 zł
- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst	10 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu	202 200,00 zł
- pozostałe wydatki	4 552 200,00 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 3 697 965,00 zł wskazano następujące źródła:

- pożyczki w kwocie 3 367 805,00 zł
- wolne środki w kwocie 330 160,00 zł

Na sfinansowanie rozchodów związanych ze spłatą rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 865 904,00 zł przeznaczono były wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym budżet był zmieniany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Rada Gminy w okresie sprawozdawczym podjęła 10 Uchwał wprowadzających zmiany do budżetu. Dochody zwiększono o kwotę 2 003 695,55 zł, i zmniejszono o kwotę 1 024 352,67 zł. Przychody zmniejszono o kwotę 2 373 729,22 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 1 995 032,47 zł oraz zmniejszono o kwotę 3 398 081,89 zł.

Zestawienie zmian budżetowych w 2009 roku:

	Dochody	Wydatki
Plan budżetu wg Uchwały Budżetowej	24 257 715,00	27 955 680,00
Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy:		
- zwiększenia	2 003 695,55	1 995 032,47
- zmniejszenia	1 024 352,67	3 398 081,89
- przeznaczenie wolnych środków na zwiększenie planu wydatków		805 000,00
Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy:		
- zwiększenia	583 045,08	583 045,08
- zmniejszenia	255 033,00	255 033,00
Budżet po wprowadzonych zmianach:	25 565 069,96	27 685 642,66

Zmiany nastąpiły w:

dochodach własnych – które uległy zwiększeniu o kwotę 440 857,14 zł. w następujących źródłach:

- podatek od środków transportowych	o kwotę	28 000,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	o kwotę	15 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę	12 930,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	45 000,00 zł
- wpływy z usług	o kwotę	80 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	2 800,00 zł
- pozostałe odsetki	o kwotę	16 162,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę	28 206,06 zł
- wpływy z różnych dochodów	o kwotę	25 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę	40 658,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	147 101,08 zł

dotacjach – które uległy zwiększeniu o kwotę 219 066,06 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę	20 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę	2 000,00 zł
- dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	44 670,00 zł
<i>realizacja programu - Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego „Zielona Szkoła” 20 470,00 zł</i>		
<i>usuwanie azbestu 4 200,00 zł</i>		
<i>doposażenie samochodu OSP Janowice w sprzęt bojowy 20 000,00 zł.</i>		
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	4 500,00 zł
- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Realizacja programu przez GOPS – Kapitał ludzki	o kwotę	147 896,06 zł

środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych

o kwotę 1 338 772,35 zł

Dochody zmniejszono o kwotę 1 024 352,67 zł. Zmiany nastąpiły w:
podatku dochodowym od osób fizycznych, który uległ zmniejszeniu

o kwotę 880 330,00 zł

dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, która uległa zmniejszeniu

o kwotę 10 000,00 zł

subwencji – która uległa zmniejszeniu

o kwotę 36 411,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 36 411,00 zł

środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł które uległy zmniejszeniu

o kwotę 97 611,67 zł

Zmiany planu dochodów w działach przedstawiają się następująco:

	Zwiększenia	Zmniejszenia
010 – Rolnictwo i łowiectwo	5 717,30	
600 – Transport i łączność	20 000,00	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	
750 – Administracja publiczna	16 162,00	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 206,06	10 000,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 388,00	880 330,00
758 – Różne rozliczenia	25 000,00	36 411,00
801 – Oświata i wychowanie	100 470,00	
851 – Ochrona zdrowia	1 342 555,05	97 611,67
852 – Pomoc społeczna	147 896,06	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 301,08	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	
	2 003 695,55	1 024 352,67

Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2 800 032,47 zł w tym 805 000,00 zł z uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych i zmniejszeniu o kwotę 3 398 081,89 zł

	Zwiększenia	Zmniejszenia
010 – Rolnictwo i łowiectwo	690 717,30	3 215 805,00
600 – Transport i łączność	20 000,00	
750 – Administracja publiczna	90 658,00	330,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 206,06	10 000,00
757 – Obsługa długu publicznego	9 100,00	
801 – Oświata i wychowanie	103 470,00	36 411,00
851 – Ochrona zdrowia	1 355 485,05	97 611,67
852 – Pomoc społeczna	147 896,06	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 700,00	37 924,22
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	
925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 800,00	
926 – Kultura fizyczna i sport	20 000,00	
	2 800 032,47	3 398 081,89

Plan wydatków ulegał zmianie w wyniku przeniesienia planu wydatków między działami i tak:

	Zwiększenia	Zmniejszenia
010 – Rolnictwo i łowiectwo	240 600,00	1 060 881,80
020 - Leśnictwo		500,00
600 – Transport i łączność	300 000,00	
700 – Gospodarka mieszkaniowa		33 540,00
750 – Administracja publiczna	78 325,00	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 381,80	28 325,00
801 – Oświata i wychowanie	16 940,00	
851 – Ochrona zdrowia	470 000,00	270 000,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		13 500,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	
926 – Kultura fizyczna i sport	60 000,00	
	1 406 746,80	1 406 746,80

Zmiany planu budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy

Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy spowodowały zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 583 045,08 zł i zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 255 030,00 zł

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły w źródłach:

	Zwiększenia	Zmniejszenia
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	454 388,08	226 600,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	128 657,00	28 433,00

Zmiany w planie wydatków następowały w działach:

	Zwiększenia	Zmniejszenia
010 – Rolnictwo i łowiectwo	49 380,08	
750 – Administracja publiczna	1 300,00	1 390,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 208,00	
801 – Oświata i wychowanie	26 782,00	28 430,00
852 – Pomoc społeczna	456 504,00	225 210,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31 371,00	
925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	
	583 045,08	255 030,00

Wójt Gminy wydał 13 Zarządzeń o przeniesieniu środków między rozdziałami i paragrafami oraz 2 Zarządzenia o rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 57 497,35 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej 57 497,34 zł i zwiększenia planu wydatków w dziale 851 o 0,01 zł.

W 2009 roku zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki w kwocie 994 075,78 zł. na zadania:

- Wymiana sieci wodociągowej w Bestwince przy ul. Braci Dudów 396 000,00 zł
- Realizacja „kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie gminy 598 075,78 zł

W okresie sprawozdawczym spłacono 740 526,11 zł rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne w WFOŚiGW oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej pożyczki w 2008 roku w wysokości 147 101,08 zł na realizację zadania „niska emisja”.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 6 418 411,29 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił:

Dochody	25 565 069,96 zł
Przychody	3 008 199,89 zł
w tym:	
- pożyczki z WFOŚiGW	994 075,78 zł
- wolne środki	2 014 124,11 zł
Wydatki	27 685 642,66 zł
Rozchody	887 627,19 zł
z tego:	
spłata pożyczek	887 627,19 zł

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Ogółem:	25 565 069,96 zł
- dochody majątkowe	450 000,00 zł
- dochody bieżące	25 115 069,96 zł
z tego:	
- dochody własne	14 723 745,14 zł
w tym:	
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 178 669,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	6 524 319,00 zł
- dotacje	2 472 949,08 zł
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 112 178,08 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 601,00 zł
- dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00 zł
- dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 670,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	147 896,06 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 246 160,68 zł

Realizacja dochodów budżetu gminy

Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 24 474 470,68 zł. tj. 95,73% planu.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 283 932,00 zł a w podatku od środków transportowych to kwota 165 497,39 zł.

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

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<i>Dochody majątkowe</i>	450 000,00	450 000,00	539 885,00	119,97%
<i>Dochody bieżące</i>	23 807 715,00	25 115 069,96	23 934 585,68	95,29%
Dochody własne:	15 613 218,00	14 723 745,14	14 470 448,78	98,28%
w tym:				
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 058 999,00	9 203 669,00	9 174 369,14	99,68%
Subwencja ogólna	6 560 730,00	6 524 319,00	6 524 319,00	100,00%
Dotacje celowe	2 083 767,00	2 472 949,08	2 460 546,50	99,49%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 394 056,74	479 271,40	34,37%
Ogółem	24 257 715,00	25 565 069,96	24 474 470,68	95,73%

Dochody budżetu gminy w rozbiciu na:

Dochody z podatków

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Podatek od nieruchomości	3 369 219,00	3 369 219,00	2 943 951,68	87,11%
Podatek rolny	450 000,00	450 000,00	408 087,63	90,68%

Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	6 813,90	113,55%
Podatek od środków transportowych	190 000,00	218 000,00	249 892,00	114,62%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 376,81	63,77%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	29 695,00	148,47%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	255 000,00	347 992,27	136,46%
Zaległości z podatków zniesionych	0	0	1 184,19	0,00%
Ogółem	4 255 219,00	4 328 219,00	3 993 993,48	92,88%

Główną pozycję omawianych dochodów stanowi podatek od nieruchomości. Na plan 3 369 219,00 zł wykonanie wynosi 2 943 951,68 zł. tj. 87,11 % Podatek rolny – na plan 450 000,00 zł wykonanie wynosi 408 087,63 tj. 90,68%

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno prawnych na plan 285 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 384 064,98 zł tj. 153,62%

Wpływy z opłat

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	2 077,50	0,00%
Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 788,00	102,62%
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	72 870,00	104,10%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700,00	19 700,00	19 777,70	100,39%
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	142 930,00	142 929,83	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	29 747,55	59,49%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	230 000,00	126 273,00	108 201,98	85,68%
Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	10 402,56	346,73%
Ogółem	519 700,00	443 903,00	416 795,12	93,89%

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 058 999,00	9 178 669,00	9 143 362,00	99,61%
Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	31 007,14	124,02%
Ogółem	10 083 999,00	9 203 669,00	9 174 369,14	99,68%

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

Dochody z majątku gminy

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 800,00	140 800,00	91 350,05	64,87%
Ogółem	140 800,00	140 800,00	91 350,05	64,87%

Subwencje

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Subwencja oświatowa	6 560 730,00	6 524 319,00	6 524 319,00	100,00%
Ogółem	6 560 730,00	6 524 319,00	6 524 319,00	100,00%

Dotacje celowe

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)	1 884 390,00	2 112 178,08	2 110 125,98	99,90%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)	189 377,00	289 601,00	279 420,52	96,39%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)	0,00	44 670,00	44 500,00	99,61%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (2320)	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (2009)	0,00	147 896,06	167 638,00	113,35%
Ogółem	2 083 767,00	2 620 845,14	2 628 184,50	100,28%

Pozostałe dochody

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wpływy z usług	140 000,00	220 000,00	312 855,32	142,20%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	106 527,00	113 295,43	106,35%

Pozostałe odsetki	20 000,00	36 162,00	109 297,60	302,24%
Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej		28 206,06	25 206,06	89,36%
Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	28 500,00	30 558,55	107,22%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	40 658,00	40 658,00	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	147 101,08	147 101,08	100,00%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			14 968,95	
Ogółem	163 500,00	607 154,14	793 940,99	130,76%

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0,00	1 246 160,68	311 633,40	25,00%
Ogółem	0,00	1 246 160,68	311 633,40	25,00%

Szczegółowy opis dochodów w działach wg rodzaju dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
450 000,00	55 597,38	201 854,46	363,06%

Dochody majątkowe:

450 000,00	5 717,30	151 550,00	2650,73%
-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości rolnych - Kaniów ul. Rybacka

Dochody bieżące:

0,00	49 880,08	50 304,46	100,85%
-------------	------------------	------------------	----------------

Dochody pochodzą z:

dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 49 380,08 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

czynszu za obwody łowickie w kwocie 655,82 zł

dochodów za przyłącza wodociągowe w kwocie 268,56 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
500,00	0,00	0,00	0,00%

Dochody bieżące:

500,00	0,00	0,00	0,00%
---------------	-------------	-------------	--------------

Dział 600 - Transport i łączność

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dochody bieżące:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dochody pochodzą z dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (akcja przeciwpowodziowa)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	145 000,00	610 000,00	504 309,52	82,67%
Dochody majątkowe	0,00	450 000,00	388 335,00	86,30%

Dochody pochodzą ze sprzedaży działek budowlanych (Kaniów - ul. Grobel Borowa, ul. Młyńska)

Dochody bieżące	145 000,00	160 000,00	115 974,52	72,48%
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dochody bieżące uzyskano:

użytkowanie wieczyste gruntów	19 700,00	19 777,70
najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 300,00	90 694,23
odsetek		1 402,59
wpływów z różnych dochodów		4 100,00

W dziale występują zaległości w kwocie 56 234,58 zł i nadpłaty w kwocie 304,07 zł z tytułu: wieczyste użytkowanie gruntów (zaległości 434,40 zł nadpłaty 0,40 zł) najem lokali mieszkalnych (zaległości 10 335,69 zł nadpłaty 302,18 zł) najem lokali użytkowych (zaległości 45 229,41 zł) dzierżawy gruntu (zaległości 235,08 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	75 109,00	91 181,00	163 770,60	179,61%
Dochody bieżące	75 109,00	91 181,00	163 770,60	179,61%

Dochody uzyskano z:

wpływów z różnych opłat	366,00
pozostałych odsetek (odsetki od lokat)	109 297,60
wpływów z różnych dochodów	787,00
dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	801,00
dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań nadzorowanych przez:	52 519,00
1. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	41 660,00
2. Wydział Infrastruktury	9 033,00
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 826,00

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 000,00	18 208,00	18 208,00	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>	2 000,00	18 208,00	18 208,00	100,00%

Dochody uzyskano z:

dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 000,00
dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	16 208,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	10 000,00	48 206,06	45 206,06	93,78%
<i>Dochody bieżące</i>	10 000,00	40 206,06	45 206,06	112,44%

Dochody uzyskano z:

otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na zakup samochodu bojowego OSP Janowice)	25 206,06
dotacji z funduszu prewencji na zakup wyposażenia samochodu bojowego dla OSP Janowice	20 000,00

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	14 854 218,00	14 103 276,00	13 717 307,32	97,26%
<i>Dochody bieżące</i>	14 854 218,00	14 103 276,00	13 717 307,32	97,26%

Dochody pochodzą z:

podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - dochody te realizowane są przez Urząd Gminy

podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody te realizują Urzędy Skarbowe

podatku dochodowego od osób fizycznych - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą:

	Zaległości	Nadpłaty
podatek od nieruchomości - osoby prawne	485 329,24	15,00
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	83 871,28	398,63
podatek rolny - osoby prawne	272,36	
podatek rolny - osoby fizyczne	22 840,56	693,71
podatek leśny - osoby fizyczne	166,90	

podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	22 426,04	19,40
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 720,64	72,00
podatek od spadków i darowizn	5 129,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 560,73	120,00
podatki zniesione	41 284,98	
opłata eksploatacyjna	26 057,78	
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	357,08	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	34 790,45	
podatek dochodowy od osób fizycznych		43 859,00
	754 807,04	45 177,74

Dział 758 - Różne rozliczenia

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6 560 730,00	6 549 319,00	6 549 689,92	100,01%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 560 730,00</i>	<i>6 549 319,00</i>	<i>6 549 689,92</i>	<i>100,01%</i>
Dochody to:				
część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			6 524 319,00	
środki finansowe pozostałe po upływie terminu określonego w wykazie niewygasających wydatków			25 370,92	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	168 433,00	267 252,00	359 854,50	134,65%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>168 433,00</i>	<i>267 252,00</i>	<i>359 854,50</i>	<i>134,65%</i>
Dochody uzyskano z:				
wpływów z usług			312 855,32	
wpływów z różnych dochodów			289,63	
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:			26 409,55	
1. przeprowadzenie egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli			792,00	
2. sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"			25 617,55	
dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na realizację zadania "Zielone Szkoły"			20 300,00	

Dział 851 - Ochrona zdrowia

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	83,00	1 245 026,38	316 216,40	25,40%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>83,00</i>	<i>1 245 026,38</i>	<i>316 216,40</i>	<i>25,40%</i>

Dochody pochodzą z:

dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych				83,00
---	--	--	--	-------

wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację programu "Poznajemy gminę i okolice - jej historię i współczesność" przez Świetlice Środowiskowe				4 500,00
środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł (dofinansowanie Modernizacji Ośrodka Zdrowia w Bestwinie)				311 633,40

Dział 852 - Pomoc społeczna

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 990 642,00	2 369 832,06	2 395 592,82	101,09%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 990 642,00</i>	<i>2 369 832,06</i>	<i>2 395 592,82</i>	<i>101,09%</i>
Dochody pochodzą z:				
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 989 935,90	
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			223 850,97	
dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6 645,93	
wpływy z różnych dochodów			7 522,02	
dotacji rozwojowych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			167 638,00	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	0,00	31 371,00	27 660,00	88,17%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>31 371,00</i>	<i>27 660,00</i>	<i>0,88%</i>
Dochody pochodzą z:				
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:				
1. pomoc finansową na zakup podręczników dla uczniów - z pomocy skorzystało 40 uczniów			7 058,11	
2. pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia socjalne. Pomocą objęto 56 uczniów			20 601,89	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 000,00	152 301,08	151 301,08	99,34%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>152 301,08</i>	<i>151 301,08</i>	<i>99,34%</i>
Dochody pochodzą z:				
dotacji otrzymanej z PFOŚ i GW na usuwanie odpadów zawierających azbest			4 200,00	
zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot niewykorzystanej dotacji przez KOMBEST - realizacja zadania "niska emisja")			147 101,08	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na pielęgnację pomnika przyrody)

Realizacja wydatków budżetu za 2009 r.

Plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 27 955 680,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta został zwiększony do kwoty 27 685 642,66 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 25 184 255,13 zł tj. 90,97% planu po wprowadzonych zmianach.

Podstawowe kierunki wydatków to:

- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące

Struktura wydatków budżetu gminy

Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki majątkowe	6 807 559,00	6 320 992,69	4 981 379,44	78,81%
Wydatki bieżące	21 148 121,00	21 364 719,97	20 020 875,69	93,71%
w tym:				
- wynagrodzenia z pochodnymi	11 582 086,00	11 588 860,38	10 868 701,93	93,78%
- obsługa długu	202 200,00	211 300,00	147 160,14	69,64%
- bieżące utrzymanie	6 765 967,00	7 471 115,81	7 107 092,01	95,13%
- dotacje	2 597 868,00	2 093 443,78	2 079 921,61	99,35%
z tego:				
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 282 868,00	1 282 868,00	1 282 868,00	100,00%
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	8 021,24	89,12%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	60 000,00	81 500,00	74 956,59	91,97%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	746 000,00	708 075,78	702 075,78	99,15%
- wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0	0	
Ogółem	27 955 680,00	27 685 642,66	25 184 255,13	90,97%

Niezrealizowane wydatki to kwota 2 501 387,53 zł

w tym:

wydatki majątkowe 1 339 543,25 zł

wydatki bieżące 1 161 844,28 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi 720 158,45 zł

- obsługa długu 64 139,86 zł

- bieżące utrzymanie 364 023,80 zł

- dotacje 13 522,17 zł

Tabelaryczną realizację budżetu przedstawiają załączniki od Nr 1 do Nr 17

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	5 386 308,00	2 090 318,58	1 508 156,21	72,15%

Melioracje wodne

	70 000,00	70 000,00	68 552,17	97,93%
--	------------------	------------------	------------------	---------------

w tym:

wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	68 552,17	97,93%
-----------------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym: wynagrodzenia z

pochodnymi	0,00	3 000,00	2 255,00	75,17%
------------	------	----------	----------	--------

Środki przeznaczone na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, odbudowę i konserwację istniejących cieków. Realizacja prac w sołectwach przedstawia się następująco:

Bestwina:

odwodnienie gruntów przy ul. Kościelnej i Krakowskiej
wykonanie rowu i rurociągu odwadniającego w rejonie ul. Okrężnej
konserwacja rowu i przepustów przy ul. Zaulek

Bestwinka

wykonanie przepustu w ulicy oraz studni zbiorczej odprowadzenia wód ul. Młyńskiej
wykonanie odprowadzenia wód z ul. Wiśniowej i Św. Floriana
udrożnienie rowów odprowadzających wody z rejonu ul. Podpolec i Sportowej

Janowice:

odbudowa rowu przy ul. Targanickiej
wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Szkolnej
konserwacja i odbudowa rowów od ul. Pszczelarskiej do ciekłu Pasieki
karczowanie krzaków i całkowita odbudowa rowu przy ul. Pszczelarskiej

Kaniów:

odwodnienie i udrożnienie rowu odprowadzającego przy ul. Torowej
konserwacja i częściowa odbudowa rowów odwadniających ul. Mirowska, Łabędzia i Głębokie

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	5 289 308,00	1 935 838,50	1 356 151,99	70,06%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

w tym:

wydatki majątkowe	5 189 308,00	1 825 838,50	1 254 874,60	68,73%
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------

1. Wymiana sieci wodociągowej

	2 870 000,00	1 761 000,00	1 132 178,30	64,29%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Bestwina	1 670 000,00	1 200 000,00	4 559,00	0,38%
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	--------------

I etap - ul. Witosa, ul. Kościelna, ul. Sikorskiego

	1 200 000,00	573 000,00	572 503,76	99,91%
--	--------------	------------	------------	--------

Zadanie wykonywane jest przez PK KOMBEST. Prace rozpoczęto w miesiącu listopadzie. Dokonano wymiany sieci azbestowo - cementowej na sieć z rur PE na długości 2,6 km. Cała długość nowej sieci wynosi 5,8 km

I etap - ul. Krakowska, ul. Janowicka

	470 000,00	467 000,00	0,00	0,00%
--	------------	------------	------	-------

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania w miesiącu grudniu. Plan budowy przekazany zostanie w miesiącu styczniu. Prace zostaną rozpoczęte przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Bestwinka	1 200 000,00	561 000,00	539 734,54	96,21%
Kontynuacja zadania z 2007 roku - wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na sieć wykonana z rur PE wraz z przyłączami do budynków na długości 3 691,60 mb.				
<i>środki własne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>143 734,54</i>	<i>87,11%</i>
<i>pożyczka z WFOŚ i GW</i>	<i>1 160 000,00</i>	<i>396 000,00</i>	<i>396 000,00</i>	<i>100,00%</i>

2. Ujęcie wody pitnej	20 000,00	20 000,00	19 940,00	99,70%
------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Zabezpieczono środki na wykonanie ogrodzenia ujęcia wody pitnej w Kaniowie. Środki te zostały wykorzystane na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w Bestwinie przy ul. Chabrowej

3. Budowa oczyszczalni ścieków

	35 000,00	35 000,00	33 904,80	96,87%
--	------------------	------------------	------------------	---------------

4. Kanalizacja sanitarana

	2 264 308,00	87 838,50	7 761,50	8,84%
--	---------------------	------------------	-----------------	--------------

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gmina Bestwina - I etap - Bestwinka

	2 164 308,00	11 465,80	5 748,50	50,14%
--	--------------	-----------	----------	--------

Wniosek na dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego został rozpatrzony pozytywnie. Oczekuje się na podpisanie umowy. W drodze przetargu został wybrany wykonawca, któremu przekazano plac budowy. Wykonawcą jest konsorcjum firm: EKOBUD SJ Anna Rojek i Marek Gałosz; Przedsiębiorstwo GRESAN Krzysztof Grendowicz SJ; FUH Witold Ryszka. Prace zostaną rozpoczęte po poprawie warunków pogodowych.

b) budowa kanalizacji sanitarnej w Kaniowie - w rejonie ul. Malinowej

	100 000,00	76 372,70	2 013,00	2,64%
--	------------	-----------	----------	-------

5. Wykonanie projektów na wymianę sieci wodociągowej

	0,00	82 000,00	81 030,00	98,82%
--	-------------	------------------	------------------	---------------

Wykonanie projektów na wymianę sieci wodociągowej w sołectwie Kaniów.

wydatki bieżące	100 000,00	110 000,00	101 277,39	92,07%
-----------------	------------	------------	------------	--------

Wykonanie projektów na wymianę sieci wodociągowej	100 000,00	0,00	0,00	
---	------------	------	------	--

Utrzymanie Oczyszczalni Ścieków	0,00	110 000,00	101 277,39	
---------------------------------	------	------------	------------	--

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii na Oczyszczalni Ścieków

Izby rolnicze

	9 000,00	9 000,00	8 021,24	89,12%
w tym: wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	8 021,24	89,12%

Przekazanie na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Pozostała działalność

	18 000,00	75 480,08	75 430,81	99,93%
w tym:				
wydatki bieżące	18 000,00	75 480,08	75 430,81	99,93%
z tego:				

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakup materiałów papierniczych potrzebnych do wydania decyzji o zwrocie akcyzy. Ze zwrotu tego skorzystało w naszej gminie 98 rolników - na kwotę 48 411,84 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 49 380,08 zł.

2. Likwidacja zjawiska bezpańskich psów 20 750,00 zł

3. Organizacja szkoleń dla rolników 5 300,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	500,00	0,00	0,00	0,00%
w tym: wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	

Dział 600 - Transport i łączność

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 560 000,00	1 880 000,00	1 854 366,81	98,64%
Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	743 050,00	743 017,25	100,00%
w tym: wydatki majątkowe	500 000,00	743 050,00	743 017,25	100,00%

z tego:

dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Bielskim w sprawie partycypowania przez Gminę w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych:

Bestwina ul. W. Witosa 243 017,25zł

Janowice ul. Janowicka 500 00,00 zł

Drogi publiczne gminne

	910 000,00	932 950,00	918 409,84	98,44%
w tym: wydatki majątkowe	335 000,00	430 000,00	429 608,84	99,91%
Nakładki asfaltowe:			369 828,84	
<u>Bestwina</u>			<u>201 910,24</u>	
ul. Chabrowa			121 550,06	
ul. Godynia			80 360,18	
<u>Bestwinka</u>			<u>119 235,72</u>	
ul. Sportowa				
<u>Kaniów</u>			<u>48 682,88</u>	
ul. Batalionów Chłopskich - wejście od Przedszkola				

Wykonanie projektu budowy chodników w Bestwinie ul. Krakowska i w Janowicach ul. Janowicka			59 780,00	
wydatki bieżące	575 000,00	502 950,00	488 801,00	97,19%
z tego:				
płace z pochodnymi	0,00	16 000,00	15 288,46	95,55%
pozostałe wydatki	575 000,00	486 950,00	473 512,54	97,24%
pozostałe wydatki obejmują:				
1. remonty częściowe dróg asfaltowych, remonty dróg gminnych w tym: remont i modernizacja ulic - Janowice, ul. Borowa oraz Kaniów ul. Gawlików i ul. Zgody				
2. wymianę i naprawę oznakowania dróg gminnych				
3. akcję zimową				
4. wykonanie projektu drogi gminnej w Janowicach ul. Famułkowa				
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	65 500,00	65 354,83	99,78%
w tym: wydatki bieżące	0,00	65 500,00	65 354,83	
Środki wykorzystano na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przeprowadzono modernizację i udrożnienie przepustów drogowych. Na realizację zadań otrzymano od Powiatu Bielskiego dotację w wysokości 20 000,00 zł				
Pozostała działalność	150 000,00	138 500,00	127 584,89	92,12%
w tym: wydatki bieżące	150 000,00	138 500,00	127 584,89	
z tego:				
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dopłata do komunikacji MZK	60 000,00	68 500,00	62 047,39	90,58%
pozostałe wydatki	90 000,00	70 000,00	65 537,50	93,63%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	195 000,00	161 460,00	104 566,89	64,76%
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	80 000,00	51 187,17	63,98%
w tym: wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	51 187,17	63,98%
Wydatki obejmują bieżące utrzymanie budynków komunalnych (przeglądy przewodów kominowych, instalacji elektrycznych i gazowych, opłaty za energię, wodę, wywóz ścieków)				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	61 460,00	34 153,74	55,57%
w tym: wydatki majątkowe	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%

wydatki bieżące	85 000,00	59 885,00	32 578,74	54,40%
wydatki obejmują:				
opłaty notarialne i sądowe				
operaty szacunkowe				
ogłoszenia prasowe				
odszkodowania za zajęte grunty pod ulice				
Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	19 225,98	96,13%
w tym: wydatki majątkowe	30 000,00	20 000,00	19 225,98	96,13%

Wymiana wiat autobusowych w sołectwie Bestwina - Bestwina Centrum, Bestwina Piekarnia, Bestwina Tartak

Dział 710 - Działalność usługowa

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	200 000,00	200 000,00	199 187,26	99,59%
Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	164 930,00	164 623,68	99,81%

Wydatki obejmują:
 ekspertyzy, opinie i oceny aktualności studium i planu,
 zakup map,
 ogłoszenia w prasie

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

	45 000,00	37 070,00	34 563,58	93,24%
--	------------------	------------------	------------------	---------------

Środki wykorzystano na:
 obsługę geodezyjną
 podział geodezyjny nieruchomości przy ul. Krakowskiej i ul. Akacjowej
 wznowienie granic
 stabilizacja granic

Dział 750 - Administracja publiczna

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 560 410,00	2 728 973,00	2 641 144,92	96,78%
Urzędy wojewódzkie	186 430,00	206 010,00	200 270,60	97,21%
w tym: wydatki bieżące	186 430,00	206 010,00	200 270,60	97,21%
z tego:				
wynagrodzenia z pochodnymi	170 550,00	182 286,00	178 719,82	98,04%
pozostałe wydatki	15 880,00	23 724,00	21 550,78	90,84%

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, z zakresu obronności - akcja kurierska. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 52 519 zł. Na potrzeby USC zakupiona została drukarka igłowa OKI.

Rady gmin

	80 000,00	84 220,00	82 067,78	97,44%
w tym: wydatki bieżące				
diety dla radnych	69 500,00	73 720,00	73 370,00	99,53%
wydatki rzeczowe	10 500,00	10 500,00	8 697,78	82,84%

Urzędy gmin

	2 236 980,00	2 381 410,00	2 305 969,46	96,83%
w tym: wydatki majątkowe	25 000,00	10 000,00	9 161,58	91,62%
Środki wykorzystano na zakup sprzętu komputerowego				
wydatki bieżące	2 211 980,00	2 371 410,00	2 296 807,88	96,85%
z tego:				
wynagrodzenia z pochodnymi	1 773 600,00	1 875 718,48	1 821 616,09	97,12%
bieżące utrzymanie	438 380,00	495 691,52	475 191,79	95,86%

Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne, utrzymanie samochodu służbowego, zakup energii, prenumerata czasopism i publikacji, delegacje służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, środki czystości. Dokonano wymiany części instalacji alarmowej, zainstalowano monitoring w Urzędzie, dokonano specjalistycznego czyszczenia instalacji co w celu obniżenia kosztów zużycia gazu, wymieniono tablice ogłoszeń w Urzędzie. Przystąpiono do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie co związane było z zakupem programu i niezbędnego sprzętu. Dokonano modernizacji sekretariatu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	40 000,00	40 000,00	37 993,98	94,98%
w tym: wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	37 993,98	94,98%

Wydatki obejmują nagrody dla osób promujących gminę w kraju i za granicą, nagrody za udział w konkursach, turniejach, zawodach i innych spotkaniach kulturalno - oświatowych organizowanych przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne.

Pozostała działalność

	17 000,00	17 333,00	14 848,10	85,66%
w tym: wydatki bieżące	17 000,00	17 333,00	14 848,10	85,66%

składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Górniczych, Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenie Region Beskidy
odpis na ZFŚS dla emerytów

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2 000,00	18 208,00	18 208,00	100,00%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

	0,00	16 208,00	16 208,00	100,00%
--	-------------	------------------	------------------	----------------

Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	256 430,00	779 190,20	283 652,23	36,40%

Komendy wojewódzkie Policji

	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
--	-------------	------------------	------------------	----------------

Środki wykorzystano na realizację zawartego porozumienia z Komendą Miejską Policji w Bielsku - Białej na współfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Czechowicach - Dziedzicach.

Ochotnicze straże pożarne

	200 000,00	704 360,86	209 028,93	29,68%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

w tym: wydatki majątkowe

	100 000,00	499 414,80	5 115,43	1,02%
--	------------	------------	----------	-------

Środki wykorzystano na przygotowanie dokumentów do założenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: Ożywienie społeczno - kulturalne Gminy Bestwina w wyniku remontu budynku OSP w Kaniowie. Rozstrzygnięto przetarg i przekazano budynek wykonawcy.

wydatki na zakupy inwestycyjne

	0,00	108 900,00	108 875,71	99,98%
--	------	------------	------------	--------

Zakupiono samochód bojowy dla OSP w Janowicach. Na doposażenie samochodu w sprzęt bojowy otrzymano z funduszu prewencji PZU dotacje w wysokości 20000,00 zł

bieżące utrzymanie

	100 000,00	96 046,06	95 037,79	98,95%
--	------------	-----------	-----------	--------

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na:

wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu

10 040,40

pożarniczego

7 060,00

ubezpieczenia członków OSP i sprzętu

zwrot utraconych dochodów przez członków OSP (akcja przeciwpowodziowa)

5 535,00

Wykorzystanie środków przez poszczególne jednostki OSP na utrzymanie obiektów i pomieszczeń służących do realizacji podstawowych zadań statutowych OSP przedstawia się następująco:

OSP BESTWINA

19 496,55

OSP BESTWINKA

19 141,26

OSP JANOWICE

10 213,46

OSP KANIÓW

23 551,12

Obrona cywilna

	56 430,00	62 829,34	62 623,30	99,67%
--	------------------	------------------	------------------	---------------

w tym: wydatki bieżące

	56 430,00	62 829,34	62 623,30	99,67%
--	-----------	-----------	-----------	--------

z tego:

wynagrodzenia z pochodnymi

	54 970,00	18 000,52	18 000,52	100,00%
--	-----------	-----------	-----------	---------

pozostałe wydatki	1 460,00	44 728,82	44 622,78	99,76%
-------------------	----------	-----------	-----------	--------

Środki wykorzystano na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	42 300,00	42 300,00	35 673,50	84,33%

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

	42 300,00	42 300,00	35 673,50	84,33%
--	------------------	------------------	------------------	---------------

w tym: wydatki bieżące

	42 300,00	42 300,00	35 673,50	84,33%
--	-----------	-----------	-----------	--------

z tego:

wynagrodzenia z pochodnymi	34 700,00	34 700,00	29 019,50	83,63%
wydatki bieżące	7 600,00	7 600,00	6 654,00	87,55%

Wydatki dotyczą wypłaty prowizji inkasentom podatków, koszt druku nakazów płatniczych i decyzji oraz koszty ich doręczenia

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	202 200,00	211 300,00	147 160,14	69,65%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

	197 000,00	206 100,00	147 160,14	71,40%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Splata należnych odsetek od pożyczek długoterminowych z WFOŚ i GW zaciągniętych na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska zgodnie z harmonogramem spłat.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
--	-----------------	-----------------	-------------	--------------

Zabezpieczono środki na spłatę poręczenia udzielonego dla OSP Bestwina. Pożyczka i kredyt zaciągnięty przez OSP Bestwina zostały w całości spłacone. Umowy o poręczeniach zostały rozwiązane.

Dział 758 - Różne rozliczenia

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	63 914,00	6 416,65	0,00	0,00%

Rezerwy ogólne i celowe

	63 914,00	6 416,65	0,00	0,00%
--	------------------	-----------------	-------------	--------------

w tym:

rezerwa ogólna	58 914,00	1 416,65	0,00	0,00%
----------------	-----------	----------	------	-------

Wójt wydał dwa Zarządzenia w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej. Kwota 57 497,34 zł została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej. O kwotę 0,01 zł zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie gminy Bestwina - Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bestwinie.

rezerwa celowa na likwidację zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa

	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
--	----------	----------	------	-------

Dział 801 - Oświata i wychowanie

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	10 714 814,00	10 797 162,00	9 917 235,40	91,85%
<i>Szkoły podstawowe</i>	4 935 291,00	5 018 367,85	4 663 773,23	92,93%
w tym: wydatki majątkowe	84 500,00	99 400,00	21 540,00	21,67%
wydatki bieżące	4 850 791,00	4 918 967,85	4 642 233,23	94,37%
w tym:				
wynagrodzenia z pochodnymi	3 964 497,00	3 911 658,88	3 680 235,31	94,08%
ZFŚS	175 753,00	157 667,85	157 667,85	100,00%
bieżące utrzymanie	710 541,00	849 641,12	804 330,07	94,67%
<i>Przedszkola</i>	2 435 437,00	2 445 538,32	2 060 800,11	84,27%
w tym: wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	18 300,00	0,00%
wydatki bieżące	2 335 437,00	2 345 538,32	2 042 500,11	87,08%
z tego:				
wynagrodzenia z pochodnymi	1 935 515,00	1 864 611,00	1 618 785,02	86,68%
ZFŚS	80 449,00	94 450,32	94 450,32	100,00%
bieżące utrzymanie	319 473,00	386 477,00	329 264,77	85,20%
<i>Gimnazja</i>	2 398 243,00	2 398 401,47	2 327 385,24	97,04%
w tym: wydatki bieżące	2 398 243,00	2 398 401,47	2 327 385,24	97,04%
z tego:				
wynagrodzenia z pochodnymi	1 966 871,00	1 943 717,00	1 883 104,83	96,88%
ZFŚS	86 780,00	87 993,47	87 993,47	100,00%
bieżące utrzymanie	344 592,00	366 691,00	356 286,94	97,16%
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	128 312,00	126 312,00	101 050,43	80,00%
w tym: wydatki bieżące	128 312,00	126 312,00	101 050,43	80,00%
z tego:				
wynagrodzenia z pochodnymi	8 312,00	9 312,00	8 078,79	86,76%
bieżące utrzymanie	120 000,00	117 000,00	92 971,64	79,46%

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół

	459 423,00	471 423,00	454 468,27	96,40%
w tym: wydatki bieżące	459 423,00	471 423,00	454 468,27	96,40%
z tego:				
wynagrodzenia z pochodnymi	380 663,00	386 163,00	377 238,73	97,69%
ZFŚS	5 760,00	6 001,00	6 001,00	100,00%
bieżące utrzymanie	73 000,00	79 259,00	71 228,54	89,87%

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	49 067,00	47 239,00	31 657,42	67,02%
w tym: wydatki bieżące	49 067,00	47 239,00	31 657,42	67,02%
bieżące utrzymanie	49 067,00	47 239,00	31 657,42	67,02%

Stołówki szkolne

	225 608,00	231 978,36	220 212,74	94,93%
w tym: wydatki bieżące	225 608,00	231 978,36	220 212,74	94,93%
z tego:				
wynagrodzenia z pochodnymi	195 907,00	196 407,00	186 237,00	94,82%
ZFŚS	6 130,00	9 000,36	9 000,36	100,00%
bieżące utrzymanie	23 571,00	26 571,00	24 975,38	93,99%

Pozostała działalność

	83 433,00	57 902,00	57 887,96	99,98%
w tym: wydatki bieżące	83 433,00	57 902,00	57 887,96	99,98%
z tego:				
wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	792,00	792,00	100,00%
ZFŚS	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
bieżące utrzymanie	28 433,00	2 110,00	2 095,96	99,33%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	430 184,00	448 055,00	375 248,50	83,75%
Świetlice szkolne	400 485,00	387 848,00	325 439,70	83,91%
w tym: wydatki bieżące	400 485,00	387 848,00	325 439,70	83,91%
z tego:				
wynagrodzenia z pochodnymi	348 308,00	337 858,00	284 224,65	84,13%
ZFŚS	17 437,00	17 437,00	17 437,00	100,00%
bieżące utrzymanie	34 740,00	32 553,00	23 778,05	73,04%

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży

	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
--	-----------	-----------	----------	--------

w tym: wydatki bieżące

wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00%
-----------------	-----------	-----------	----------	-------

z tego:

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

Pomoc materialna dla uczniów

	17 000,00	48 371,00	42 808,80	88,50%
--	-----------	-----------	-----------	--------

w tym: wydatki bieżące

	17 000,00	48 371,00	42 808,80	88,50%
--	-----------	-----------	-----------	--------

bieżące utrzymanie

	17 000,00	48 371,00	42 808,80	88,50%
--	-----------	-----------	-----------	--------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	2 699,00	1 836,00	0	0,00%
--	----------	----------	---	-------

w tym: wydatki bieżące

	2 699,00	1 836,00	0,00	0,00%
--	----------	----------	------	-------

bieżące utrzymanie

	2 699,00	1 836,00	0,00	0,00%
--	----------	----------	------	-------

OGÓLEM dział 801 i 845

Wydatki w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza są realizowane z następujących źródeł:

1. Subwencja oświatowa	6 560 730,00	6 524 319,00	6 524 319,00	100,00%
2. Dotacje	28 433,00	78 623,00	74 369,55	94,59%
3. Budżet gminy	4 555 835,00	4 642 275,00	3 693 795,35	79,57%
RAZEM	11 144 998,00	11 245 217,00	10 292 483,90	91,53%

Niezrealizowane w pełni wydatki to kwota 952 733,10 zł

w tym:

płace z pochodnymi	611 822,55
--------------------	------------

bieżące utrzymanie	244 790,55
--------------------	------------

wydatki inwestycyjne	96 120,00
----------------------	-----------

Część opisowa z tych działów ma odzwierciedlenie w Załączniku Nr 1 do niniejszego wykonania

Dział 851 - Ochrona zdrowia

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	908 818,00	2 366 691,39	2 318 022,49	97,94%

Lecznictwo ambulatoryjne

	773 735,00	2 214 178,39	2 172 736,18	98,13%
--	------------	--------------	--------------	--------

w tym: wydatki majątkowe

	773 735,00	2 214 178,39	2 172 736,18	98,13%
--	------------	--------------	--------------	--------

Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina - modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bestwinie - realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji w ramach wniosku o dofinansowanie, aktualizację kosztorysów oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, a także na przygotowanie materiałów promocyjnych dla projektu. Prace trwają od miesiąca maja. Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane HB UNIBUD SA z Czechowic-Dziedzic. Obiekt w czasie remontu jest użytkowany. Inwestycja przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie wykonano kompleksową modernizację lewej strony obiektu, która polegała na termomodernizacji budynku, wymianie wszystkich instalacji, przebudowie gabinetów, wymianie tynków, posadzek i remoncie sufitów. Obecnie trwają prace modernizacyjne w drugiej części obiektu.

<i>środki własne</i>	<u>773 735,00</u>	<u>973 735,01</u>	<u>940 082,78</u>
<i>pożyczka z WFOŚ i GW</i>		<u>1 240 443,38</u>	<u>1 232 653,40</u>

Zwalczanie narkomanii

	10 000,00	10 000,00	8 476,79	84,77%
--	------------------	------------------	-----------------	---------------

Prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	120 000,00	137 430,00	131 726,52	95,85%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

w tym: wydatki bieżące

	120 000,00	137 430,00	131 726,52	95,85%
--	------------	------------	------------	--------

z tego:

wynagrodzenia z pochodnymi	68 000,00	76 620,00	74 158,18	96,79%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

bieżące utrzymanie	52 000,00	60 810,00	57 568,34	94,67%
--------------------	-----------	-----------	-----------	--------

W ramach realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wpływy z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczone są na prowadzenie działań związanych z profilaktyką. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły 142 929,83 zł. Część opisową z wykorzystania środków stanowi załącznik Nr 2.

Izby wytrzeźwień

	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Środki zostały przeznaczone na świadczenie usług w zakresie opieki sanitarno - medycznej oraz działań profilaktycznych w odniesieniu do osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień.

Pozostała działalność

	83,00	83,00	83,00	100,00%
--	--------------	--------------	--------------	----------------

Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym. Zadanie realizowane jest przez GOPS. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 83,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 665 608,00	3 044 798,06	2 978 701,20	97,83%

w tym:

zadania własne	674 966,00	674 966,00	617 488,47	91,48%
----------------	------------	------------	------------	--------

zadania zlecone	1 990 642,00	2 369 832,06	2 361 212,73	99,64%
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------

Domy pomocy społecznej

	70 000,00	36 100,00	36 061,30	99,89%
w tym: zadania własne				

	70 000,00	36 100,00	36 061,30	99,89%
--	-----------	-----------	-----------	--------

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

	1 876 508,00	1 664 987,00	1 644 139,79	98,75%
w tym:				
zadania własne	116 087,00	105 187,00	86 211,39	81,96%
zadania zlecone	1 760 421,00	1 559 800,00	1 557 928,40	99,88%

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

	6 100,00	6 100,00	5 516,24	90,43%
w tym: zadania zlecone	6 100,00	6 100,00	5 516,24	90,43%

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	260 000,00	303 921,00	294 989,30	97,06%
w tym:				
zadania własne	161 846,00	184 346,00	181 053,07	98,21%
zadania zlecone	98 154,00	119 575,00	113 936,23	95,28%

Dodatki mieszkaniowe

	15 000,00	5 000,00	4 311,27	86,23%
w tym: zadania własne	15 000,00	5 000,00	4 311,27	86,23%

Ośrodki pomocy społecznej

	378 000,00	412 574,00	384 541,14	93,21%
w tym:				
zadania własne	284 074,00	310 374,00	282 341,14	90,97%
zadania zlecone	93 926,00	102 200,00	102 200,00	100,00%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	20 000,00	20 000,00	15 727,53	78,64%
w tym:				
zadania własne	10 745,00	10 745,00	6 472,53	60,24%
zadania zlecone	9 255,00	9 255,00	9 255,00	100,00%

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	0,00	387 500,00	387 500,00	100,00%
w tym: zadania zlecone	0,00	387 500,00	387 500,00	100,00%

Pozostała działalność

	40 000,00	208 616,06	205 914,63	98,71%
w tym:				
zadania własne	17 214,00	23 214,00	21 037,77	90,63%
zadania zlecone	22 786,00	37 506,00	37 506,00	100,00%

finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	140 459,95	139 961,15	99,64%
---	------	------------	------------	--------

finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	7 436,11	7 409,71	99,64%
---	------	----------	----------	--------

Część opisowa do działu 852 znajduje się w Załączniku Nr 3 do niniejszego wykonania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 362 310,00	1 389 085,78	1 287 522,56	92,69%
<i>Gospodarka odpadami</i>	120 000,00	115 000,00	52 168,75	45,36%
w tym: wydatki majątkowe	100 000,00	80 000,00	18 544,00	23,18%
Środki wykorzystano na kontynuację zamknięcie składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w Kaniowie.				
wydatki bieżące	20 000,00	35 000,00	33 624,75	96,07%
Środki wykorzystano na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz odpadów wielkogabarytowych				
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	80 000,00	85 000,00	71 139,12	83,69%
w tym: wydatki majątkowe	0	6 550,00	0	0,00%
wydatki bieżące	80 000,00	78 450,00	71 139,12	90,68%
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie (sprzątanie przystanków autobusowych, chodników, poboczy dróg, tablic ogłoszeń, wymiana koszy na śmieci)				
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 000,00	10 500,00	6 644,02	63,28%
w tym: wydatki bieżące	20 000,00	10 500,00	6644,02	63,28%
Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych.				
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	661 000,00	623 075,78	623 075,78	100,00%
w tym: wydatki bieżące	661 000,00	623 075,78	623 075,78	100,00%
z tego: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	636 000,00	598 075,78	598 075,78	100,00%

Środki przeznaczone na realizację III etapu programu "Niska emisja". W ramach programu zmodernizowano 100 kotłowni w budynkach mieszkalnych. Modernizacja polegała na wymianie starych źródeł ciepła na niskoemisyjne ekologiczne kotły grzewcze gazowe lub węglowe. Kotły gazowe zamontowano w 43 budynkach a węglowe w 57 budynkach. Zadanie realizowane jest z pożyczki z WFOŚiGW. Maksymalne jednostkowe dofinansowanie do modernizacji kotłowni wynosiło 60% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 6 300,00 zł Mieszkańcy zaangażowali swoje środki w wysokości 515 089,95 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

	253 000,00	292 500,00	290 179,90	99,21%
w tym: wydatki majątkowe	80 000,00	76 500,00	76 269,42	99,70%

Wykonano oświetlenie ulic Dolnej, Grobel Borowa (etap II i III) i Podleska (etap I i II)

wydatki bieżące	173 000,00	216 000,00	213 910,48	99,03%
Środki wykorzystano na:				
zakup energii			130 547,82	
konserwację oświetlenia ulicznego			74 810,09	

pozostałe wydatki (montaż punktów świetlnych w Bestwinie przy ul. Szkolnej i w Bestwinie przy ul. Floriana

8 552,57

Pozostała działalność

	228 310,00	263 010,00	244 314,99	92,89%
w tym: wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące	223 310,00	263 010,00	244 314,99	92,89%
z tego:				
wynagrodzenia z pochodnymi	163 310,00	166 610,00	156 104,46	93,69%
bieżące utrzymanie	60 000,00	96 400,00	88 210,53	91,50%

Środki w kwocie 28 350,21 zł przeznaczone na usuwanie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 4 200,00 zł. Wykonano instalacje wodno - kanalizacyjną w pomieszczeniach socjalnych pracowników fizycznych, zakupiono szafki ubraniowe. Uzupełniono wyposażenie w młot udarowy i betoniarkę.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 289 868,00	1 322 368,00	1 322 078,00	99,98%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	821 868,00	811 868,00	811 868,00	100,00%
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	821 868,00	811 868,00	811 868,00	100,00%

Biblioteki

	461 000,00	471 000,00	471 000,00	100,00%
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000,00	471 000,00	471 000,00	100,00%

Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury CKSiR oraz GBP przedstawiają załączniki Nr 4 i 5

Pozostała działalność

	7 000,00	39 500,00	39 210,00	99,27%
w tym: wydatki majątkowe	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%

z przeznaczeniem na wykonanie terenów rekreacyjnych w Bestwinie obok CKSiR

wydatki bieżące

	7 000,00	7 000,00	6 710,00	95,86%
--	----------	----------	----------	--------

Wykonano plac zabaw w Janowicach na terenach rekreacyjnych. CKSiR otrzymało dotację w kwocie 2000,00 zł na współfinansowanie wydawnictwa w ramach promocji gminy.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
w tym: wydatki bieżące	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%

Środki wykorzystano na pielęgnację pomnika przyrody Dąb w Bestwinie ul. Św. Floriana. Na realizację zadania otrzymano dotacje celową w wysokości 1500,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	115 016,00	195 016,00	189 031,02	96,93%
Obiekty sportowe	15 016,00	95 016,00	92 031,02	96,86%
w tym: wydatki majątkowe	15 016,00	75 016,00	72 035,45	96,03%

z przeznaczeniem na przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowę infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie.

wydatki bieżące

	0,00	20 000,00	19 995,57	99,98%
--	------	-----------	-----------	--------

z przeznaczeniem na modernizację obiektu sportowego LKS Kaniów

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>97 000,00</i>	<i>97,00%</i>
-------------------	-------------------	------------------	---------------

w tym dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje zostały przyznane klubom sportowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Opis znajduje się w części tabelarycznej w załączniku Nr 8

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł pochodzenia za 2009 r.

nazwa-treść	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	450 000,00	55 597,38	201 854,46	363,06%
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	268,56	
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	0,00	500,00	655,82	131,16%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	0,00	151 550,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	49 380,08	49 380,08	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	5 717,30	0,00	
LEŚNICTWO	500,00	0,00	0,00	0,00%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 000,00	610 000,00	504 309,52	82,67%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700,00	19 700,00	19 777,70	100,39%
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	140 300,00	140 300,00	90 694,23	64,64%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	450 000,00	388 335,00	86,30%
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 402,59	
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 100,00	

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 109,00	91 181,00	163 770,60	179,61%
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	366,00	
Pozostałe odsetki	20 000,00	36 162,00	109 297,60	302,24%
Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	787,00	31,48%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 609,00	52 519,00	52 519,00	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	801,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	18 208,00	18 208,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	18 208,00	18 208,00	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	48 206,06	45 206,06	93,78%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	28 206,06	25 206,06	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 854 218,00	14 103 276,00	13 717 307,32	97,26%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 058 999,00	9 178 669,00	9 143 362,00	99,62%
Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	31 007,14	124,03%
Podatek od nieruchomości	3 369 219,00	3 369 219,00	2 943 951,68	87,38%
Podatek rolny	450 000,00	450 000,00	408 087,63	90,69%
Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	6 813,90	113,57%

Podatek od środków transportowych	190 000,00	218 000,00	249 892,00	114,63%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 376,81	63,77%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	29 695,00	148,48%
Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	2 077,50	
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 788,00	102,63%
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	72 870,00	104,10%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	142 930,00	142 929,83	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	29 747,55	59,50%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	255 000,00	347 992,27	136,47%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	230 000,00	126 273,00	108 201,98	85,69%
Zalęgłości z podatków zniesionych	0,00	0,00	1 184,19	0,00%
Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	9 768,00	325,60%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106 527,00	111 892,84	
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	11,00	1,10%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	40 658,00	40 658,00	100,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA	6 560 730,00	6 549 319,00	6 549 689,92	100,01%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 370,92	101,48%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 560 730,00	6 524 319,00	6 524 319,00	100,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 433,00	267 252,00	359 854,50	134,65%
Wpływy z usług	140 000,00	220 000,00	312 855,32	142,21%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	289,63	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 433,00	26 782,00	26 409,55	98,61%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 470,00	20 300,00	99,17%

OCHRONA ZDROWIA									
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83,00	1 245 026,38	316 216,40	25,40%					
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%					
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realioanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 1,2, i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	1 240 443,38	311 633,40	25,12%					
POMOC SPOŁECZNA	1 990 642,00	2 369 832,06	2 395 592,82	101,09%					
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 522,02						
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	147 896,06	167 638,00	113,35%					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 829 698,00	1 991 988,00	1 989 935,90	99,90%					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 944,00	229 948,00	223 850,97	97,35%					
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 645,93						
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 371,00	27 660,00	88,17%					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	31 371,00	27 660,00	88,17%					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	152 301,08	151 301,08	99,34%					
Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%					
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%					
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	147 101,08	147 101,08						

KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO				0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%
RAZEM DOCHODY				24 257 715,00	25 565 069,96	24 474 470,68	95,73%
w tym:							
DOCHODY MAJATKOWE				450 000,00	450 000,00	539 885,00	119,97%
DOCHODY BIEŻĄCE				23 807 715,00	25 115 069,96	23 934 585,68	95,30%

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów za 2009 r.

Dział	Wyszczególnienie	dochody				wydatki			
		plan	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	55 597,38	201 854,46	363,06%	5 386 308,00	2 090 318,58	1 508 156,21	72,15%
020	Leśnictwo	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność		20 000,00	20 000,00		1 560 000,00	1 880 000,00	1 854 366,81	98,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	610 000,00	504 309,52	82,67%	195 000,00	161 460,00	104 566,89	64,76%
710	Działalność usługowa					200 000,00	200 000,00	199 187,26	99,59%
750	Administracja publiczna	75 109,00	91 181,00	163 770,60	179,61%	2 560 410,00	2 728 973,00	2 641 144,92	96,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	18 208,00	18 208,00	100,00%	2 000,00	18 208,00	18 208,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	48 206,06	45 206,06	93,78%	256 430,00	779 190,20	283 652,23	36,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 854 218,00	14 103 276,00	13 717 307,32	97,26%	42 300,00	42 300,00	35 673,50	84,33%
757	Obsługa długu publicznego	6 560 730,00	6 549 319,00	6 549 689,92	100,01%	202 200,00	211 300,00	147 160,14	69,65%
758	Różne rozliczenia	168 433,00	267 252,00	359 854,50	134,65%	63 914,00	6 416,65	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	83,00	1 245 026,38	316 216,40	25,40%	10 714 814,00	10 797 162,00	9 917 235,40	91,85%
851	Ochrona zdrowia	1 990 642,00	2 369 832,06	2 395 592,82	101,09%	908 818,00	2 366 691,39	2 318 022,49	97,94%
852	Pomoc społeczna		31 371,00	27 660,00	88,17%	2 665 608,00	3 044 798,06	2 978 701,20	97,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	152 301,08	151 301,08	99,34%	430 184,00	448 055,00	375 248,50	83,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00	100,00%	1 362 310,00	1 389 085,78	1 287 522,56	92,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500,00	1 500,00	100,00%	1 289 868,00	1 322 368,00	1 322 078,00	99,98%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						4 300,00	4 300,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport					115 016,00	195 016,00	189 031,02	96,93%
	Razem	24 257 715,00	25 565 069,96	24 474 470,68	95,73%	27 955 680,00	27 685 642,66	25 184 255,13	90,97%

Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2009 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan			% wyk.
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 386 308,00	2 090 318,58	1 508 156,21	72,15%
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	68 552,17	97,93%
		wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	68 552,17	
		-bieżące utrzymanie	70 000,00	66 800,00	66 297,17	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	3 200,00	2 255,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 289 308,00	1 935 838,50	1 356 151,99	70,06%
		wydatki bieżące	100 000,00	110 000,00	101 277,39	
		-bieżące utrzymanie	100 000,00	110 000,00	101 277,39	
		wydatki majątkowe	5 189 308,00	1 825 838,50	1 254 874,60	
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 021,24	89,12%
		wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	8 021,24	
		- dotacje	9 000,00	9 000,00	8 021,24	
	01095	Pozostała działalność	18 000,00	75 480,08	75 430,81	99,93%
		wydatki bieżące	18 000,00	75 480,08	75 430,81	
		-bieżące utrzymanie	18 000,00	75 480,08	75 430,81	
020		Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	
		-bieżące utrzymanie	500,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 560 000,00	1 880 000,00	1 854 366,81	98,64%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	743 050,00	743 017,25	100,00%
		wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	
		- dotacje	500 000,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	743 050,00	743 017,25	
		-dotacje celowa na pomoc finansową	0,00	743 050,00	743 017,25	
	60016	Drogi publiczne gminne	910 000,00	932 950,00	918 409,84	98,44%
		wydatki bieżące	575 000,00	502 950,00	488 801,00	
		-bieżące utrzymanie	575 000,00	486 950,00	473 512,54	
		-wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	16 000,00	15 288,46	
		wydatki majątkowe	335 000,00	430 000,00	429 608,84	

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	65 500,00	65 354,83	99,78%
	wydatki bieżące	0,00	65 500,00	65 354,83	
	-bieżące utrzymanie	0,00	65 500,00	65 354,83	
60095	Pozostała działalność	150 000,00	138 500,00	127 584,89	92,12%
	wydatki bieżące	150 000,00	138 500,00	127 584,89	
	-bieżące utrzymanie	90 000,00	70 000,00	65 537,50	
	-dotacje	60 000,00	68 500,00	62 047,39	
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	161 460,00	104 566,89	64,76%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	80 000,00	51 187,17	63,98%
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	51 187,17	
	-bieżące utrzymanie	80 000,00	80 000,00	51 187,17	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	61 460,00	34 153,74	55,57%
	wydatki bieżące	85 000,00	59 885,00	32 578,74	
	-bieżące utrzymanie	85 000,00	59 885,00	32 578,74	
	wydatki majątkowe	0,00	1 575,00	1 575,00	
70095	Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	19 225,98	96,13%
	wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	
	-bieżące utrzymanie	30 000,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 225,98	
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	199 187,26	99,59%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	164 930,00	164 623,68	99,81%
	wydatki bieżące	155 000,00	164 930,00	164 623,68	
	-bieżące utrzymanie	155 000,00	163 730,00	163 423,68	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	1 200,00	1 200,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	35 070,00	34 563,58	98,56%
	wydatki bieżące	45 000,00	35 070,00	34 563,58	
	-bieżące utrzymanie	45 000,00	35 070,00	34 563,58	
750	Administracja publiczna	2 560 410,00	2 728 973,00	2 641 144,92	96,78%
75011	Urzędy wojewódzkie	186 430,00	206 010,00	200 270,60	97,21%
	wydatki bieżące	186 430,00	206 010,00	200 270,60	
	-bieżące utrzymanie	15 880,00	23 724,00	21 550,78	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	170 550,00	182 286,00	178 719,82	
75022	Rady gmin	80 000,00	84 220,00	82 067,78	97,44%
	wydatki bieżące	80 000,00	84 220,00	82 067,78	
	-bieżące utrzymanie	80 000,00	84 220,00	82 067,78	
75023	Urzędy gmin	2 236 980,00	2 381 410,00	2 305 969,46	96,83%

	wydatki bieżące -bieżące utrzymanie -wynagrodzenia z pochodnymi wydatki majątkowe	2 211 980,00 438 380,00 1 773 600,00 25 000,00	2 371 410,00 495 691,52 1 875 718,48 10 000,00	2 296 807,88 475 191,79 1 821 616,09 9 161,58	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	37 993,98	94,98%
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	37 993,98	
	-bieżące utrzymanie	40 000,00	40 000,00	37 993,98	
75095	Pozostała działalność	17 000,00	17 333,00	14 843,10	85,63%
	wydatki bieżące	17 000,00	17 333,00	14 843,10	
	-bieżące utrzymanie	17 000,00	17 333,00	14 843,10	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	18 208,00	18 208,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 208,00	16 208,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	16 208,00	16 208,00	
	-bieżące utrzymanie	0,00	12 776,50	12 776,50	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	3 431,50	3 431,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 430,00	779 190,20	283 652,23	36,40%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	
	- dotacje	0,00	12 000,00	12 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	704 360,86	209 028,93	29,68%
	wydatki bieżące	100 000,00	96 046,06	95 037,79	
	-bieżące utrzymanie	90 000,00	83 446,06	84 997,39	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	10 000,00	10 600,00	10 040,40	
	wydatki majątkowe	100 000,00	608 314,80	113 991,14	
75414	Obrona cywilna	56 430,00	62 829,34	62 623,30	99,67%
	wydatki bieżące	56 430,00	62 829,34	62 623,30	
	-bieżące utrzymanie	1 460,00	44 828,82	44 622,78	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	54 970,00	18 000,52	18 000,52	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 300,00	42 300,00	35 673,50	84,33%

75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności podatkowych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	35 673,50	84,33%
	wydatki bieżące	42 300,00	42 300,00	42 300,00	35 673,50	
	-bieżące utrzymanie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	6 654,00	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	34 700,00	34 700,00	34 700,00	29 019,50	
757	Obsługa długu publicznego	202 200,00	202 200,00	211 300,00	147 160,14	69,65%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	197 000,00	206 100,00	147 160,14	71,40%
	wydatki bieżące	197 000,00	197 000,00	206 100,00	147 160,14	
	-obsługa długu publicznego					
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	
	-obsługa długu publicznego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	63 914,00	63 914,00	6 416,65	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 914,00	63 914,00	6 416,65	0,00	
	wydatki bieżące	63 914,00	63 914,00	6 416,65	0,00	
	-bieżące utrzymanie	63 914,00	63 914,00	6 416,65	0,00	
801	Oświata i wychowanie	10 714 814,00	10 714 814,00	10 797 162,00	9 917 235,40	91,85%
80101	Szkoły podstawowe	4 935 291,00	4 935 291,00	5 018 367,85	4 663 773,23	92,93%
	wydatki bieżące	4 850 791,00	4 850 791,00	4 918 967,85	4 642 233,23	
	-bieżące utrzymanie	886 294,00	886 294,00	1 007 308,97	961 997,92	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	3 964 497,00	3 964 497,00	3 911 658,88	3 680 235,31	
	wydatki majątkowe	84 500,00	84 500,00	99 400,00	21 540,00	
80104	Przedszkola	2 435 437,00	2 435 437,00	2 445 538,32	2 060 800,11	84,27%
	wydatki bieżące	2 335 437,00	2 335 437,00	2 345 538,32	2 042 500,11	
	-bieżące utrzymanie	381 922,00	381 922,00	467 927,32	410 805,89	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	1 953 515,00	1 953 515,00	1 864 611,00	1 618 785,02	
	-dotacje	0,00	0,00	13 000,00	12 909,20	
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	18 300,00	
80110	Gimnazja	2 398 243,00	2 398 243,00	2 398 401,47	2 327 385,24	97,04%
	wydatki bieżące	2 398 243,00	2 398 243,00	2 398 401,47	2 327 385,24	
	-bieżące utrzymanie	431 372,00	431 372,00	454 684,47	444 280,41	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	1 966 871,00	1 966 871,00	1 943 717,00	1 883 104,83	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	128 312,00	128 312,00	126 312,00	101 050,43	80,00%
	wydatki bieżące	128 312,00	128 312,00	126 312,00	101 050,43	
	-bieżące utrzymanie	120 000,00	120 000,00	117 000,00	92 971,64	

				8 312,00	9 312,00	8 078,79	
		-wynagrodzenia z pochodnymi		459 423,00	471 423,00	454 468,27	96,40%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół		459 423,00	471 423,00	454 468,27	
		wydatki bieżące		78 760,00	85 260,00	77 229,54	
		-bieżące utrzymywanie		380 663,00	386 163,00	377 238,73	
		-wynagrodzenia z pochodnymi		49 067,00	47 239,00	31 657,42	67,02%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49 067,00	47 239,00	31 657,42	
		wydatki bieżące		49 067,00	47 239,00	31 657,42	
		-bieżące utrzymywanie		225 608,00	231 978,36	220 212,74	94,93%
80148		Stołówki szkolne		225 608,00	231 978,36	220 212,74	
		wydatki bieżące		29 701,00	35 571,36	33 975,74	
		-bieżące utrzymywanie		195 907,00	196 407,00	186 237,00	
		-wynagrodzenia z pochodnymi		83 433,00	57 902,00	57 887,96	99,98%
80195		Pozostała działalność		83 433,00	57 902,00	57 887,96	
		wydatki bieżące		83 433,00	57 110,00	57 095,96	
		-bieżące utrzymywanie		0,00	792,00	792,00	
		-wynagrodzenia z pochodnymi		908 818,00	2 366 691,39	2 318 022,49	97,94%
851		Ochrona zdrowia		773 735,00	2 214 178,39	2 172 736,18	98,13%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne		773 735,00	2 214 178,39	2 172 736,18	
		wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	8 476,79	84,77%
85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	8 476,79	
		wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	8 476,79	
		-bieżące utrzymywanie		120 000,00	137 430,00	131 726,52	95,85%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00	137 430,00	131 726,52	
		wydatki bieżące		52 000,00	60 810,00	57 568,34	
		-bieżące utrzymywanie		68 000,00	76 620,00	74 158,18	
		-wynagrodzenia z pochodnymi		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85158		Izby wytrzeźwień		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		-bieżące utrzymywanie		83,00	83,00	83,00	100,00%
85195		Pozostała działalność		83,00	83,00	83,00	
		wydatki bieżące		83,00	83,00	83,00	
		- wynagrodzenia z pochodnymi		2 665 608,00	3 044 798,06	2 978 701,20	97,83%
852		Pomoc społeczna		70 000,00	36 100,00	36 061,30	99,89%
85202		Domy pomocy społecznej		70 000,00	36 100,00	36 061,30	
		wydatki bieżące		70 000,00	36 100,00	36 061,30	
		-bieżące utrzymywanie					

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 508,00	1 664 987,00	1 644 139,79	98,75%
	wydatki bieżące	1 876 508,00	1 664 987,00	1 644 139,79	
	-bieżące utrzymanie	1 732 108,00	1 546 869,00	1 535 742,42	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	144 400,00	118 118,00	108 397,37	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 100,00	6 100,00	5 516,24	90,43%
	wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00	5 516,24	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	6 100,00	6 100,00	5 516,24	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	303 921,00	294 989,30	97,06%
	wydatki bieżące	260 000,00	303 921,00	294 989,30	
	-bieżące utrzymanie	260 000,00	303 921,00	294 989,30	
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	5 000,00	4 311,27	86,23%
	wydatki bieżące	15 000,00	5 000,00	4 311,27	
	-bieżące utrzymanie	15 000,00	5 000,00	4 311,27	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	378 000,00	412 574,00	384 541,14	93,21%
	wydatki bieżące	378 000,00	412 574,00	384 541,14	
	-bieżące utrzymanie	61 700,00	81 000,00	68 033,77	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	316 300,00	331 574,00	316 507,37	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	15 727,53	78,64%
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	15 727,53	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	20 000,00	20 000,00	15 727,53	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	387 500,00	387 500,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	387 500,00	387 500,00	
	-bieżące utrzymanie	0,00	387 500,00	387 500,00	
85295	Pozostała działalność	40 000,00	208 616,06	205 914,63	98,71%
	wydatki bieżące	40 000,00	208 616,06	205 914,63	
	-bieżące utrzymanie	40 000,00	136 516,06	133 974,47	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	72 100,00	71 940,16	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 184,00	448 055,00	375 248,50	83,75%
	Świetlice szkolne	400 485,00	387 848,00	325 439,70	83,91%
	wydatki bieżące	400 485,00	387 848,00	325 439,70	
	-bieżące utrzymanie	52 177,00	49 990,00	41 215,05	
	-wynagrodzenia z pochodnymi	348 308,00	337 858,00	284 224,65	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%

		wydatki bieżące -dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	
		wydatki bieżące -bieżące utrzymanie	17 000,00	17 000,00	48 371,00	42 808,80	88,50%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	48 371,00	42 808,80	
		wydatki bieżące -bieżące utrzymanie	17 000,00	17 000,00	48 371,00	42 808,80	
			2 699,00	2 699,00	1 836,00	0,00	0,00%
			2 699,00	2 699,00	1 836,00	0,00	
			2 699,00	2 699,00	1 836,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 310,00	1 389 085,78	1 287 522,56	92,69%	
	90002	Gospodarka odpadami	120 000,00	115 000,00	52 168,75	45,36%	
		wydatki bieżące -bieżące utrzymanie	20 000,00	20 000,00	35 000,00	33 624,75	
		wydatki bieżące -bieżące utrzymanie	20 000,00	20 000,00	35 000,00	33 624,75	
		wydatki majątkowe	100 000,00	80 000,00	80 000,00	18 544,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	85 000,00	85 000,00	71 139,12	83,69%
		wydatki bieżące -bieżące utrzymanie	80 000,00	80 000,00	78 450,00	71 139,12	
		wydatki bieżące -bieżące utrzymanie	80 000,00	80 000,00	78 450,00	71 139,12	
		wydatki majątkowe	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	10 500,00	6 644,02	63,28%
		wydatki bieżące -bieżące utrzymanie	20 000,00	20 000,00	10 500,00	6 644,02	
		wydatki bieżące -bieżące utrzymanie	20 000,00	20 000,00	10 500,00	6 644,02	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 000,00	623 075,78	623 075,78	623 075,78	100,00%
		wydatki bieżące -bieżące utrzymanie	661 000,00	623 075,78	623 075,78	623 075,78	
		wydatki bieżące -bieżące utrzymanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		-dotacje	636 000,00	598 075,78	598 075,78	598 075,78	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00	292 500,00	292 500,00	290 179,90	99,21%
		wydatki bieżące -bieżące utrzymanie	173 000,00	216 000,00	216 000,00	213 910,48	
		wydatki bieżące -bieżące utrzymanie	173 000,00	216 000,00	216 000,00	213 910,48	
		wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	76 500,00	76 269,42	
	90095	Pozostała działalność	228 310,00	263 010,00	263 010,00	244 314,99	92,89%
		wydatki bieżące -bieżące utrzymanie	223 310,00	263 010,00	263 010,00	244 314,99	
		-wynagrodzenia z pochodnymi	60 000,00	96 400,00	96 400,00	88 210,53	
		wydatki majątkowe	163 310,00	166 610,00	166 610,00	156 104,46	
		wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 868,00	1 322 368,00	1 322 078,00	99,98%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 868,00	811 868,00	811 868,00	811 868,00	100,00%
		wydatki bieżące	821 868,00	811 868,00	811 868,00	811 868,00	

	-dotacje	821 868,00	811 868,00	811 868,00	
92116	Biblioteki	461 000,00	471 000,00	471 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	461 000,00	471 000,00	471 000,00	
	-dotacje	461 000,00	471 000,00	471 000,00	
92195	Pozostała działalność	7 000,00	39 500,00	39 210,00	99,27%
	wydatki bieżące	7 000,00	9 000,00	8 710,00	
	-bieżące utrzymanie	7 000,00	9 000,00	8 710,00	
	wydatki majątkowe	0,00	30 500,00	30 500,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	4 300,00	4 300,00	
	-bieżące utrzymanie	0,00	4 300,00	4 300,00	
926	Kultura fizyczna i sport	115 016,00	195 016,00	189 031,02	96,93%
92601	Obiekty sportowe	15 016,00	95 016,00	92 031,02	96,86%
	wydatki bieżące	0,00	20 000,00	19 995,57	
	-bieżące utrzymanie	0,00	20 000,00	19 995,57	
	wydatki majątkowe	15 016,00	75 016,00	72 035,45	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00%
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	97 000,00	
	-dotacje	100 000,00	100 000,00	97 000,00	
	OGÓLEM	27 955 680,00	27 685 642,66	25 184 255,13	90,97%
	w tym:				
	wydatki bieżące	21 148 121,00	21 364 719,97	20 202 875,69	94,56%
	-bieżące utrzymanie	6 765 967,00	7 471 115,81	7 107 092,01	95,13%
	-wynagrodzenia z pochodnymi	11 582 086,00	11 588 860,38	10 868 701,93	93,79%
	-dotacje	2 597 868,00	2 093 443,78	2 079 921,61	99,35%
	-obsługa długu publicznego	202 200,00	211 300,00	147 160,14	69,65%
	wydatki majątkowe	6 807 559,00	6 320 922,69	4 981 379,44	78,81%

Załącznik Nr 4

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2009 R.**

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody		Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		49 380,08	49 380,08	49 380,08	49 380,08
	01095		Pozostała działalność		49 380,08	49 380,08	49 380,08	49 380,08
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		49 380,08	49 380,08		
		4430	Różne opłaty i składki				48 411,84	48 411,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				968,24	968,24
750			Administracja publiczna	52 609,00	52 519,00	52 519,00	52 519,00	52 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 609,00	52 519,00	52 519,00	52 519,00	52 519,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 609,00	52 519,00	52 519,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 816,00	37 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 479,00	6 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 030,00	1 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 100,00	1 450,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				850,00	3 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	18 208,00	18 208,00	18 208,00	18 208,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				260,00	256,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				40,00	41,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 700,00	1 701,46
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 208,00	16 208,00	16 208,00	16 208,00

						16 208,00	16 208,00									
2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami														6 675,78
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych														255,82
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne														41,50
4120		Składki na Fundusz Pracy														3 134,18
4170		Wynagrodzenia bezosobowe														4 773,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia														150,00
4300		Zakup usług pozostałych														1 177,09
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe														1 177,09
	851	Ochrona zdrowia				83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
	85195	Pozostała działalność				83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników								83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
	852	Pomoc społeczna				1 829 698,00	1 991 988,00	1 989 935,90	1 829 698,00	1 991 988,00	1 829 698,00	1 991 988,00	1 989 935,90	1 829 698,00	1 991 988,00	1 989 935,90
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 760 421,00	1 559 800,00	1 557 928,40	1 760 421,00	1 559 800,00	1 760 421,00	1 559 800,00	1 557 928,40	1 760 421,00	1 559 800,00	1 557 928,40
2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			1 760 421,00	1 559 800,00	1 557 928,40	1 760 421,00	1 559 800,00	1 557 928,40	1 760 421,00	1 559 800,00	1 557 928,40	1 760 421,00	1 559 800,00	1 557 928,40
3110		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych														1 506 154,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników														35 600,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne														3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne														12 397,24
4120		Składki na Fundusz Pracy														813,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			6 100,00	3 618,00	3 553,77	6 100,00	3 618,00	6 100,00	3 618,00	6 100,00	3 553,77	6 100,00	3 618,00	3 553,77
2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6 100,00	3 618,00	3 553,77	6 100,00	3 618,00	6 100,00	3 618,00	6 100,00	3 553,77	6 100,00	3 618,00	3 553,77
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne														3 553,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			53 922,00	31 815,00	31 753,73	53 922,00	31 815,00	53 922,00	31 815,00	53 922,00	31 753,73	53 922,00	31 815,00	31 753,73

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53 922,00	31 815,00	31 753,73							
		3110	Świadczenia społeczne				53 922,00						31 753,73
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 255,00	9 255,00	9 200,00	9 255,00						9 200,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 255,00	9 255,00	9 200,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										9 200,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00						387 500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	387 500,00	387 500,00							
		3110	Świadczenia społeczne										387 500,00
			OGÓLEM	1 884 390,00	2 112 178,08	2 110 125,98	1 884 390,00				2 112 178,08		2 110 125,98

Plan finansowy własnych zadań bieżących gminy, na które otrzymano dotację celową w 2009 r.

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	28 433,00	26 782,00	26 409,55	28 433,00	26 782,00	26 409,55
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 990,00	25 617,55	0,00	25 990,00	25 617,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 990,00	25 617,55			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
	80195		Pozostała działalność	28 433,00	792,00	792,00	0,00	25 990,00	25 617,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 433,00	792,00	792,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	792,00	792,00
		4300	Zakup usług pozostałych				28 433,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	160 944,00	229 948,00	223 850,97	160 944,00	229 948,00	223 850,97
	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	0,00	2 482,00	1 962,47	0,00	2 482,00	1 962,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 482,00	1 962,47			
	85214		Składki na ubezpieczenia zdrowotne				0,00	2 482,00	1 962,47
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44 232,00	87 760,00	82 182,50	44 232,00	87 760,00	82 182,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 232,00	87 760,00	82 182,50			
		3110	Świadczenia społeczne				44 232,00	87 760,00	82 182,50

85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 926,00	102 200,00	102 200,00	93 926,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 926,00	102 200,00	102 200,00				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 000,00	83 274,00	83 274,00	83 274,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4260 Zakup energii				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych				1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00
85295	Pozostała działalność	22 786,00	37 506,00	37 506,00	22 786,00	37 506,00	37 506,00	37 506,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 786,00	37 506,00	37 506,00				
	3110 Świadczenia społeczne				22 786,00	37 506,00	37 506,00	37 506,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 371,00	27 660,00		31 371,00	27 660,00	27 660,00
	Pomoc materialna dla uczniów		31 371,00	27 660,00		31 371,00	27 660,00	27 660,00
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		31 371,00	27 660,00				
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów					31 371,00	27 660,00	27 660,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
92503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00						
	4300 Zakup usług pozostałych					1 500,00	1 500,00	1 500,00
RAZEM		189 377,00	289 601,00	279 420,52	189 377,00	289 601,00	279 420,52	279 420,52

Realizacja zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 r.

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 500,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				750,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 510,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				240,00	0,00	0,00
			RAZEM	10 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00

Realizacja dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 470,00	20 300,00	0,00	20 470,00	20 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 470,00	20 300,00	0,00	20 470,00	20 300,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 470,00	20 300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	20 470,00	20 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	4 200,00	4 200,00
			RAZEM	0,00	44 670,00	44 500,00	0,00	44 670,00	44 500,00

Realizacja dotacji otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	0,00	2 000,00	2 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	2 000,00	2 000,00

Realizacja wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

851			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	85154		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	2 520,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 280,00	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	700,00	700,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2009 R.**

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	130 000	142 930	142 929,83	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000	142 930	142 929,83	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000	142 930	142 929,83	100,00%
RAZEM				130 000	142 930	142 929,83	100,00%

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Wydatki			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	130 000	147 430	140 203,31	95,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	8 476,79	84,77%
			profilaktyka i działalność informacyjno - edukacyjna (m.in. programy i szkolenia)	10 000	10 000	8 476,79	84,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	137 430	131 726,52	95,85%
			a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (punkt konsultacyjny, wczesna diagnoza, sesje terapeutyczne, terapia, prasa) oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (punkt konsultacyjny)	15 000	12 430	9 503,31	76,45%
			b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, współpraca z Klubami Sportowymi i Młodzieżową Drużyną Pozarniczą (Zielone Szkoły)	12 000	12 000	11 561,26	96,34%
			c) szkolenia gminnej komisji, pedagogów, delegacje, wynagrodzenia komisji	10 000	8 000	6 163,41	77,04%
			d) wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz organizacja świetlic integracyjnych dla dzieci i młodzieży (doposażenie, bieżące utrzymanie)	18 000	32 000	31 855,77	99,55%
			e) umowy-zlecenia (zajęcia w świetlicach - wychowawcy oraz obsługa)	65 000	73 000	72 642,77	99,51%

Rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w 2009 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	zadanie	plan	wykonanie	% wyk.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000,00	7 000,00	70,00%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		10 000,00	7 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	zadania sportowo - rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych	100 000,00	97 000,00	97,00%
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>		100 000,00	97 000,00	97,00%
		LKS Bestwina			23 000,00	
		LKS Bestwinka			22 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy THE BEST			11 000,00	
		LKS "Przełom" Kaniów			21 000,00	
		LKS "SET" Kaniów			16 000,00	
		LKS "ŻAKI"			4 000,00	
Razem				110 000,00	104 000,00	94,55%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM W 2009 R.

dział / rozdział	jednostka odpowiedzialna za realizację / priorytet / działanie	treść	okres realizacji zadania	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 499 308,00	683 838,50	581 400,84	85,02%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 499 308,00	683 838,50	581 400,84	85,02%
	Zadanie realizuje Urząd Gminy	1. Oczyszczalnia ścieków źródła finansowania *środki z budżetu gminy *środki z pożyczek WFOŚiGW	2004-2009	35 000,00	35 000,00	33 904,80	96,87%
	Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet V działanie 5.1	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwina źródła finansowania *środki z budżetu gminy *środki z pożyczek	2007-2010	2 164 308,00	11 465,80	5 748,50	50,14%
	Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet III	4. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowej i Mysłwińskiej w Kaniowie źródła finansowania *środki z budżetu gminy	2008-2010	100 000,00	76 372,70	2 013,00	2,64%
	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej			100 000,00	76 372,70	2 013,00	
	Zadanie realizuje Urząd Gminy	5. Wymiana sieci wodociągowej ul. Braci Dudań Bestwinka źródła finansowania *środki z budżetu gminy *środki z pożyczek	2008-2009	1 200 000,00	561 000,00	539 734,54	96,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	499 414,80	5 115,43	1,02%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000,00	499 414,80	5 115,43	1,02%
	Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet III Odnowa i rozwój wsi	Ożywienie społeczno - kulturalne Gminy Bestwina w wyniku remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie źródła finansowania *środki z budżetu gminy *środki z PROW	2007-2010	100 000,00	499 414,80	5 115,43	
851		Ochrona zdrowia		773 735,00	2 214 178,39	2 172 736,18	98,13%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		773 735,00	2 214 178,39	2 172 736,18	98,13%
	Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet IX działanie 9.2	Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina - Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bestwinnie źródła finansowania *środki z budżetu gminy *środki z EFRR	2006-2010	773 735,00	2 214 178,39	2 172 736,18	98,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	80 000,00	18 544,00	23,18%
	90002	Gospodarka odpadami		100 000,00	80 000,00	18 544,00	23,18%
	Zadanie realizuje Urząd Gminy	Zamknięcie składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych w Kaniowie źródła finansowania *środki z budżetu gminy	2006-2010	100 000,00	80 000,00	18 544,00	23,18%

926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe		15 016,00 15 016,00	75 016,00 75 016,00	72 035,45 72 035,45	96,03% 96,03%
	Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet VI działanie 6.2.2.	Przekształcenie obszarów zalegających i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych źródła finansowania *środki z budżetu gminy	2007-2011	15 016,00 15 016,00	75 016,00 75 016,00	72 035,45 72 035,45	96,03%
OGÓLEM				4 488 059,00	3 552 447,69	2 849 831,90	80,22%

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM W 2009 R.**

dział	rozdział	nazwa zadania	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	1 690 000,00	1 142 000,00	673 473,76	58,97%
		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 690 000,00</i>	<i>1 142 000,00</i>	<i>673 473,76</i>	<i>58,97%</i>
		<i>częściowe wykonanie ogrodzenia ujęcia wody pitnej w Kaniowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 940,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>wymiana sieci wodociągowej:</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>572 503,76</i>	<i>55,05%</i>
600	60016	Bestwina, ul. Witosza, Kościelna, Sikorskiego	1 200 000,00	573 000,00	572 503,76	99,91%
		Bestwina, ul. Krakowska, ul. Janowicka	470 000,00	467 000,00	0,00	0,00%
		wykonanie projektów na wymianę sieci wodociągowej	0,00	82 000,00	81 030,00	98,82%
		Transport i łączność	335 000,00	430 000,00	429 608,84	0,00%
801	80101	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>335 000,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>429 608,84</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Wykonanie nawierzchni asfaltowej</i>	<i>195 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>369 828,84</i>	<i>0,00%</i>
		Bestwina, ul. Chabrowa	170 000,00	121 600,00	121 550,06	0,00%
		Bestwina, ul. Godynia	0,00	80 400,00	80 360,18	0,00%
		Bestwina, ul. Sportowa	0,00	119 235,72	119 235,72	0,00%
		Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich	25 000,00	48 764,28	48 682,88	0,00%
900	90015	<i>Wykonanie projektu budowy chodników Bestwina, ul. Krakowska</i>	<i>140 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 780,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Janowice ul. Janowicka</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>20 740,00</i>	<i>11,52%</i>
		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>2 440,00</i>	<i>3,05%</i>
		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>84 500,00</i>	<i>99 400,00</i>	<i>2 440,00</i>	<i>2,45%</i>
921	92195	<i>SP Bestwina - sala ćwiczeń</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>18 300,00</i>	<i>18,30%</i>
		<i>Przedszkola</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>18 300,00</i>	<i>18,30%</i>
		<i>Przedszkole Kaniów - adaptacja</i>	<i>80 000,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>76 269,42</i>	<i>99,70%</i>
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>80 000,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>76 269,42</i>	<i>99,70%</i>
OGÓLEM		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>80 000,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>76 269,42</i>	<i>99,70%</i>
		<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>76 269,42</i>	<i>99,70%</i>
OGÓLEM		<i>punkty świetlne</i>	<i>0,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>100,00%</i>
OGÓLEM		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Urządzenie terenu wokół estrady wdowiskowej na terenach rekreacyjnych w Bestwinie</i>	<i>0,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>100,00%</i>
OGÓLEM			2 285 000,00	1 859 000,00	1 230 592,02	66,20%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w 2009 r.

dział	rozdział	treść	nazwa inwestycji	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	21 575,00	20 800,98	96,41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
			wykup gruntu	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność		0,00	20 000,00	19 225,98	96,13%
			Wymiana wiat autobusowych	0,00	20 000,00	19 225,98	96,13%
750		Administracja publiczna		25 000,00	10 000,00	9 161,58	91,62%
	75023	Urzędy Gmin		25 000,00	10 000,00	9 161,50	91,62%
			zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	10 000,00	9 161,40	91,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	108 900,00	108 875,71	99,98%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	108 900,00	108 875,71	99,98%
			Samochód bojowy dla OSP w Janowicach	0,00	108 900,00	108 875,71	99,98%
801		Oświata i wychowanie		4 500,00	19 400,00	19 100,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		4 500,00	19 400,00	19 100,00	100,00%
			zakup sprzętu komputerowego	4 500,00	19 400,00	19 100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	6 550,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00	6 550,00	0,00	0,00%
			zakup kosiarki	5 000,00	6 550,00	0,00	0,00%
		RAZEM		34 500,00	166 425,00	157 938,27	94,90%

Wykonanie wydatków majątkowych - partycypacja przez Gminę w pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej

dział	rozdział	treść	nazwa inwestycji	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność		500 000,00	743 050,00	743 017,25	100,00%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		500 000,00	743 050,00	743 017,25	100,00%
			dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi powiatowej ul. Janowicka	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi powiatowej ul. Witosa	0,00	243 050,00	243 017,25	99,99%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2009 R.

lp.	nazwa gminnej jednostki kulturalnej	kasyfikacja	dotacje			
			plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1.	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	92109	821 868,00	811 868,00	811 868,00	100,00%
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	92116	461 000,00	471 000,00	471 000,00	100,00%
	RAZEM		1 282 868,00	1 282 868,00	1 282 868,00	100,00%

Rozliczenie dotacji celowych za 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	010	01030	2850	Izby rolnicze	wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej	9 000,00	9 000,00	8 021,24	89,12%
2	600	60095	2310	Miasto Bielsko-Biała	lokalna komunikacja zbiorowa w strefie podmiejskiej	60 000,00	68 500,00	62 047,39	90,58%
3	754	75404	3000	Komenda wojewódzka Policji	dotacja do zakupu samochodu	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
4	801	80104	2310	Urząd Gminy Kozy	dotacja na uczniów będących mieszkańcami Gminy Bestwina	0,00	13 000,00	12 909,20	99,30%
5	900	90005	2830	Operator Programu	kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina	636 000,00	598 075,78	598 075,78	100,00%
OGÓLEM						705 000,00	700 575,78	693 053,61	98,93%

Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego w 2009 roku

Ip	treść	plan	plan po zmianach	wykonanie
1	Dochody budżetu	24 257 715	25 565 069,96	24 474 470,68
2	Wydatki budżetu	27 955 680	27 685 642,66	25 184 255,13
3	Deficyt budżetowy (1 - 2)	-3 697 965	-2 120 572,70	-709 784,45
4	Finansowanie deficytu budżetowego (1 - II)	3 697 965	2 120 572,70	2 155 445,36
I	Przychody ogółem	4 563 869,00	3 008 199,89	3 043 072,55
	z tego:			
A	wolne środki	1 196 064	2 014 124,11	2 048 996,77
B	z pożyczek	3 367 805	994 075,78	994 075,78
C	z kredytów	0	0,00	0,00
II	Rozchody ogółem	865 904	887 627,19	887 627,19
	z tego:			
A	spłata pożyczek	865 904	887 627,19	887 627,19
		1 796 000	994 075,78	994 075,78

Pożyczki

w tym na:

Wymianę sieci wodociągowej w Bestwince przy ul. Braci Dudów

Realizację "Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń

do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina

396 000,00

598 075,78

994 075,78

Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW za 2009 r.

	Plan	Wykonanie
Stan funduszu na 01 styczeń 2009	10 000	10 009,34
Przychody	25 000	30 547,63
1. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	25 000	30 547,63
Wydatki	35 000	29 344,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i ochroną wód	1 000	924,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	22 500	18 384,49
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	3 000	1 955,60
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	4 500	4 079,91
Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	4 000	4 000,00
- Dotacja dla Gminnego Koła Pszczelarzy	1 500	1 500,00
- Dotacja dla Gminnego Koła Łowieckiego BAŻANT	2 500	2 500,00
Stan funduszu na 31 grudzień 2009 r.		11 212,97

Wykonanie planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2009 rok

dział	rozdział	paragraf	nazwa dochodów własnych	przychody			wydatki				
				plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
801	80104	0830	Odpłatność za żywienie	150 000	220 000	190 504,65	86,59%	150 000	220 000	167 786,29	76,27%
801	80148	0830	Odpłatność za żywienie	110 000	227 000	212 288,31	93,52%	110 000	227 000	192 517,47	84,81%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki niepodlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych - wykonanie za 2009 r.

Lp	Program	Nazwa projektu	Priorytet	Działanie	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów	Wartość całkowita	Planowane płatności w latach				
						Dział	Rozdział			2007	2008	2009 rok plan po zmianach	2009 rok wykonanie	2010
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina - modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bestwinie	IX Zdrowie i rekreacja	9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego	2007-2010	851	85121	OGÓLEM	2 235 304,39	16 710,00	4 416,00	2 214 178,39	2 172 736,18	0,00
								środki UE	1 254 429,74	10 792,76	3 193,60	1 240 443,38	1 232 653,40	
								środki jst	980 874,65	5 917,24	1 222,40	973 735,01	940 082,78	
							inne środki	0,00						
2	Program Operacyjny: Kapitał Ludzki	aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	VII Promocje integracji społecznej	7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej	2009	852	85295	OGÓLEM	208 616,06			208 616,06	205 914,63	
								środki UE	140 459,95			140 459,95	139 961,15	
								środki jst	60 720,00			60 720,00	58 517,37	
							inne środki	7 436,11			7 436,11	7 436,11		

Ogólna realizacja budżetu Gminy Bestwina
w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza
w 2009 roku
przedstawia się następująco :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
11 144 998	11 245 217	10 292 483,90	91,53%

„ Oświata i wychowanie ” bez inwestycji :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
10 960 498	11 045 817	10 252 643,90	92,82%

Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
184 500	199 400	39 840	19,98%

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

- z przekazanych w 2009 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z Subwencji Oświatowej – przekazywanej Gminie Bestwina z Ministerstwa Finansów (wysokość Subwencji Oświatowej na rok 2009 wynosi po zmianach **6 524 319 zł**) - 6 524 319 **zł**
- z przekazanych w 2009 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z budżetu Gminy – jako dofinansowanie placówek oświatowych i jako realizację zadań własnych gminy (przedszkola) - **3 585 622,70 zł**
- z przekazanych w 2009 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z dotacji celowych 78 453 **zł** (stypendia socjalne 22 307,00 zł dla uczniów, zielone szkoły 20 300,00 zł, dofinansowanie podręczników 9 064 zł, komisje egzaminacyjne 792zł, oraz Radosna Szkoła 25 990 zł)

Zestawienie wydatków przedstawiono w Tabeli 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w 2009.

Budżet w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza na rok 2009 (po zmianach) określa plan wydatków w wysokości **11 245 217zł.**

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

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

W gminie funkcjonują : cztery Zespoły Szkolno Przedszkolne (w skład których wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Bestwinie, Bestwince i Janowicach oraz w Kaniowie, dwa Gimnazja — w Bestwinie i Bestwince.

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

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

W ramach profilaktyki zdrowotnej, dzieci klas III wyjeżdżają w trakcie roku szkolnego na tzw. „zielone szkoły”. Na wszystkie wyjeżdżające dzieci otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości **20 300 zł** – resztę kosztów pokrywali rodzice.

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoła Przedszkoli
BESTWINIE
mgr Arkadiusz Maj

Załącznik

Tabela 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w 2009

Wpływy do GZOSiP w 2009 roku

1	subwencja oświatowa		6 524 319,00	<i>subwencja</i>	6 524 319,00
2	na "zielone szkoły"		20 300,00	<i>dotacje celowe</i>	78 453,00
3	stypendia socjalne, podręczniki, komisje egzaminacyjne. Radosna Szkoła		58 153,00		
4	Z budżetu gminy	stypendia za wyniki	15 148,80	<i>zadania własne gminy</i>	3 585 622,70
		dofinansowanie Urząd	3 570 473,90		
		RAZEM	10 188 394,70		

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli
 w BESTWINE
mgr Arkadiusz Maj

Tabela 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w 2009 r.					Realizacja budżetu przez Gminny Zespól		
Rozdział	Wydatki	Plan	Zmiana o kwotę	Plan po zmianach	Przekazane środki z UG	Wykonanie	
						planu po zmianach	otrzymanych środków z UG
Dział 801 Oświata i wychowanie	Szkoły Podstawowe	4 935 291	83 077	5 018 368	10 188 394,70	4 597 893,23	
	w tym :						
	wynagrodzenie	3 964 497	-52 838	3 911 659		3 680 235,31	
	ZFŚS	175 753	-18 085	157 668		157 667,85	
	bieżące	710 541	139 100	849 641		740 890,07	
	inwestycje	84 900	14 900	99 400		19 100,00	
	Przedszkola	2 435 437	7 101	2 445 538		2 029 590,91	
	w tym :						
	wynagrodzenie	1 953 515	-88 904	1 864 611		1 618 785,02	
	ZFŚS	80 449	14 001	94 450		94 450,32	
bieżące	301 473	72 004	373 477	316 355,57			
dotacje	0	10 000	13 000	0,00			
inwestycje	100 000	0	100 000	0,00			
Gimnazja	2 398 243	158	2 398 401	2 327 385,24			
w tym :							
wynagrodzenie	1 966 871	-23 154	1 943 717	1 883 104,83			
ZFŚS	86 780	1 213	87 993	87 993,47			
bieżące	344 592	22 099	366 691	356 286,94			
Dowożenie uczniów do szkół	128 312	-2 000	126 312	101 050,43			
dowóz uczniów	120 000	-3 000	117 000	92 971,64			
umowy zlecenia	8 312	1 000	9 312	8 078,79			
Zespól ekonomiczno administracyjny	459 423	12 000	471 423	454 468,27			
w tym :							
ZFŚS	5 760	0	6 001	6 001,00			
wynagrodzenie	380 663	0	386 163	377 238,73			
bieżące	73 000	6 259	79 259	71 228,54			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 067	-1 828	47 239	31 657,42			
w tym :							
wynagrodzenie	0	0	0	0,00			
pozostałe wydatki	49 067	-1 828	47 239	31 657,42			
Stołówki szkolne	225 608	6 370	231 978	220 212,74			
w tym :							
wynagrodzenia	195 907	500	196 407	186 237,00			
ZFŚS	6 130	2 870	9 000	9 000,36			
bieżące	23 571	3 000	26 571	24 975,38			
Pozostała działalność	83 433	-25 531	57 902	57 887,96			
w tym :							
ZFŚS - emeryci	55 000	0	55 000	55 000,00			
dofinansowanie kosztów kształcenia	0	0	0	0,00			
bieżące	28 433	-25 531	2 902	2 887,96			
Świetlice szkolne	400 485	-12 637	387 848	325 439,70			
w tym :							
wynagrodzenie	348 308	-10 450	337 858	284 224,65			
wydatki majątkowe	0	0	0	0,00			
ZFŚS	17 437	0	17 437	17 437,00			
bieżące	34 740	-2 187	32 553	23 778,05			
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	0	10 000	0,00			
Pomoc materialna dla uczniów	17 000	31 371	48 371	42 808,80			
w tym :							
stypendia dla uczniów	17 000	0	17 000	15 148,80			
inne formy pomocy dla uczniów	0	31 371	31 371	27 660,00			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 699	-863	1 836	0,00			
OGÓŁEM z inwestycjami	11 144 998	96 177	11 245 217	10 188 394,70	10 188 394,70		
bez inwestycji	10 960 498	81 277	11 045 817	10 188 394,70	10 169 294,70		

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli			Wykonanie zadań oświatowych przez Urząd Gminy	RAZEM realizacja wydatków	
% wykonania		otrzymanych środków z UG			% planu po zmianach
zrealizowanych środków z UG	planu po zmianach				
	91,62%		65 880,00	4 663 773,23	92,93%
	94,08%		0,00	3 680 235,31	94,08%
	100,00%		0,00	157 667,85	100,00%
	87,20%		63 440,00	804 330,07	94,67%
	19,22%		2 440,00	21 540,00	21,67%
	82,99%		31 209,20	2 060 800,11	84,27%
	86,82%		0,00	1 618 785,02	86,82%
	100,00%		0,00	94 450,32	100,00%
	84,71%		0,00	316 355,57	84,71%
	0,00%		12 909,20	12 909,20	99,30%
	0,00%		18 300,00	18 300,00	18,30%
	97,04%		0,00	2 327 385,24	97,04%
	96,88%		0,00	1 883 104,83	96,88%
	100,00%		0,00	87 993,47	100,00%
	97,16%		0,00	356 286,94	97,16%
	73,60%		0,00	101 050,43	80,00%
	79,46%		0,00	92 971,64	79,46%
	86,76%		0,00	8 078,79	86,76%
	96,40%		0,00	454 468,27	96,40%
	100,00%		0,00	6 001,00	100,00%
	97,69%		0,00	377 238,73	97,69%
	89,87%		0,00	71 228,54	89,87%
	67,02%		0,00	31 657,42	67,02%
	0,00%		0,00	0,00	
	67,02%		0,00	31 657,42	67,02%
	94,93%		0,00	220 212,74	94,93%
	94,82%		0,00	186 237,00	94,82%
	100,00%		0,00	9 000,36	100,00%
	93,99%		0,00	24 975,38	93,99%
	99,98%		0,00	57 887,96	99,98%
	100,00%		0,00	55 000,00	100,00%
	0,00%		0,00	0,00	
	99,52%		0,00	2 887,96	99,52%
	83,91%		0,00	325 439,70	83,91%
	84,13%		0,00	284 224,65	84,13%
	0,00%		0,00	0,00	
	100,00%		0,00	17 437,00	100,00%
	73,04%		0,00	23 778,05	73,04%
	0,00%		7 000,00	7 000,00	70,00%
	88,50%		0,00	42 808,80	88,50%
	89,11%		0,00	15 148,80	89,11%
	88,17%		0,00	27 660,00	88,17%
	0,00%		0,00	0,00	
	90,60%		104 089,20	10 292 483,90	91,53%
	92,06%		83 349,20	10 252 643,90	92,82%

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli
w Gminie
Mądraszewice
mgr Arkadiusz Mać

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2009 ROK

I. WSTĘP

Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywają samorządy gmin, które na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczeństwie lokalnym.

Zgodnie z art. 4.1 ust. 1 ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy, które realizowane są na podstawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rok 2009 był kolejnym rokiem realizacji Programu. Był kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach poprzednich. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa zakres i formę realizacji zadań wynikających z ustawy. Jego nadrzędnym celem było, jak co roku, tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do:

- zapobiegania powstawaniu nowych problemów
- zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie występują
- zwiększenia zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

Zgodnie z art.4¹ Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) organy jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów. Ponadto organy samorządowe zobowiązane są do prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w zakresie organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.

Mapa polskich problemów alkoholowych pokazuje, że ostatnie lata to okres istotnych zmian zarówno w zakresie dynamiki rozwoju różnych zjawisk związanych z obecnością alkoholu w naszym codziennym życiu, jak i w sferze działań podejmowanych na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Punkty Konsultacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,

Z realizacji zadań Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin okresie od 01.01 2009r. – 31.12.2009r. w ramach dyżurów przeprowadzono ok. 300 porad, konsultacji i interwencji kryzysowych w tym: ok. 100 dla osób uzależnionych od alkoholu, ok. 150 dla osób współuzależnionych, i 30 dla osób z innymi problemami psychologicznymi i zaburzeniami psychicznym.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podstawowym zadaniem GKRPA jest motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia oraz prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej na terenie Gminy Bestwina.

W skład Komisji wchodzi przedstawiciele:

- szkół,
- GOPS,
- Policji,
- Służby Zdrowia (pielęgniarka środowiskowa),
- Urzędu Gminy,

Komisja pracuje na posiedzeniach średnio jeden raz w miesiącu w pełnym składzie (7 osób) lub w zespołach: 4 osobowych do rozmów interwencyjno - motywujących z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin .

W 2009r. do Komisji wpłynęło 40 wniosków o podjęcie działań zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych, złożonych przez rodziny, radnych oraz 3 od Policji.

Do Sądu skierowano 2 wnioski o zobowiązanie osób uzależnionych do poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu.

Prowadzono również postępowanie - rozmowy motywujące - wobec 25 osób uzależnionych.

Wydano 19 opinii w sprawie lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

ZADANIA ZWIĄZANE Z PROFILAKTYKĄ I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZYJĘTE DO REALIZACJI

1. W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Realizacja tego zadania odbywa się poprzez:

a) . Prowadzenie 2 Punktów Konsultacyjno – Informacyjnych, dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy. W Punktach pracuje 2 terapeutów zatrudnionych na umowę – zlecenie. Punkty wyposażone są w materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące problemów alkoholowych, czasopisma i książki oraz broszury, ulotki i plakaty z przeznaczeniem dla szkół.

b). Stworzenie bazy kadrowej w oparciu o już istniejącą. Odbywa się to poprzez dofinansowanie w zależności od potrzeb, kształcenia osób pragnących zdobywać specjalistyczne uprawnienia w zakresie problematyki alkoholizmu a w szczególności członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenie wolontariuszy, pedagogów i nauczycieli.

c) Szkolenia i kursy specjalistyczne dla personelu miejscowego świadczącego pomoc osobom uzależnionym od alkoholu w celu podniesienia kwalifikacji .

d) Pomoc finansową dla pacjentów korzystających z leczenia odwykowego i zajęć terapeutycznych w poradniach odwykowych, znajdujących się w trudnych warunkach materialnych jak i finansowych – dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu

e) Współpracę z Poradniami Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Czechowicach-Dziedzicach – dofinansowanie działań tych przychodni.

f) Udzielanie osobom uzależnionym pomocy psychospołecznej i prawnej, a także pełnej informacji dotyczącej korzystania z placówek leczenia odwykowego i zespołów terapeutycznych.

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

Realizacja wymienionych zadań jest prowadzona poprzez gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych, który corocznie uchwała rada gminy.

Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez:

a). Organizację i prowadzenie zajęć terapeutycznych w szkołach, pomoc dla dzieci z grupy ryzyka i rodzin alkoholowych w zakresie wsparcia terapeutycznego w nauce, zaburzeniach zachowań i funkcjonowaniu psychospołecznym w trakcie trwania roku szkolnego – świetlice środowiskowe

b). Współpracę z instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom przemocy domowej w środowisku lokalnym, a w szczególności z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem Rodzinnym i kuratorem zawodowym.

c). Współpracę z pedagogami szkolnymi w zakresie informacji o przemocy i alkoholizmie w rodzinach uczniów.

d). Udzielanie w Punktach Konsultacyjno - Informacyjnych ofiarom przemocy właściwej informacji, pomocy prawnej, a także przedstawienie możliwości dotyczących korzystania z placówek leczenia odwykowego i zespołów terapeutycznych.

e). Zakup i rozpowszechnianie ulotek, broszur, poradników o treściach edukacyjnych na temat przemocy.

f). Pokrywanie kosztów obdukcji lekarskich dla ofiar przemocy znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych.

g). Wspieranie placówek świadczących pomoc dla ofiar przemocy domowej między innymi finansowanie programów terapeutycznych – w miarę możliwości.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży

Najlepszym obszarem pracy profilaktycznej są szkoły i dlatego właśnie wśród najmłodszych należy prowadzić zajęcia edukacyjne. Za jeden z profilaktycznych priorytetów uznajemy zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Celem takiego programu jest dostarczanie wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu alkoholu i narkotyków na życie w rodzinie, kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji z zażywaniem alkoholu i narkotyków, obronę własnych praw ze szczególnym uwzględnieniem mówienia „NIE”.

W ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu prowadzenie zajęć popołudniowych (pozaekcyjnych) realizowane są przy zastosowaniu różnych form i metod pracy z dziećmi np.: zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, informatyczne, sportowe, gry i zabawy rozwojowe, konkursy, wycieczki itp.

a) zajęcia świetlicowe – opiekuńcze: odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu po dwie godziny w świetlicach środowiskowych, w zakresie organizacji spędzania wolnego czasu przez uczniów, a w szczególności przez dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Prowadzone są różne zajęcia świetlicowe jak: edukacja filmowa, gry telewizyjne, pogadanki promujące zdrowy styl życia, różne gry i zabawy oraz nadzór pedagogiczny odrabianiu zadanych prac domowych.

b) zajęcia sportowo – rekreacyjne: prowadzone są w świetlicach, które działają na terenach szkół, gdzie są dobre warunki, są sale gimnastyczne i sprzęt sportowy. Organizowane są różne gry, zabawy sportowe oraz inne zajęcia sportowo – rekreacyjne.

d) zajęcia informatyczne: prowadzone w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzone są przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie ćwiczeń, gier i zabaw komputerowych.

e) zajęcia prowadzone przez logopedę - porady i zajęcia logopedyczne dla uczniów

Ponadto w świetlicach są zorganizowane imprezy i uroczystości o charakterze okazjonalnym jak: Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Opłatek Świąteczny, spotkanie przy świątecznym jajku, zabawa choinkowa, karnawałowa i inne, a także wyjazdy do kina, teatru.

f) współpraca ze szkołami poprzez dofinansowanie: zajęć edukacyjnych dla dzieci, spotkań i rozmów z rodzicami, spotkań rodziców z psychologiem, pedagogiem, kuratorem na temat m.in. przemocy w rodzinie, indywidualizację pracy z dzieckiem (m.in. odnalezienie pozycji w grupie rówieśniczej, akceptacji, wiary we własne siły, empatii), popularyzowanie wśród nauczycieli, rodziców wiedzy z zakresu praw rozwoju i potrzeb psychicznych dzieci, promowanie zdrowego stylu życia - wycieczki, zawody sportowe, współuczestnictwo w organizacji szkolnych programów profilaktycznych i konkursów o tematyce uzależnień, finansowanie lub dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców o tematyce związanej z uzależnieniami.

g) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji poprzez:

- propagowanie idei abstynencji i przeciwdziałanie paleniu tytoniu,
- akceptowanie wartości humanistycznych, moralnych, estetycznych przyswajanie, których umożliwi świadomy wybór celów i dróg życiowych,
- promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, turystykę, wycieczki, wyrabianie nawyków higieniczno - sanitarnych,
- propagowanie oświaty zdrowotnej,
- zagospodarowanie i propagowanie kulturalnego spędzenia wolnego czasu poprzez rozwijanie zainteresowań plastycznych, literackich, muzycznych,

h) zaopatrzenie biblioteki publicznej w wydawnictwa przeciwalkoholowe,

4. Współdział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych i uzależnień, m.in.

- współdział w ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł", skierowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W/w kampania jest odpowiedzią na obniżanie się wieku alkoholowej inicjacji. Ma pokazać młodym ludziom, że sport jest alternatywą dla alkoholu bądź innych używek.

5. Zorganizowano i sfinansowano wakacyjny letni i zimowy wypoczynek w 2009r. dla dzieci ze świetlic środowiskowych.

6. Zakupienie dla szkół z terenu gminy materiałów edukacyjnych, kaset video o tematyce profilaktycznej, materiały papiernicze - piśmienne (do zajęć pozalekcyjnych), gry.

7. Dofinansowano „zielone szkoły” oraz wycieczki z programem profilaktycznym.

8. Dofinansowano szkolenia, kursy specjalistyczne w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych oraz dla członków Gminnej Komisji RPA.

9. Współpraca z prasą lokalną.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Realizacja tego zadania odbywa się będzie poprzez:

- a) Wspomaganie i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i samopomocowymi zajmującymi się statutowo profilaktyką problemów alkoholowych i pomaganiem osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu.
- b). Organizowanie i dofinansowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią alkoholową i przemocą
- c). Współpraca z Sądem Rodzinnym w Pszczynie.

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje, koordynuje i ocenia działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy.

W szczególności do zadań komisji należy:

- prowadzenie rozmów motywacyjno - interwencyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu,
- kierowanie na badania osób uzależnionych od alkoholu (zlecenie biegłemu wykonania opinii w przedmiocie uzależnienia)
- składanie wniosków do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego,
- prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy
- podejmuje czynności interwencyjne przeciwdziałające przemocy w rodzinie

Komisja swoje działania opiera o:

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. regulamin GKRPA,
3. aktualne regulacje prawne.

Szczególnym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

Komisja współpracuje z instytucjami, organizacjami działającymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak również z Wójtem i jego

Pełnomocnikiem przy konstruowaniu projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13.1 I 15 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO

W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina ma podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli kierować sprawę bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora.

ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE

1. Merytoryczną podstawą decyzji finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są założenia określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Najważniejszym dokumentem prawnym, tworzącym podstawy do prowadzenia i finansowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).

WYDATKI

I. **WPLATY** do budżetu Gminy z tytułu wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **142 929,83**

II. WYDATKI:

rozdział 85154 budżetu Gminy - " *przeciwdziałanie alkoholizmowi* "

NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w 2009r.:

wynagrodzenia Komisji, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenie terapeuty pakiet "zachowaj trzeźwy umysł - kampania", prenumeraty czasopism, szkolenia, opinie biegłych, programy profilaktyczne, wypoczynek dzieci i młodzieży, dofinansowanie wycieczek zakup materiałów szkolno-biurowych, książek, nagród, itp.

Łącznie: 131 726,52

Wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bestwina w 2009r. :

rozdział 85153 budżetu Gminy – „*przeciwdziałanie narkomanii*”

Łącznie: 8 476,79

RAZEM WYDATKI - 2009 - 140 203,31

[Signature]

Rozliczenie wydatków finansowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2009r.

Lp.	Kwalifikacja wydatków	Kwota zł	Uwagi
1.	Punkty Konsultacyjne – motywowanie do leczenia, wsparcie terapeutyczne i rehabilitacyjne, programy terapeutyczne, prasa, pomoc psychologiczna dla sprawców i ofiar przemocy, dofinansowanie terapii w Poradniach Leczenia Uzależnień	9.603,31	Poradnie Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach, Zakup szafy
2.	Działalność informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży „zielone szkoły”, współpraca z klubami sportowymi, (alternatywa spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży)	4.199,95	1.499,95 Klub sport, 500,00 – Kasa Uwędkarzy
3.	GKRPA – szkolenia, delegacje, wynagrodzenia, szkolenia doskonalące GKRPA, pedagogów i wychowawców świetlic;	6.163,41	✓
4.	Świetlice socjoterapeutyczne (bieżące utrzymanie, posiłki dla dzieci i wyposażenie świetlic).	40.332,56	
5.	Umowy – zlecenia (wynagrodzenia w świetlicach – wychowawcy)	72.642,77	✓
6.	Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń – wspomaganie działalności profilaktycznej w uzależnieniach i przemocy;	7.361,31 (w tym 3561,31 OSP)	2.000,00 OKSIR 300,00 Klub AA Kaniów 1.500,00 Biblioteka
	Razem	140.203,31	
	Wpływy	142.929,83	

*GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
BESTWINA UL.SZKOLNA 4*

Załącznik nr 3

**Część opisowa wykonania budżetu za 2009 rok
w dziale Pomoc Społeczna.**

GOPS jest organem administracji rządowej i samorządowej, na którym spoczywa obowiązek wykonania zadań w zakresie ustalonym ustawami. W wyniku zmian ustawy o pomocy oraz reformy świadczeń socjalnych od 1.05.2004r. Ośrodek realizuje zadania zlecone

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

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

Wykonanie budżetu za 2009r. wynosi 2.978.784,20 zł. z tego 2.213.869,87zł. stanowiła dotacja rządowa tj. 74,33% ogółu budżetu, 617.543,47 zł to środki własne tj. 20,73% ogółu budżetu i 147.370.86 zł. środki unijne stanowiące 4,94% budżetu.

1. 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 i możliwości należy rozumieć w tej sytuacji 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, alimenty.

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

- na wspieranie podopiecznych 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 materialna realizowana w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych, która uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny.

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

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

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.

Od kilku lat Ośrodek angażuje się w działania zmierzające do pozyskiwania różnorodnych dodatkowych form pomocy dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Już po raz trzeci przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną bierze udział w programie PEAD – sprowadzając artykuły żywnościowe. Prowadzi świąteczne zbiórki żywności - w okresie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, która rozprowadzana jest wśród ludzi starszych, chorych i samotnych.

W 2009r. Ośrodek pozyskał fundusze z PFRON w kwocie 12.484,00 zł. na pomoc dzieciom niepełnosprawnym, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum, w ramach programu UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. Z pomocy tej skorzystało 15 dzieci

Nadto od 2008r. GOPS przystąpił do realizacji projektów systemowych 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.

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, zasiłki celowe zwrotne, pomoc rzeczową w formie pokrycia posiłków w szkołach i zerówce przedszkolnej. Prowadzono usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki osób drugich i pokryto koszty pobytu trojga mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Współpracując z Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowano aktywną formę wypoczynku - kolonie letnia dla 15 –ciorga dzieci.

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

W 2009r. z szacunkowych danych OPS-u wynika, iż problem ubóstwa, gdzie dochód na członka w rodzinie jest poniżej 351,00 zł, kryterium ustawowego dotyczy 2 % ogółu ludności naszej gminy.

Na pomoc finansową w formie świadczeń dla mieszkańców naszej gminy wydano 802.071,81 zł. w tym:

- z zadań własnych 248.990,94 zł, co stanowi 31 % z kwoty ogólnej
- z zadań zleconych 553.080,87 zł, co stanowi 69% z kwoty ogólnej

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- | | |
|--|----------------|
| • zasiłki stałe | 56.798,84 zł. |
| • składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4.855,64 zł. |
| • zasiłki okresowe /dotacja do zadań własnych/ | 57.137,39 zł. |
| • posiłki dla dzieci w szkołach / dotacja do zadań własnych/ | 37.506,00 zł. |
| • usługi specjalistyczne | 9.200,00 zł. |
| • klęska żywiołowa /powódź | 387.500,00 zł. |
| • wydatki na wydanie decyzji o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym | 83,00 zł. |

553.080,87 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano:

• na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach	21.037,77 zł.
• na zasiłki celowe, pieniężne	84.590,68 zł.
• na zasiłki celowe specjalne	22.190,00 zł.
• na pomoc w naturze / zakup opału, leków, „Zielona Szkoła” itp.	51.983,07 zł.
• zasiłki celowe zwrotne	5.000,00 zł.
• pokrycie kosztów DPS	36.061,30 zł.
• dodatki mieszkaniowe	4.311,27 zł.
• usługi opiekuńcze	6.527,53 zł.
• wkład własny / zasiłki POKL/	17.289,32zł.

248.990,94zł.

Niezależnie od środków finansowych rodziny wspierane były darami odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, żywnością.

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 2009 roku skorzystało 609 rodzin.

Łącznie wypłacono **1.513.212,44 zł.** w tym:

- świadczenia opiekuńcze 329.884,00 zł,

z tego:

- świadczenie pielęgnacyjne 37.960,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne 291.924,00 zł

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 126.000,00 zł

- fundusz alimentacyjny 141.060,00 zł

- zasiłki rodzinne 451.547,00 zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych 457.663,60 zł

z tego:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 41.000,00 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 157.213,60 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 45.980,00 zł.
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 88.320,00 zł
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 20.000,00 zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego 45.900,00 zł
- dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 59.250,00 zł.

oraz

- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe

od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 6.397,24 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

660,60 zł

Utrzymanie i zatrudnienie :

W GOPS –ie obecnie zatrudnionych jest dziewięć osób

- kierownik
- główna księgowa
- specjalista ds. rozliczeń finansowych / w tym 1/2 etatu finansowana ze środków unijnych w ramach projektu systemowego

- czterech pracowników socjalnych – w tym jeden etat finansowany ze środków unijnych w ramach projektu systemowego /stosownie do ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r., zatrudnienie pracowników OPS winno być proporcjonalne do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników socjalnych.
- dwóch pracowników w referacie świadczeń rodzinnych

Ogółem wydatki na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zamknęły się w kwocie 516.129,09 zł., tj. 17.32 % ogółu budżetu. w tym :

- **dotacja rządowa - 147.576,56 zł.**
- na pomoc społeczną 102.200,00 zł.
- na świadczenia rodzinne 45.376,56 zł.
- **środki własne 368.552,53 zł.**

W wydatkach na utrzymanie:

1. płace z pochodnymi wydatkowano 404.687,50 zł. z tego:
 - dotacja rządowa na pracowników do realizacji zadań z pomocy społecznej 99.774,00 zł.
 - dotacja rządowa na pracowników do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 45.376,56 zł.
 - środki własne 259.536,94 zł. na ogół pracowników
2. Utrzymanie bieżące : wydatkowano 111.441,59 zł w tym:
 - * utrzymanie na OPS – ogółem 80.743,77 zł. z tego:
 - dotacja rządowa na utrzymanie OPS - 2.426,00 zł.
 - środki własne 78.317,77 zł
 - * utrzymanie referatu świadczeń rodzinnych – ogółem 30.697,82 zł. - całość stanowią środki własne

Podsumowanie

Ogółem za 2009r. wydatkowano kwotę	2.978.784,20 zł.
- świadczenia	2.315.284,25 zł.
- utrzymanie GOPS	516.129,09 zł.
- środki unijne	147.370,86 zł.

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie 01 stycznia – 31 grudnia 2009 roku

W 2009 roku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie czynne było *od poniedziałku do środy w godzinach 7.30 do 19.00, czwartek – piątek od 7.30. do 21.00 oraz w sobotę od 13.00 do 19.00*. W Ośrodku Kultury zatrudnionych na umowę o pracę było 8 osób (7,75 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, Tereny Rekreacyjne w Kaniowie (korty tenisowe i baseniki dla dzieci), Park Rekreacyjny w Kaniowie, I piętro Domu Gromadzkiego w Kaniowie (siedziba Orkiestry Dętej Gminy Bestwina).

I. Sekcje stałe

1. 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 2009 roku zespół koncertował kilkakrotnie, uczestnicząc w różnego rodzaju przeglądach i uroczystościach (**VII Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne, Święto Gminy Bestwina, noworoczne koncerty w parafiach – Bestwina, Janowice, Bestwinka, Kobiernice, Komorowice, uroczysta sesja Rady Gminy Bestwina, odpust w parafii bestwińskiej, obchody Bożego Ciała w Bestwinie, Tydzień Kultury Beskidziej, III Międzynarodowy Festiwal Tańca – Berango (Hiszpania)**) Dodatkowo współuczestniczył w organizacji VII Bestwińskich Spotkań Folklorystycznych, X Święta Gminy Bestwina.

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 2009 roku koncertowała kilkakrotnie na terenie Gminy (**odpust parafialny w Kaniowie, gminne obchody Dnia Strażaka w Bestwinie, uroczyste obchody 3Maja, obchody Bożego Ciała w Bestwinie,**

60-lecie KS Bestwinka, koncert noworoczny w Kaniowie, uroczyste poświęcenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kaniowie, 60-lecie KS Bestwinka, Święto Niepodległości w Bestwinie, 11 Listopada) i poza nią (Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Krynicy, Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Dąbrówce Wielkiej, III Tarnogórski Festiwal Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda, Ogólnopolski Przegląd Kolęd w Rowach – Ustce, koncert kolęd w Czechowicach - Dziedzicach). Dodatkowo obsługiwała kilkanaście pogrzebów na terenie Gminy i poza nią.

3. Grupa wokalna – poetycka „Arpeggio” (zajęcia bezpłatne)

Zespół liczy 3 członków, uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Bestwina. Próby odbywają się we wtorki w budynku CKSiR.

4. 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.

5. Sekcja plastyczna „Pacynka” (zajęcia bezpłatne)

Liczy około 15 osób, głównie przedszkolaków. Zajęcia odbywają się w środy w budynku CKSiR oraz w plenerze. Tematy zajęć oscylują wokół tematyki malarskiej, rysunku i małych form przestrzennych.

6. Grupa break – dance (zajęcia bezpłatne)

Sumarycznie sekcja liczy około 20 osób (trzy grupy wiekowe), głównie młodzież z terenu Gminy Bestwina. Zajęcia odbywają się w środy, piątki i soboty (budynek CKSiR) według ustalonego grafiku.

7. Sekcja Gimnastyki Rehabilitacyjnej (zajęcia odpłatne)

Grupa liczy około 8 osób. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki na sali prób w budynku CKSiR w Bestwinie. Opłata za zajęcia wynosi 30,00 PLN od osoby miesięcznie.

8. Zespół rockowy

Zespół liczy 5 członków. Próby odbywają się w środy, piątki i soboty. **Zespół występował na koncertach rockowych w Czechowicach – Dziećwiczach, Bielsku –Białej, Kaniowie.**

9. Zespół rockowy

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

10. Zespół rockowy

Liczy 4 osoby. Próby odbywają się w soboty w budynku CKSiR. Zespół występował kilkakrotnie na koncertach na terenie Gminy Bestwina (Święto Gminy Bestwina, Gangfest Kaniów) i poza nią.

11. Nauka gry na gitarze (zajęcia odpłatne)

Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Kultury w Bestwinie w piątki i soboty. Sekcja liczy 20 osób.

12. Nauka gry na instrumentach dętych (zajęcia bezpłatne)

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

13. Nauka gry na perkusji (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w placówce zamiejscowej CKSiR w Kaniowie. Sekcja liczy 4 osoby – młodzież z terenu Gminy Bestwina.

14. Nauka gry na flecie poprzecznym

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

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

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

16. 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. Chór bierze czynny udział w imprezach organizowanych na terenie naszej Gminy, jak również poza nią. Jest laureatem I miejsca w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej w Kętach oraz w IX Diecezjalnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej. Chór jest organizatorem koncertów z okazji Dnia Papieskiego, współpracuje z Fundacją osób niepełnosprawnych RAZEM. Wielokrotnie wykonywał koncerty kolęd na terenie powiatu bielskiego i w Gminie Bestwina. Dodatkowo koncertował podczas obchodów 60-lecia istnienia klubu KS Bestwinka, podczas I Bestwińskich Targów Pracy, w uroczystych obchodach Bożego Ciała, 3 Maja w Bestwinie oraz podczas spotkania z działaczami kultury w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.

17. Kurs tańca Hip Hop (zajęcia odpłatne)

Zajęcia odbywały się w środy na sali widowiskowej Ośrodka. Sekcja liczyła 33 członków w dwóch kategoriach wiekowych.

18. Koło hafciarskie

W skład kółka hafciarskiego wchodzi kilka mieszkanek 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 te umiejętności.

19. 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.

20. Sekcja modelarska

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

21. Nauka gry na skrzypcach (zajęcia odpłatne)

W zajęciach uczestniczy 4 członków. Prowadzi je jeden z członków kapeli RZPiT „Bestwina”. Odbywają się we wtorki i piątki w budynku CKSiR.

22. Kurs językowy – język angielski (zajęcia odpłatne)

W zajęciach uczestniczy młodzież z terenu naszej Gminy.

II. Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

WYSTAWY W MUZEUM REGIONALNYM

- WYSTAWA PRAC JERZEGO MORYSA
- WYSTAWA „DAWNYCH WSPOMNIENÍ CZAR – POLSKIE RADIO”
- WYSTAWA „WIEŚ MALOWANA W DREWNIIE WYSTRUGANA”
- WYSTAWA „ŚWIĄTECZNYCH OZDÓB CZAR”
- WYSTAWA PRAC PAŃSTWA SZYPUŁÓW
- WYSTAWA KOŁA ŁOWIECKIEGO BAŻANT Z BESTWINY
- KAPŁAN, WIĘZIEŃ, DUSZPASTERZ – WYSTAWA PAMIĄTEK PO KS. PRAŁACIE JÓZEFIE SANAKU

PROWADZONE LEKCJE MUZEALNE

Prowadzone lekcje: "Od ziarenka do bochenka", "Jak to dawniej w chłopskiej chacie bywało", "Legendy bestwińskie", "Lekcja historyczna", "Od krzesiwa, łuczywa do lampy naftowej". Odbyło się także spotkanie „Smak domowego chleba w Muzeum Regionalnym”

WSPÓŁPRACA JEDNOSTKI Z INNYMI PODMIOTAMI

W ostatnim okresie Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka nawiązało współpracę:

- badaczem historii Jerzym Klistała, autorem słownika biograficznego – „Martyrologium mieszkańców...” – *stając się źródłem informacji o poszkodowanych z terenu gminy Bestwina*
- z Papieską Akademią Nauk z Krakowa – *stając się źródłem informacji o historii tutejszych ziem i ich właścicieli*
- Instytutem Pamięci Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie – *stając się punktem, w którym poszkodowani*

mieszkańcy mogą uzyskać pomoc przy składaniu wniosku w programie „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”

Muzeum Regionalne posiada również aktualizowaną na bieżąco swoją stronę internetową.

III. Tereny Rekreacyjne w Kaniowie

Jednostka dysponuje Kortami Tenisowymi oraz basenami dla dzieci do 14 roku życia, jak również estradą. W 2009 roku zorganizowano spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych z Czechowic – Dziedzic i Kaniowa. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano serię konkurencji sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Tereny Rekreacyjne pełnią funkcję kompleksu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców naszej Gminy oraz pobliskich miejscowości. Na terenach rekreacyjnych odbyły się dwie imprezy plenerowe – Gangfest Festiwal Majowy Dzień Radości Święto Karpia Polskiego, uroczyste obchody 65-lecia LKS „Przełom” Kaniów, promocja Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska. Ponadto w sobotę 06.06.2009 w godz. od 14.30 do 19.30 na terenach rekreacyjnych w Kaniowie odbyła się impreza dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Czechowicach z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Baw się razem z nami". W programie: zabawy, gry zespołowe, konkursy, grillowanie kielbasek, słodycze, niespodzianki. Organizatorem imprezy był Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Nowe Życie" w Czechowicach-Dziedzicach. Impreza była otwarta i mogły w niej wziąć udział również dzieci z terenu naszej Gminy.

IV. Park Rekreacyjny w Kaniowie

Teren pełni funkcję kompleksu rekreacyjnego dla mieszkańców naszej Gminy.

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

Ferie zimowe

Tradycyjnie przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Bestwince zorganizowano kolejną edycję turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Bestwina oraz zawody sportowo – rekreacyjne w ramach programu „Ferie na wesoło”. Podczas tegorocznych ferii odbyły się: turniej piłki halowej (Bestwinka), turnieje dzikich drużyn.

Pracownicy i instruktorzy Ośrodka organizowali zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, a w holu przygotowano zestawy gier stołowych i planszowych. Podczas tegorocznych ferii zimowych w budynku CKSiR zorganizowano warsztaty artystyczno-etnologiczne, czyli cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, które oscylowały wokół następującej tematyki:

- świat herbaty,
- smaki świata (Turcja),
- o mleku.

27 luty

Spotkanie dla zasłużonych mieszkańców naszej Gminy

Przy współpracy z Urzędem Gminy CKSiR 27 lutego CKSiR zorganizowało imprezę dla zasłużonych działaczy z terenu naszej Gminy. Impreza odbyła się w sali widowiskowej. W imprezie wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców naszej Gminy, którym władze Bestwiny wręczyły pamiątkowe statuetki i nagrody pieniężne za promocję naszej Gminy na arenie województwa i kraju. Podczas uroczystości wystąpił chór „Allegro”.

II edycja Gminnej Ligi Siatkówki Amatorów

W miesiącu marcu oraz kwietniu w każdą sobotę na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bestwince odbywały się rozgrywki II edycji Gminnej Ligi Siatkówki Amatorów. W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe.

3 maja

Uroczyste obchody święta 3 Maja

Tradycyjne złożenie kwiatów pod pomnikiem. Imprezę uświetnił występ chóru „Allegro” z CKSiR.

I Bestwińskie Targi Pracy

29 maja w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie odbyły się po raz pierwszy Bestwińskie Targi Pracy. Honorowy patronat nad Targami objął Starosta Bielski, Andrzej Płonka. W uroczystości otwarcia uczestniczyło wielu znakomitych gości: poseł na Sejm RP pani Mirosława Nykiel, poseł na sejm RP pan Stanisław Szwed, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP pan Bogumił Kanik, zastępca wójta Gminy Bestwina pan Artur Beniowski, radny powiatowy pan Józef Maziarz oraz radni gminy Bestwina. Na Targi przybyła również młodzież z bestwińskiego gimnazjum, a o oprawę artystyczną zadbał chór Allegro.

Warto wspomnieć, iż pomysłodawcą oraz koordynatorem projektu był Andrzej Wojtyła, radny Gminy Bestwina, jednocześnie pracownik CKSiR, który przy współpracy z Urzędem Gminy w Bestwinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP postanowił zorganizować Bestwińskie Targi Pracy, których celem w głównej mierze była pomoc w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym, a także młodzieży poszukującej pracy dorywczej bądź wakacyjnej. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich zainteresowanych oferty pracy stałej i tymczasowej w kraju oraz zagranicą. Nie zabrakło także propozycji dla młodzieży uczącej się, która oprócz zapoznania się z ofertami pracy, uczestniczyła w zajęciach warsztatowych z doradcą Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.

30 maja

(VII Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne połączone ze świętem ludowym”)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie wraz z RZPiT „Bestwina” było organizatorem imprezy plenerowej „VII Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne”. Uroczystość odbyła się na estradzie za budynkiem CKSiR w Bestwinie. Tegoroczną imprezę uświetnił występ Regionalnego Zespołu Dankowianie z Dankowic, Regionalnego Zespołu Pieśni Regionalnego Tańca „Bestwina”, kapeli góralskiej „Ondraszki” oraz biesiady polskiej

z humorzystą. Tradycyjnie spotkania zakończyły się zabawą taneczną tym razem do tańca przygrywał zespół „Krisola”.

27 czerwca (X Święto Gminy Bestwina)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, przy współpracy z RZPiT „Bestwina”, Radą Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Bestwiny oraz LKS Bestwina już po raz dziesiąty było organizatorem imprezy plenerowej pod nazwą „Święto Gminy Bestwina”. Uroczystość miała miejsce przy scenie za budynkiem CKSiR. Na imprezę przybyli nie tylko mieszkańcy naszej Gminy, ale również goście z sąsiadujących miejscowości. Tegoroczną imprezę uświetniły występy zespołów działających przy Centrum Kultury (Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”). Przygotowano także program dla dzieci pod nazwą „Wesołe nutki”. Tradycją stały się prezentacje gwiazd polskiej estrady. W tym roku wystąpił zespół Redlin oraz kabaret OT.TO. Imprezę zakończył festyn rodzinny z zespołem Irjan.

Wyjazd Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina na III Międzynarodowy Festiwal Tańca do Bilbao (Hiszpania)

Na zaproszenie zespołu folklorystycznego z Berango (Hiszpania), Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” wraz z przedstawicielami samorządu naszej Gminy w dniach 13-20 lipca 2009 roku brał udział w III Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Berango (Kraj Basków – Hiszpania). Nasz zespół jako jedyny reprezentował nasz kraj w tymże Festiwalu.

22 sierpnia (IV Janowicki Piknik Rodzinny)

Już po raz czwarty na terenach rekreacyjnych w Janowicach odbył się Piknik Rodzinny. Tak jak w poprzednich latach i tym razem pogoda sprzyjała biesiadowaniu, a uczestnicy imprezy nie mogli narzekać na brak atrakcji. Na początek przygotowano coś dla najmłodszych. Mogli oni wraz z rodzicami wziąć udział w programie „Baw się razem z nami”. Następnie wystąpił Mirek Szołtysek z zespołem niekwestionowana gwiazda muzyki śląskiej. Po jego występie do późnych godzin nocnych grał i śpiewał, bawiąc gości, zespół Krisola. Współorganizatorem imprezy oprócz CKSiR była Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich z Janowic.

29 sierpnia (IX Święto Karpia Polskiego)

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie przy współpracy z sekcją wędkarską działającą przy LKS „Przełom” Kaniów oraz Klubem Sportowym LKS „Przełom” Kaniów po raz dziewiąty zorganizowało imprezę plenerową pod nazwą „Święto Karpia Polskiego”. Tegoroczna impreza połączona była z festynem integracyjnym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska. Obchody Święta rozpoczęły się od zawodów wędkarskich. Zawodnicy, dosyć licznie stawili się o godz. 6.00 nad akwenem "Miasteczko" w Kaniowie. Po zakończeniu zawodów uczestnicy udali się na Tereny Rekreacyjne w Kaniowie, gdzie zaproszeni goście, wręczyli nie tylko nagrody najlepszym wędkarzom, ale uhonorowali również pamiątkowymi statuetkami liczne grono społeczników, mających wkład w tworzenie i rozwijanie zainteresowań wędkarskich, krzewienie zdrowego sposobu wypoczynku i rekreacji. Impreza zbiegła się ponadto z obchodami 10-lecia Sekcji Wędkarskiej. Program artystyczny obejmował występ zespołu folklorystycznego „Tradycja” ze Starej Wsi, Regionalnego Zespołu „Ondraszki” ze Szczyrku, przygotowano program dla dzieci „Wesołe nutki”, wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie oraz zagrał zespół GANG MARCELA. Na zakończenie do późnych godzin nocnych grał i bawił gości zespół muzyczny „Krisola” z Zabrzega.

6 września (III Janowicki Turnieju Siatkówki)

W turnieju wzięły udział 4 drużyny. Zagrano systemem każdy z każdym, po dwa sety, do zdobycia 15 punktów, w przypadku remisu znaczenie miała zdobyta większa ilość punktów. I miejsce zajęła drużyna Widmo w składzie: Bogusław Maciocha, Dawid Placuch, Filip Ulbrich, Sylwester Placuch, Paweł Świąt, Pyś Piotr, która dwa mecze wygrała po 2:0, jeden zremisowała (z Wioślarzami), ale w małych punktach i tak była lepsza. Drugie miejsce zajęli Wioślarze: Pyś Andrzej, Pyś Mariusz, Gębczyński Grzegorz, Wróbel Marcin, Ozimina Tomasz, Wróbel Tomasz - dwa zwycięstwa i remis (Z Widmo). Trzecie miejsce drużyna Bez Nazwy: Piotr Żyrek, Kamil Zeman, Arkadiusz Placuch, Dawid Wróbel, Maciej Kozik, Paweł Wróbel – jeden remis, lepszy stosunek małych punktów. Bez punktu zakończyła Turniej drużyna Drink Team. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie.

Turniej Koszykówki Ulicznej Streetball Bestwina'2009

So Fresh w składzie: Marcin Samulak, Rafał Samulak, Wojciech Żak, Gracjan Białoń wygrali Turniej Koszykówki Ulicznej Streetball Bestwina'2009. Organizatorami turnieju byli radni Andrzej Wojtyła i Jerzy Zużalek wraz z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Impreza ta weszła już na stałe do kalendarza rozgrywek sportowo – rekreacyjnych kierowanych do sportowców – amatorów. Drużyny podzielono na dwie grupy. W jednej występowały 4 drużyny, w drugiej 3. Była jeszcze ósma drużyna, ale złożona z samych dziewcząt i zrezygnowała z udziału w turnieju. Każdy mecz trwał do zdobycia przez jeden z zespołów 16 punktów, grano równolegle na dwóch boiskach.

10 listopada (X Przegląd Pieśni Patriotycznej)

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się X Przegląd Pieśni Patriotycznej. Laureaci X Przeglądu Pieśni Patriotycznej:

kat. wiekowa przedszkole - „Mali Odkrywcy” - Kaniów

kat. Szkoła podstawowa, kl. I-III, chór - „Vivace” - Bestwina

kat. Szkoła podstawowa, kl. IV-VI, solo, duet, zespół wokalny - Justyna Radwan, Paulina Grygierzec - Bestwina

kat. Szkoła podstawowa, IV-VI, chór - „Cantata” - Bestwina

kat. Gimnazjum, solo, duet, zespół wokalny - Jakub Foltak, Katarzyna Polak - Bestwina

kat. Gimnazjum, chór - „Andante” - Bestwina

kat. Ponadgimnazjalne i pozaszkolne, solo, duet, zespół wokalny - Ewelina Stanclik - Bestwina

kat. Ponadgimnazjalne, pozaszkolne, chór - „Allegro” – Bestwina

11 listopada (Święto Niepodległości)

W kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie zgromadzili się mieszkańcy gminy Bestwina oraz władze samorządowe, aby uczestniczyć we mszy świętej za Ojczyznę. W programie obchodów Święta Niepodległości, oprócz mszy świętej, znalazł się także występ laureatów X Parafialnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej oraz złożenie kwiatów pod

pomnikiem „Tym, którzy życie oddali Polsce”. Po mszy świętej, zgodnie z zapowiedzią, nastąpiła prezentacja najlepszych wykonawców pieśni patriotycznej wyłonionych przez jury X Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Zgromadzone pod pomnikiem delegacje i poczty sztandarowe powitał w imieniu władz samorządowych dyrektor Centrum, Kultury, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie miało miejsce złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje. W tym roku świętowanie miało nieco skromniejszy charakter niż w latach ubiegłych z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

13 listopada (III Bestwińskie Spotkania Socjologiczne)

Konferencja odbyła się znakomitych Sali widowiskowej CKSiR przybyło wielu znakomitych gości, którzy uczestniczyli w trzeciej edycji Bestwińskich Spotkań Socjologicznych. Były to głównie osoby od których zależy rozwój naszej małej ojczyzny, a więc władze naszej gminy, radni, pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele stowarzyszeń i kół działających na terenie gminy Bestwina. Temat tegorocznych spotkań był tematem bliskim każdemu z nas, była nim bowiem Współczesna rodzina. Zaproszenie na III Bestwińskie Spotkania Socjologiczne przyjęli dr Katarzyna Piątek, dr Piotr Sitek – adiunkci Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mgr Bolesław Pogwizd oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie mgr Beata Szyпка. Moderatorem konferencji był Andrzej Wojtyła. Po konferencji bezpłatnie można było nabyć książki prelegentów.

Podjęto również decyzję o zawiązaniu w naszej Gminie Koła Młodych Socjologów.

26 listopada (Wręczenie odznaczeń sportowych)

Uroczystość odbyła się w Sali widowiskowej CKSiR. Podczas uroczystości doceniono starania grupy osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju piłki nożnej w naszej Gminie, wręczając im złote i srebrne odznaczenia brązowe. W uroczystości oprócz władz samorządowych i przedstawicieli klubów uczestniczyli członkowie zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach.

5 grudnia (Złote i diamentowe Gody)

Uroczystość odbyła się w Sali widowiskowej Ośrodka, podczas której wręczono jubilatom przyznane przez Prezydenta RP medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz listy gratulacyjne. Podczas uroczystości wystąpił muzyk folklorysta Jacenty Ignatowicz, bawiąc zebranych gości gawędami i prezentując instrumenty góralskie.

30 grudnia (Świąteczna Sesja Rady Gminy Bestwina)

Tradycyjnie w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie odbyła się ostatnia w roku sprawozdawczym sesja Rady Gminy Bestwina. O świąteczny nastrój zadbał kołędujący Dziecięcy Zespół Regionalny „Bestwina”.

W 2009 roku Centrum Kultury zorganizowało szereg konkursów dla dzieci i młodzieży (m.in.):

- konkurs hafciarski „Iglą malowane”,
- „Esej o tolerancji”,
- zwyczaje i obrzędy polskie – Wielkanoc,
- konkurs fotograficzny: „Tak żyjemy, tacy jesteśmy”

Z inwestycji wykonano nakładkę asfaltową oraz ułożono przeszło 300m² bruku na terenach rekreacyjnych w Bestwinie przystosowując te tereny pod imprezy plenerowe.

Dodatkowo Centrum Kultury w 2009 roku służyło pomocą techniczną oraz finansową w imprezach organizowanych przez szkoły i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Bestwina (m.in. pomoc przy organizacji 60-lecia KS Bestwinka, IV Janowiceki Rajd Rowerowy, impreza młodzieżowa – Gangfest w Kaniowie, impreza Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów Górników przy KWK Silesia – filia w Kaniowie, Majowy Dzień Radości – Kaniów, 65-lecie LKS „Przełom Kaniów”). Również sekcje stale 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 oraz chór parafialny z Bestwiny (instruktor).

Dzięki staraniom Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie KS Bestwinka oraz LKS Bestwina otrzymały sprzęt sportowy z programu ogłoszonego przez PZPN „Sport dla wszystkich dzieci”.

Do zadań CKSiR należy rozliczanie faktur i kolportaż „Magazynu Gminnego” oraz dostarczanie materiałów i ogłoszeń redaktorowi naczelnemu gazety. W 2009 roku wydano 12 numerów gazety w nakładzie 2500 egzemplarzy każdy. Dodatkowo przygotowano do publikacji materiał promocyjny o naszej Gminie wydrukowany w publikacji „Lato w Beskidach” oraz przygotowywano materiały do druku ukazujące się w „Gazecie Beskidzkiej”, finansując i kolportując owe publikacje. Wydało publikację „Adolf Gasch hodowca z Kaniowa w świetle materiałów źródłowych”, autorstwa Sławomira Lewczaka (dzięki dotacji uzyskanej z Samorządu Województwa Śląskiego). W budynku Centrum Kultury znajduje się redakcja „Magazynu Gminnego”, biuro pełnomocnika Wójta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz punkt przyjęć pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W budynku CKSiR odbyło się kilka szkoleń dla rolników oraz strażaków.

W 2009 roku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie doposażono w brakujący, niezbędny sprzęt oraz wykonano także szereg prac na terenach rekreacyjnych w Kaniowie i Bestwinie, by poprawić ich funkcjonalność.

Od marca 2008 CKSiR posiada swoją stronę internetową www.kultura.bestwina.pl.

DYREKTOR CKSiR
Dr Grzegorz Zdobych



Gminna Biblioteka Publiczna

43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8

NIP 652-16-08-256

e-mail: gpbbestwina@poczta.onet.pl

www.gpbbestwina.eu

Bestwina 2010-01-14

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

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

1. Zbiory biblioteczne

1.1 Zbiory książkowe

W roku 2009 księgozbiór biblioteczny powiększył się o :

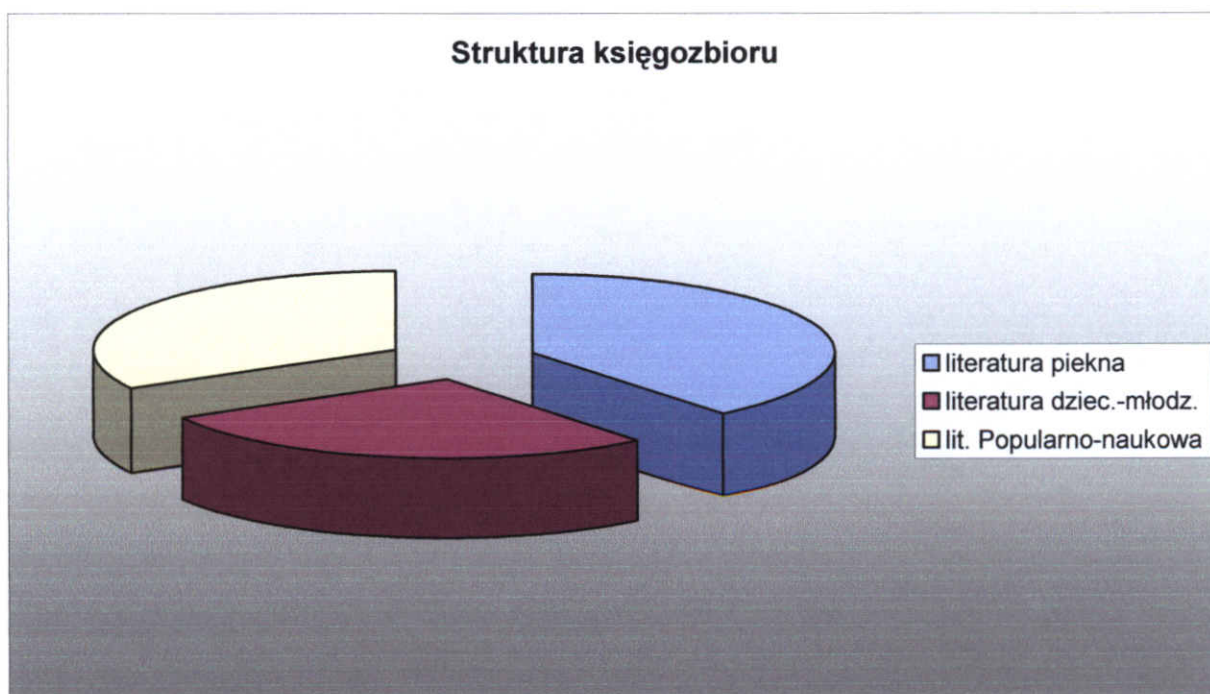
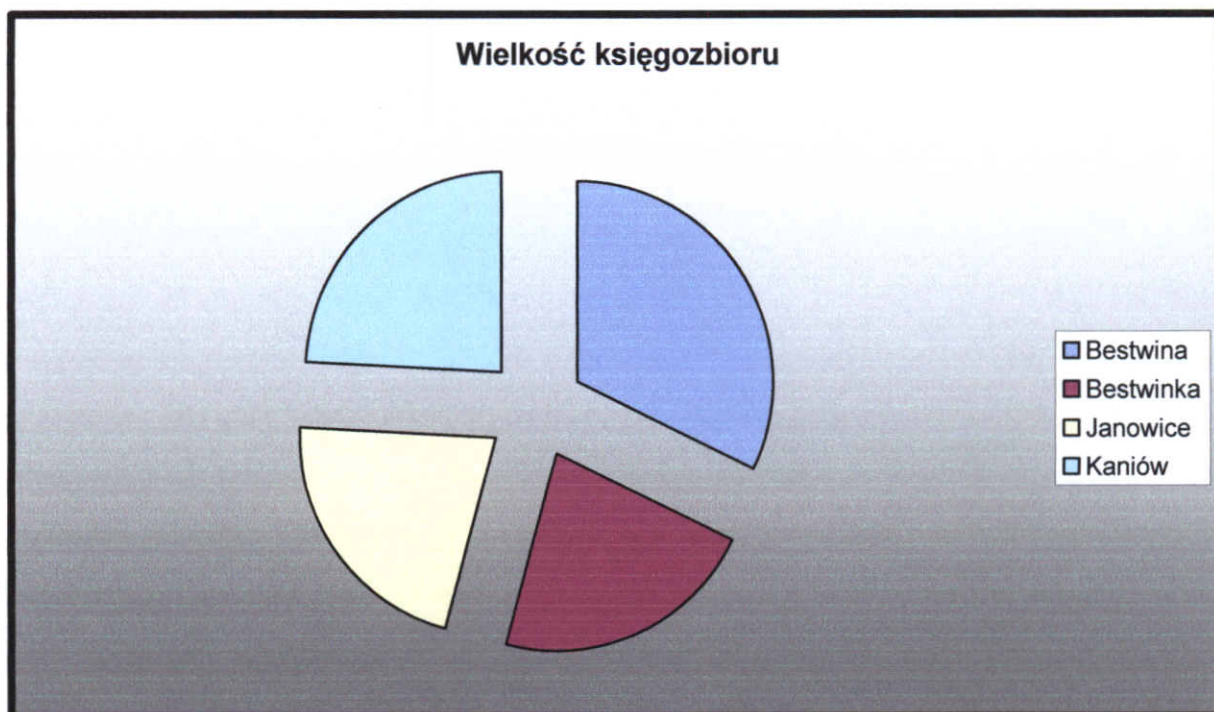
- ❖ 1959 książek o wartości 37621,49 zł zakupione z dotacji UG
- ❖ 142 książki o wartości 3500,00 zł zakupione z dotacji Ministerstwa Kultury
- ❖ 76 książek zakupionych z Funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- ❖ 924 książki uzyskane jako dar z różnych źródeł o wartości 15092,52 zł
- ❖ 12 książek uzyskanych jako ekwiwalent za zagubione, o wartości 182,28 zł

Średnia cena zakupionej książki to 19,60 zł.

Obecnie całość zasobów bibliotecznych obejmuje 67618 woluminów.

Wielkość księgozbioru w placówkach bibliotecznych, stan na 31.12.09r.:

Biblioteka	Ilość
Bestwina	21737
Bestwinka	14926
Janowice	14630
Kaniów	16325
Razem:	67618



1.2 Zbiory specjalne (multimedia)

Zasoby biblioteki powiększyły się o 209 jednostek o wartości 4546,85 zł, w chwili obecnej w zasobach bibliotecznych są 1694 egzemplarze na różnych nośnikach elektronicznych (CD, DVD, VHS, VCD, kasety magnetofonowe) – są to słowniki, encyklopedie multimedialne, dokumenty elektroniczne, filmy, muzyka, pliki internetowe, bajki oraz tzw. książki mówione.

Całość stanowi 1587 egzemplarzy materiałów audiowizualnych i 107 dokumentów elektronicznych.

1.3 Czasopisma

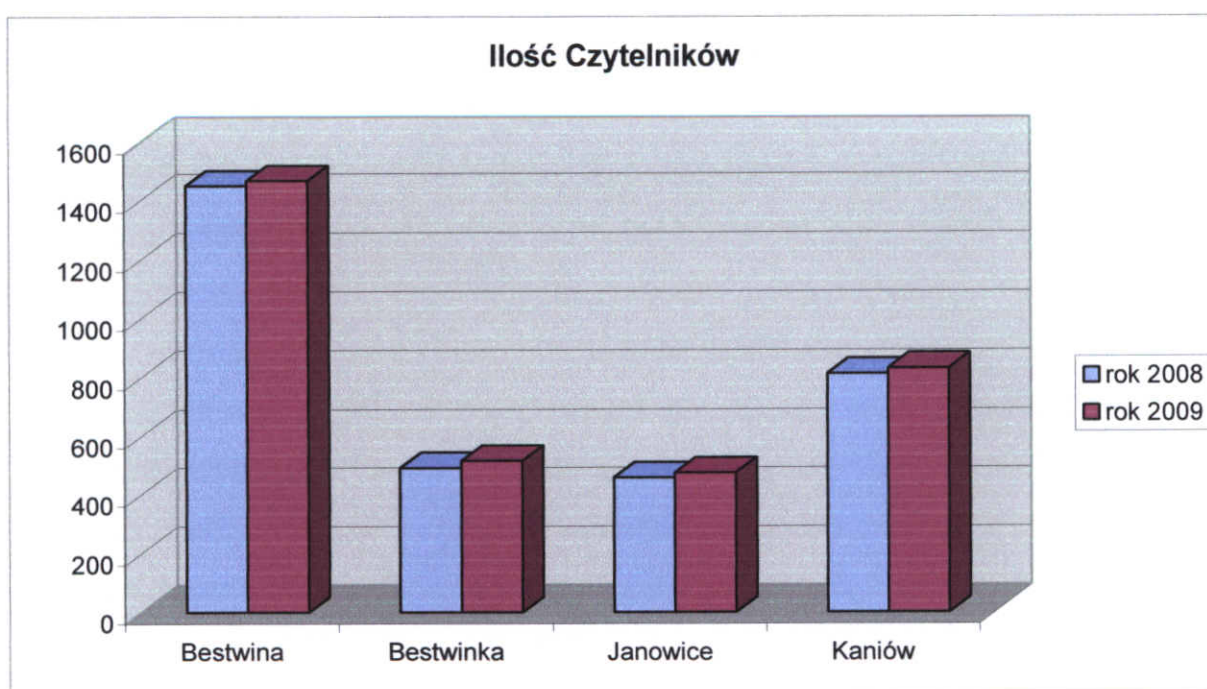
Zaprenumerowano 64 tytuły czasopism, na sumę 6846,71 zł., 10 tytułów czasopism jest otrzymywanych bezpłatnie.

Gromadzimy również gazetki szkolne i parafialne z terenu Gminy Bestwina.

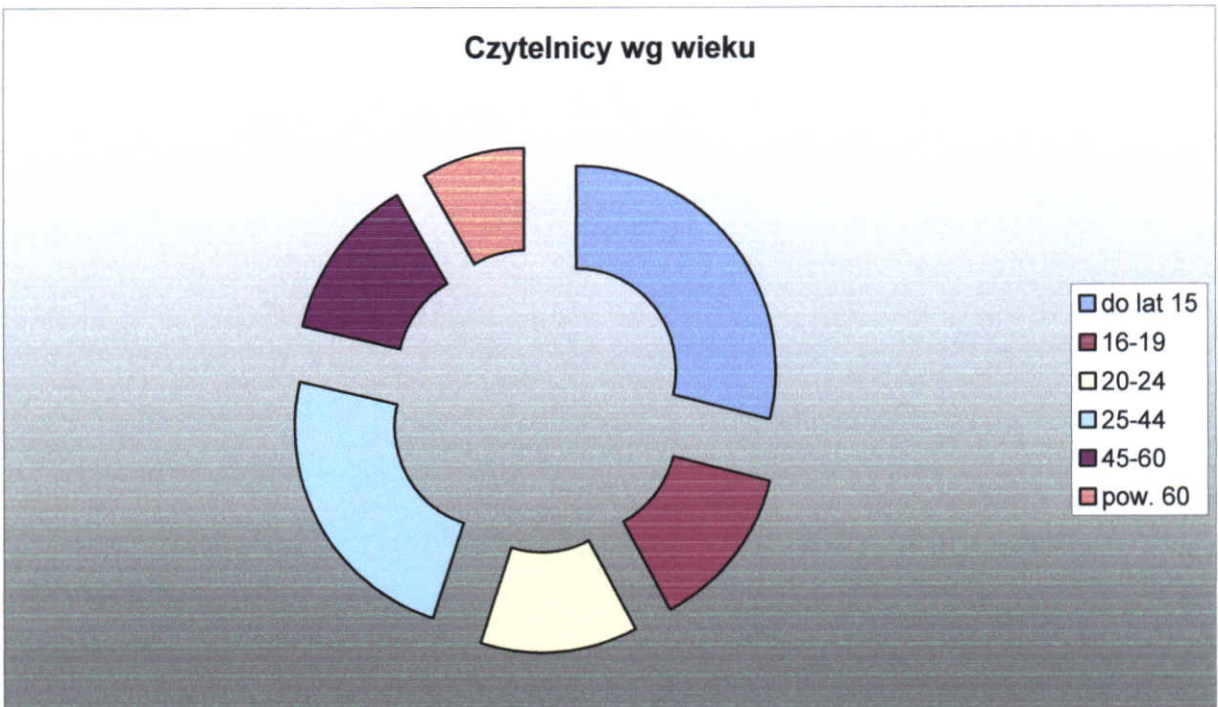
2. Użytkownicy

Liczba korzystających z bibliotek przedstawia się następująco – stan na 31.12.09:

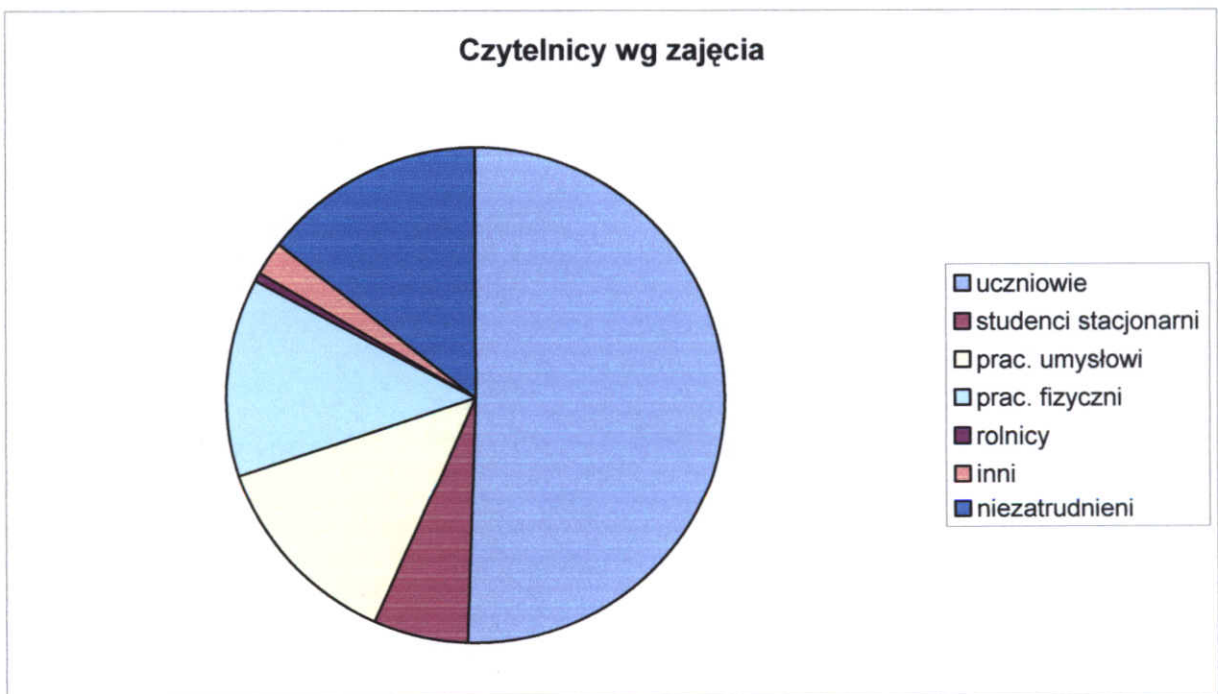
Miejscowość	Czytelnicy		Odwiedziny		Imprezy bibl.	
	rok 2008	rok 2009	rok 2008	rok 2009	rok 2008	rok 2009
Bestwina	1451	1468	10224	10794	2155	1813
Bestwinka	492	516	5150	4981	736	700
Janowice	458	474	4982	4991	428	373
Kaniów	811	830	8135	8663	869	1122
Razem:	3212	3288	28491	29429	4188	4008



Czytelnicy wg wieku



Czytelnicy wg zajęcia

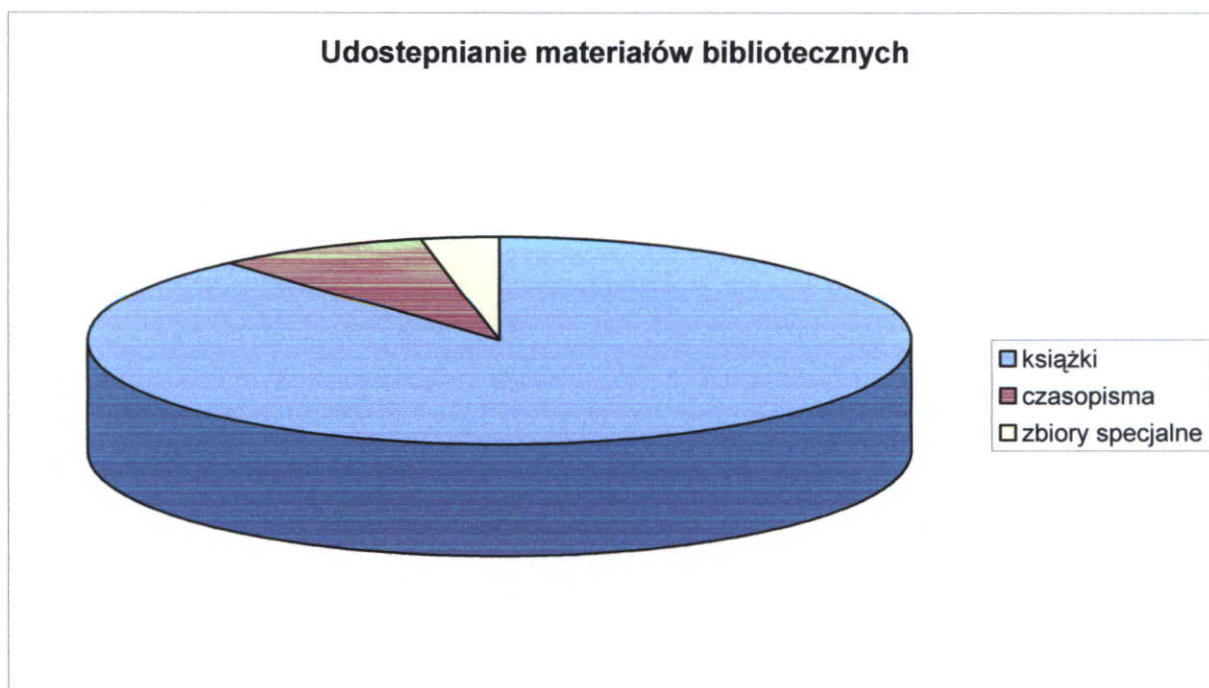


Analizując powyższe dane, a także poniższe dotyczące udostępniania należy stwierdzić, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotowano wzrost liczby czytelników i liczby odwiedzin. Należy odnotować duży wkład pracy filii w Kaniowie.

3. Udostępnianie

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

Miejscowość	Udostępniono materiałów bibl.		Udzielono informacji	
	rok 2008	rok 2009	rok 2008	rok 2009
Bestwina	22354	24421	2327	2238
Bestwinka	13043	10780	654	617
Janowice	13482	13274	693	620
Kaniów	18676	21869	1608	1903
Razem:	67555	70344	5282	5378



Po raz pierwszy w historii biblioteki przekroczona została liczba 70 tysięcy (dokładnie 70344) udostępnionych jednostek materiałów bibliotecznych.

4. Komputeryzacja

W chwili obecnej wszelkie prace biblioteczne są skomputeryzowane we wszystkich placówkach bibliotecznych. Nadal trwa jedynie uzupełnienie bazy księgozbioru, szczególnie na filiach, ale dotyczy to starszych egzemplarzy. Baza zbiorów specjalnych jest kompletna i prowadzona na bieżąco.

Została zmieniona strona www biblioteki, jest prowadzona na bieżąco przez bibliotekarzy poszczególnych placówek. Również na naszej stronie internetowej jest widoczny katalog centralny wszystkich naszych bibliotek, gdzie można sprawdzać swoje konto, wyszukiwać i zamawiać dostępne pozycje. Są prowadzone katalogi książek, zbiorów specjalnych i czasopism.

Zakończono prace nad bibliografią zawartości „Naszego Głosu” a bibliografia zawartości „Magazynu Gminnego” jest prowadzona na bieżąco.

W każdej z bibliotek filialnych można korzystać z Internetu, dla czytelników są wydzielone po 2 stanowiska komputerowe, a w centrali 3; w roku 2009 skorzystało z tego 2351 osób.

Zmieniono również we wszystkich filiach tryb dostępu do Internetu z Neostrady na DSL.

5. Praca na rzecz środowiska

Przykłady ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych:

GBP w Bestwinie

L.p.	Termin realizacji	Rodzaj imprezy	Miejsce
1.	styczeń	Spotkanie czytelnicze – podsumowanie roku, nagrody dla Wzorowych Czytelników, nagrody Amicus Certus	Bestwina
2.		Spotkanie integracyjne z kolędą w ŚDS Centrum-rewizyta	
3.		Wystawa rysunków Edwarda Lutczyna	
4.		Spotkanie integracyjne z młodzieżą z ŚDS Centrum-film	
5.		Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	
6.	luty	Ferie dla dzieci zajęcia plastyczne - konkurs	

7.		Spotkanie z pszczelarzem Henrykiem Chmielem	
8.		Spotkanie z Jerzym Klistalą- autorem „Martyrologium”	
9.		„Druga młodość z Internetem”- Kurs komputerowy dla starszych- 8 spotkań	
10.		Spotkanie integracyjne z młodzieżą z ŚDS Centrum	
11.		Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	
12.	marzec	Warsztaty fotograficzne-3 spotkania	
13.		Spotkanie integracyjne z młodzieżą z ŚDS Centrum	
14.		Warsztaty decoupage-zajęcia integracyjne dla dorosłych z KGW i Centrum	
15.		Kiermasz świąteczny uczniów Szkoły Specjalnej	
16.		Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	
17.	kwiecień	VII Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę Wielkanocną”	
18.		Spotkanie integracyjne z młodzieżą z ŚDS Centrum	
19.		Warsztaty fotograficzne – 3 spotkania	
20.		Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	
21.	maj	Wernisaż malarski Krystyny Dąbrowskiej – „Ondraszek”	
22.		Warsztaty fotograficzne – 3 spotkania	
23.		Spotkanie z podróżnikiem Wojciechem Różyckim	
24.		Spotkanie z Anną Onichimowską - DKK	
25.		Spotkanie integracyjne z młodzieżą z ŚDS Centrum	
26.		Spotkanie Dyskusyjnego	

		Klubu Książki	
27.	czerwiec	Wystawa prac decoupage uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bestwinie	
28.		Cała Polska czyta dzieciom – wystawa „Kiedy dziecko się śmieje...”	
29.		Spotkanie integracyjne z młodzieżą z ŚDS Centrum	
30.		Warsztaty fotograficzne – 3 spotkania	
31.		Wernisaż fotograficzny	
32.		Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	
33.	lipiec	Wakacyjne zajęcia dla dzieci – 8 spotkań	
34.		Konkurs plastyczny dla dzieci „Znani i lubiani”	
35.		Giełda używanych podręczników – przez całe wakacje	
36.	sierpień	Wystawa o Zofii Kossak-Szczuckiej	
37.	wrzesień	Wystawa plakatów wojennych	
38.		Wystawa prac plastycznych z zajęć wakacyjnych	
39.		Spotkanie integracyjne z młodzieżą z ŚDS Centrum;	
40.		Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	
41.	październik	Spotkanie integracyjne z młodzieżą z ŚDS Centrum;	
42.		Wernisaż malarski Emilii Nowak - Olma	
43.		Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	
44.	listopad	Wystawa rzeźb i malarstwa na szkłe „Rok Polski”	
45.		„Auschwitz w komiksie”- spotkanie z dr A. Cyrą i twórcami komiksów	
46.		„Habsburgowie i ich dobra bestwińskie”- wykład dr M. Tylzy-Janosz	
47.		Spotkanie Dyskusyjnego	

		Klubu Książki	
48.	grudzień	Podsumowanie IX Edycji Konkursu Fotograficznego „Ocalić od zapomnienia”	
49.		Integracyjne spotkanie mikołajkowe	
50.		Wieczór autorski poetki Magdaleny Kubicy	

Filia w Bestwince

STYCZEŃ

1. Zajęcia biblioteczne dla klasy „0” – pod hasłem: „Poznajemy sporty zimowe – 22 osoby
2. Lekcja biblioteczna dla klasy „I”- pt.: „Poznajemy zasady obowiązujące w bibliotece” – 27 osób
3. Spotkanie Klubu Moli Książkowych – pt.: „Miki Mol wyrusza w świat”- dyskusja nad książką – 29 osób

LUTY

4. „Wesołe ferie w bibliotece” – cykl zajęć dla dzieci obejmujący: głośne czytanie, projekcje filmów, gry i zabawy – 12 osób
5. Zajęcia biblioteczne dla dzieci 5-letnich – bajka „Bob Budowniczy”, praca plastyczna - 17 osób
6. Udział w konkursie z cyklu „Tworzymy własne wydawnictwo” – 3 osoby

MARZEC

7. Spotkanie Klubu Moli Książkowych pod hasłem „I w naszej bibliotece mieszkają mole książkowe” – czytanie fragmentów książki, praca plastyczna – 24 osoby
8. Udział w konkursie „Zakładka Literatka” – 4 osoby
9. Zajęcia biblioteczne dla dzieci 5-letnich pt.: „Czekamy na wiosnę” – czytanie bajki, praca plastyczna – Marzanna – 15 osób
10. Zajęcia biblioteczne dla dzieci 3-letnich pt.: „Witaj pani Wiosno” – czytanie bajki, praca plastyczna – słońeczko - 20 osób

KWIECIEŃ

11. Lekcja biblioteczna dla klasy „II” pt.: „Internet w bibliotece” – zapoznanie z stroną internetową biblioteki oraz katalogami elektronicznymi – 24 osoby
12. Lekcja biblioteczna dla klasy „O” pt.: „Jak powstało pismo” – 17 osób
13. Zajęcia biblioteczne dla dzieci 3-letnich – głośne czytanie bajek, praca plastyczna – język – 18 osób

MAJ

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

14. „Krzyżówka z chochlikiem drukarskim” – zajęcia dla dzieci starszych – 24 osoby

15. „Gutenberg i druk” – projekcja filmu dla dzieci wczesnoszkolnych - 20 osób
16. Zajęcia dla dzieci przedszkolnych – czytanie bajek, praca plastyczna – miś – 17 osób
17. Lekcja biblioteczna dla klasy „III” – dyskusja nad książką „Wakacje Mikołajka” – 16 osób

CZERWIEC

18. Wernisaż malarstwa Barbary Adamiec – 45 osób
19. Spotkanie Klubu Moli Książkowych – rozwiązanie konkursu na najlepiej czytającego mola – 26 osób

WRZESIEN

20. Lekcja biblioteczna dla klasy „O” – „Zasady korzystania z biblioteki” - 24 osoby
21. Lekcja biblioteczna dla dzieci przedszkolnych – „Jak należy zachowywać się w bibliotece” – głośne czytanie – 17 osób
22. Zajęcia dla dzieci z klasy „O” – pt.: „Witajcie w krainie Smerfów” – czytanie bajki, praca plastyczna – Smerf Marzyciel – 22 osoby
23. Zajęcia biblioteczne dla dzieci 3-letnich – czytamy wiersz „Na straganie”, praca plastyczna – kosz z warzywami – 11 osób
24. Spotkanie Klubu Moli Książkowych - czytanie i omawianie fragmentów trylogii A. Żaka „Władca czasu” – 24 osoby

PAŹDZIERNIK

25. Zajęcia biblioteczne dla klasy „O” – czytanie utworu E. Ostrowskiej „Korale pani Jesieni”, praca plastyczna – wiewiórka – 17 osób
26. Zajęcia biblioteczne dla dzieci przedszkolnych – czytanie bajki „Zima w Dolinie Muminków”, praca plastyczna – Maminek – 20 osób
27. Spotkanie z autorem książek dla dzieci i młodzieży Andrzejem Żakiem – 62 osoby

LISTOPAD

28. Lekcja biblioteczna dla klasy „I” – „Ogólne zasady korzystania z biblioteki” – 24 osoby
29. Spotkanie Klubu Moli Książkowych „Wyprawa do krainy łamigłówek” – 26 osób
30. Zajęcia biblioteczne dla klasy „O” – czytanie bajki „Witajcie w świecie kota Filemona”, praca plastyczna – kot – 14 osób

GRUDZIEŃ

31. Udział w plebiscycie na najlepszą książkę 2009 roku – 22 osoby
32. Spotkanie Klubu Moli Książkowych „W oczekiwaniu na gwiazdkę” – poznajemy obrzędy i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, praca plastyczna – bombka – 21 osób
33. Zajęcia biblioteczne dla klasy „O” – „Witaj choinko”, praca plastyczna – ozdoby choinkowe – 16 osób

Filia w Kaniowie

Styczeń

1. Spotkanie z komandorem Marynarki Wojennej Tadeuszem Irańskim z cyklu „Poznajemy różne zawody”(20 styczeń) – 45 osób
2. Ferie w bibliotece „Opowieści z Narnii”– 5 spotkań (26-30 styczeń 2009)– 111 osób

Luty

3. Spotkanie z filmem zakończenie ferii zimowych (6 luty) – 20 osób
4. Wystawa o Jerzym Grotowskim – (luty)
5. Spotkanie z hutnikiem z cyklu „Poznajemy różne zawody” – prezentacja multimedialna -16 luty – 56 osób
6. Wernisaż wystawy fotograficznej Marcin Furczyk, Łukasz Stanclik (26 luty) - 35 osób

Marzec

7. Chiny – prezentacja multimedialna dla klasy szóstej prowadzona przez Marcina Furczyka (4 marzec) – 29 osób
8. Spotkanie z cyklu „Poznajemy różne zawody” z kolejarzem Panią Katarzyną Olejek (16 marzec) – 48 osób
9. Kiermasz świąteczny z Przedszkola w Kaniowie

Kwiecień

10. Spotkanie członków Fotoklubu (1 kwietnia) – 7 osób
11. Klub Moli Książkowych – Święta Miki i Mola – pisanki kapanki (9 kwietnia) – 9 osób

Maj

12. Wystawa rysunków Edwarda Lutczyna (maj)
13. Tydzień bibliotek (maj)
14. Lekcja biblioteczna dla klasy 6, pt. „Czy katalog jest nam potrzebny?” -8 maja – 36 osób
15. Spotkanie z Bolkiem i Lolkiem (12 maja) – 22 osoby
16. Dzień bibliotekarza w Bestwinie
17. Czytanie „Balladyny” J. Słowackiego z podziałem na role kl. piąte i zaproszeni goście (15 maja) – 38 osób
18. Klub Moli Książkowych – historia pisma – wykonanie księgi (15 maja) – 7 osób

Czerwiec

19. „Cała Polska czyta dzieciom” 01- 07czerwiec
20. Komendant Gminny Grzegorz Owczarz czyta przedszkolakom książkę pt. „Las się pali” (1 czerwca) – 23
21. P. Edward Góra przedstawiciel Sekcji Wędkarskiej czyta „Martynka uczy się pływać” (5 czerwca) – 18 osób
22. Giełda podręczników

23. Rozpoczęcie zajęć wakacyjnych pt. „Morze nasze morze” Piraci, szanty, morskie głębiny współudział świetlicy środowiskowej (22-26 czerwca) – 55 dzieci
24. Kino biblioteczne dla przedszkolaków „Miś Benjamin” (26 czerwca) – 34 osoby

Lipiec, Sierpień

25. Wakacyjne spotkania pt. „Morze nasze morze”- 4 spotkania – 19 dzieci
26. Wystawa prac wykonanych podczas zajęć wakacyjnych
27. Giełda używanych podręczników

Wrzesień

28. Rozpoczęcie zajęć z przedszkolakami z cyklu „Poznajemy różne zawody”- Pszczelarz p. Ludwik Kurasiewicz – pogadanka, wystawa sprzętu i degustacja miodu (8 wrzesień) – 70 dzieci
29. Spotkanie Nieformalnej Grupy Fotograficznej (16 wrzesień) – 7 osób
30. Klub Moli Książkowych – przygotowanie wystawy „Smoki w literaturze i prasie” przed spotkaniem autorskim (18 wrzesień) – 13 osób

Październik

31. Lekcja biblioteczna dla kl. II – biblioteka, książka, regulamin (6 październik) – 31 osób
32. Klub Moli Książkowych „Smoki w literaturze Andrzeja Żaka” (8 październik) – 13 osób
33. Zajęcia z przedszkolakami „Grecja i Rzym” flaga Grecji - pięciolatki (1 raz w miesiącu) (20 październik) – 21 osób
34. „Przygody z Franklinem” – czterolatki (1 raz w miesiącu) (21 październik) – 26 osób
35. Spotkanie Klubu Moli Książkowych „Smok chiński” (22 październik) – 8 osób
36. Spotkanie autorskie z Andrzejem Żakiem (26 październik) – 73 osoby
37. Konkurs plastyczny „Smoki” (26 październik) – 31 prac
38. Spotkania cykliczne sześciolatki „Egipt”- Zagadkowe piramidy (30 październik) – 21 osób

Listopad

39. Spotkanie Nieformalnej Grupy Fotograficznej (4 listopad) – 10 osób
40. Lekcja biblioteczna dla kl. I „Gutenberg i druk” (9 listopada) – 25 osób
41. Wycieczka kl. III – zwiedzanie wystawy „Smoki”, krótka pogadanka na temat Andrzeja Żaka (9 listopada) – 27 dzieci
42. Wycieczka kl. IV – zwiedzanie wystawy „Smoki”, krótka pogadanka na temat Andrzeja Żaka (10 listopada) – 21 dzieci
43. Otwarcie wystawy fotograficznej „Nieformalnej Grupy Fotograficznej” (20 listopada) – 26 osób
44. Światowy Dzień Pluszowego Misia – otwarcie wystawy 147 misiów
45. Spotkanie z misiem grupa trzylatków z przedszkola, historia misia, krótki quiz, film o „Misiu Beniaminie” (24 listopada) – 26 osób

46. Grupa „słoneczka” zwiedza wystawę i rysuje laurkę pluszowego misia (25 listopada) – 25 osób
47. Spotkanie Klubu Moli Książkowych „Strachy na lachy... i andrzejkowe wróżby” (25 listopada) – 12 osób
48. „Egipskie mumie”- spotkanie cykliczne z sześciolatkami (27 listopada) – 20 osób

Grudzień

49. „Alfabet grecki” –pięciolatki (02 grudzień) – 22 osoby
50. Wycieczka z przedszkola „Pracowity dzień św. Mikołaja” (03 grudzień) – 16 osób
51. Plebiscyt na najlepszą książkę – Książnica Beskidzka – 15 zgłoszeń
52. „Święta w Egipcie” – wspólne kolędowanie (18 grudzień) – 18 osób
53. Spotkanie Klubu Moli Książkowych „Boże Narodzenie w innych krajach”(21 grudzień) – 7 osób
54. Kiermasz świąteczny z Przedszkola z Kaniowa
55. Kiermasz książek

Filia w Janowicach

Styczeń

1. Ciąg dalszy podróży przedszkolaków po Unii Europejskiej- Grecja- flaga, zabytki, czytanie „ Mitów dla dzieci” G.Kasdepke- 21 osób
2. Spotkanie z przedszkolakami pod hasłem: „Jak pomagać ptakom zimą?”.
3. Czytanie bajki pt. ” Ptaki polskie czyli latać każdy może”- 15 osób
4. Spotkanie z przedszkolakami: Pamiętamy o dniu babci i dziadka- 20 osób
5. Wystawa pt. „Gipsowe arcydzieła”
6. Spotkanie Kółka Robótkowego- 6 osób

Luty

7. FERIE W BIBLIOTECE- „Świat magii i czarów”- 6 osób
8. Spotkanie Kółka Robótkowego- 5 osób
9. Wystawka- 2009 ROK ASTRONOMII
10. Spotkanie Kółka Robótkowego – 5 osób
11. Spotkanie z przedszkolakami- „DBAMY O ZDROWIE” – czytanie bajek W. Drabika pt. ”Przychodzi żaba do lekarza” i „ Chore kotki”-15 osób

Marzec

12. Spotkanie Kółka Robótkowego- 4 osoby
13. Ciąg dalszy podróży przedszkolaków po Unii Europejskiej Holandia- flaga, zabytki, wykonywanie rysunków wiatraka i tulipanów-15 osób
14. Spotkanie Kółka Robótkowego- 4 osoby
15. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i eTWINNINGU: dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Janowicach- 30 osób

Kwiecień

16. Przedszkolaki w kosmosie- Wielkie odkrycia małych lisków- 14 osób

17. Wiosna i Wielkanoc u przedszkolaków- 18 osób
18. Spotkanie uczniów kl.4 i 5 ze SP w Janowicach z konsultantem Europe Direct panem Wojciechem Rosnerem z Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej w ramach uczestnictwa w konkursie” Moja szkoła w Unii Europejskiej”- 35 osób
19. Wystawa prac Kółka Robótkowego pt.” Szydełkiem i nitką”- 28 osób

Maj

20. Tydzień Bibliotek” BIBLIOTEKA TO PLUS”
21. 11.05- kl. 6 - Nasz pomysł na plakat ”Biblioteka to plus”- 12 osób
22. 12.05- kl.”O”- „Guzikowa mozaika”, czyli trochę inna układanka, bycie czytelnikiem to plus oraz czytanie bajki pt. „Franklin i książka z biblioteki”- 22 osoby
23. - Wystawa autorska Krzysztofa Jagody pt. ”Malowane oczami duszy”- 10 osób
24. Wizyta uczniów kl. 6 w związku z wystawą Krzysztofa Jagody ”Malowane oczami duszy”- 12 osób

Czerwiec

25. Wystawa rysunków Edwarda Lutczyna
26. CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM- bajki W. Drabika – 28 osób
27. Przed wakacjami...- wizyta w zerówce- 20 osób
28. GALERIA MAŁYCH ARTYSTÓW- wystawa prac przedszkolaków

Lipiec

29. Wystawa prac Jerzego Morysa

Sierpień

30. Wakacje w bibliotece- 3 osoby
31. Wakacyjne zajęcia plastyczne w bibliotece- 3 osoby
32. Wakacyjne zajęcia plastyczne w bibliotece- 3 osoby

Wrzesień

33. Wystawka- JESIEŃ

Październik

34. Wizyta zerówki, czytanie bajki pt.”Jeż Kolczatek”
35. Wystawa prac przedszkolaków pt.”JESIEŃ”

Listopad

36. Poranek z bajeczką” Smerfomaszynka pogodynka” wizyta przedszkolaków- 12 osób
37. Poranek z bajeczką ”Baśnie Grimm” zerówka- 16 osób

Grudzień

38. Wystawka ”Zima”

39. Udział w plebiscycie „Moja ukochana książka” – 3 osoby
40. Przedświąteczna wizyta przedszkolaków- 12 osób

Ogółem we wszystkich placówkach zorganizowano i zrealizowano 179 różnego rodzaju imprez.

6. Inicjatywy wydawnicze własne :

- Broszurka „Modlitwa majowa” jako pokłosie konkursu poetyckiego
- Wydanie DVD jako pokłosie IX Konkursu Fotograficznego z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami
- 2 wydanie „Z rybą i kłosem w herbie”

7. Spotkania integracyjne

- W styczniu poszliśmy „z kolędą” wspólnie z młodzieżą gimnazjalną do młodzieży niepełnosprawnej z ŚDS Centrum
- W marcu i w grudniu odbyły się kiermasze kartek i stroików świątecznych wykonanych przez uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach
- W ciągu całego roku prezentowano prace młodzieży niepełnosprawnej w gablotach w holu biblioteki
- W grudniu młodzież gimnazjalna zorganizowała spotkanie mikołajkowe dla osób niepełnosprawnych z Centrum
- W ciągu całego roku, co miesiąc organizowano spotkanie integracyjne pod hasłem „Jesteśmy razem”

8. Charakterystyka usług informacyjnych Biblioteki

Usługa dla użytkownika indywidualnego polega na udzielaniu odpowiedzi na zapytania ustne w bezpośredniej rozmowie lub telefonicznej albo e-mailowej- można pisać do czytelnika, wypożyczalni lub dyrekcji, a na filiach do kierownika filii (wszyscy mają swoje adresy e-mail) i tą drogą jest również odsyłana odpowiedź. Informujemy o możliwości wypożyczenia konkretnej pozycji, a jeśli jej nie ma w naszych zbiorach informujemy gdzie można ją dostać (korzystamy z katalogów internetowych bądź zapytań telefonicznych). Na życzenie czytelnika drukujemy reprodukcje obrazów (częste przy przygotowaniu prezentacji maturalnych), artykuły czy utwory nie będące w zasobach biblioteki, a znajdujące się np. w PBI. Udostępniamy komputery z dostępem do Internetu, jeśli czytelnik sam chce z nich korzystać.

Zarówno dla użytkownika indywidualnego jak i zbiorowego jest przeznaczona nasza strona www- są na niej umieszczone informacje biblioteczne o posiadanych zbiorach; katalogowe- o zasobach książkowych, zbiorach specjalnych i czasopiśmie; bibliograficzne- można sporządzać wieloaspektowe zestawienia tematyczne. Informujemy o nabytkach, jest wykaz czasopiśmie, promujemy

działalność biblioteki i zachęcamy do korzystania z różnych form uczestnictwa-spotkań, wystaw, prelekcji.

W bibliotece jest wydzielony kącik nowości wydawniczych, jest wolny dostęp do półek.

9. Podsumowanie

W maju GBP w Bestwinie otrzymała I miejsce w konkursie „Najlepsza Biblioteka w Powiecie Bielskim w roku 2008” oraz „Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa”.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie
mgr Teresa Lewczak

Informacja dodatkowa
do bilansu na dzień 31.12.2009 r
SP ZOZ Bestwina
43-512 Bestwina ul.Szkolna 6

1. Jednostka prowadzi działalność ochrony zdrowia na podstawie ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej.
2. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy.
3. Przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów stosuje się 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.

WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Majątku trwałego	Stan na 01.01.2009	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2009
1	Budynki i budowle	0	0	0	0
2	Maszyny i urządzenia	29.239,20	368,03	0	29.607,23
3	Środki transportowe		0	0	0
4	Grunty	0	0	0	0
5	POZOSTAŁE ŚR. TRWAŁE	35.249,79	1167,25	1246,37	35.170,67
6	WART. NIEMAT. I PRAWNE	0	754,18	0	754,18
	RAZEM	64.488,99	2.289,46	1.246,37	65.532,08

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Nowe grupy majątku trwałego	Stan na 01.01.2009	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2009
1	BUDYNKI I BUDOWLE	0	0	0	0
2	MASZYNY I URZĄDZENIA	26.676,15	2.563,05	0	29.239,20
3	ŚRODKI TRANSPORTU	0	0	0	0
4	POZOSTAŁE ŚR. TRWAŁE	35.249,79	1.535,28	1.246,37	35.538,70
5	WART. NIEMAT. I PRAWNE	0	754,18	0	754,18
	RAZEM	61.925,94	4.852,51	1.246,37	65.532,08

**WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

I.P.	Nowe grupy majątku trwałego	Stan na 01.01.2009	Stan na 31.12.2009
1	GRUNTY	0	0
2	BUDYNKI I BUDOWLE	0	0
3	MASZYNY I URZĄDZENIA	2.563,05	0
4	SRODKI TRANSPORTU	0	0
5	POZOSTALE ŚRODKI TRWALE	0	0
6	WART. NIEM. I PRAWNE	0	0
7	Razem	2.563,05	0

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	136.775,79

W tym:

Krótkoterminowe kredyty bankowe	0,00
Zobowiązania z tytułu dost. i usług	34.735,03
Zobowiązania z tytułu podatku ceł i ubez.	56.241,49
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44.715,88
Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1.083,39

9. Jednostka nie utworzyła rezerwy na należności trudno ściągalne.

10. Jednostka posiada przychody przyszłych okresów	0,00
--	------

11. Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych nie udziela poręczeń i gwarancji.
12. Szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów oraz ustalenie wyników, zawiera dołączone sprawozdanie „Rachunek zysków i strat”, w którym znajduje się szczegółowy wykaz kosztów wg rodzaju.

Specyfikacja kosztów wg rodzaju :

I. Przychody	1.292.296,46
A. Wartość sprzedanych towarów	1.290.775,93
W tym:	
POZ „progr. profil. NFZ	1.190.149,41
I higiena szkolna	
Badania kierowców	150,00
Badania laboratoryjne	20.899,00
Badania rtg i ekg	1.824,00
Badania okresowe	18,00
Dzierżawa	18.582,07
Prywatne rozm. Telef	139,34
Szczepionki	48.025,00
Usługi pielęgniarские	1.510,00
Konsultacje lekarskie	4.945,00
Rehabilitacja	3.855,00
Materiały odpadowe	639,13
Udostępnienie dokument.medycznej	40,98
B. Przychody finansowe	1.520,53
W tym:	
Odsetki	1.520,53
Pozostałe przychody	0,00
C. Przychody operacyjne	0,00
II. Koszty	1.113.559,47
A. Zużycie materiałów i energii :	132.282,06
Woda	3.437,15
Leki	1.002,50
Sprzęt jednorazowy	4.975,25

Materiały biurowe	1.602,66
Druki medyczne	2.661,81
Odczynniki	9.958,85
Energia	26.948,95
Gaz	30.152,24
Środki czystości	3.133,80
Szczepionki	37.033,45
Pozostałe	9.331,96
Materiały rtg.usg i ekg	2.043,44
B. USŁUGI OBCE	103.790,27
Usługi medyczne obce	76.054,70
Wywóz nieczystości	3.670,24
Usługi transportowe	438,79
Pozostałe usługi	13.199,18
Usługi telefoniczne	4.160,51
Usługi informatyczne	2.990,00
Usługi remontowe	3.276,85
C. Wynagrodzenie i świadczenia na rzecz pracowników:	819.384,43
Wynagrodzenie pracowników	666.150,08
Składka ZUS	112.855,56
Świadczenia urlopowe	14.900,60
Świadczenia rzeczowe dla pracowników	0,00
Umowa o dzieło i zlecenie	25.478,19
D. Wartości pozostałych kosztów	50.318,48
Koszty ubezpieczeń	1.879,22
Opłaty pocztowe	598,55
Opłaty bankowe	2.771,64
Koszty delegacji	0,00
Ryczałty samochodowe	13.725,68
Prowadzenie dokumentacji	29.000,00
Opłaty skarbowe	30,00
Koszty nieuzasadnione	522,27
Szkolenie pracowników	426,00

Opłaty statutowe	0,00
Odsetki budżetowe	0,00
Opłaty Inspekcji Sanitarnej	0,00
Usługi BHP	1.098,00
Pozostałe koszty	267,12
E. Podatki i opłaty	2.913,77
F. Amortyzacja	4.852,51
G. Koszty finansowe	17,95

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 18 osób.

WZROSTKOWA PRACOWNIA
 ul. Wolności 10
 15-001 Włocławek
 NIP: 781-337-845-00-07
 REGON: 141837845

WZROSTKOWA
 Zarządca i Kierownik
 ul. Wolności 10 Włocławek
 NIP: 781-337-845-00-07

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek
SP ZOZ
Samorządowych instytucji kultury (CKSiR, Biblioteki)

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

Wyszczególnienie		31.12.2008	31.12.2009
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	2 563,05	
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2 Wartość firmy		
	3 Inne wartości niematerialne i prawne		
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>2 563,05</i>	
	1 Środki trwałe	2 563,05	
	a) grunty	2 563,05	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 563,05	
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
	2 Środki trwałe w budowie		
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>		
	1 Od jednostek powiązanych		
	2 Od pozostałych jednostek		
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>		
	1 Nieruchomości		
	2 Wartości niematerialne i prawne		
	3 Długoterminowe aktywa finansowe		
	4 Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	313 227,00	507 050,44
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>		
	1 Materiały		
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy		
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>105 181,55</i>	<i>104 465,08</i>
	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	105 181,55	104 465,08
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	105 181,55	104 465,08
	- do 12 miesięcy	105 181,55	104 465,08
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<i>III.</i>	<i>inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>207 362,39</i>	<i>386 192,07</i>

1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 362,39	386 192,07
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	207 362,39	386 492,07
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	207 362,39	386 192,07
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	683,06	16 393,29
	RAZEM AKTYWA	315 790,05	507 050,44

Wyszczególnienie		31.12.2008	31.12.2009
		3	4
A.	4	191 537,66	370 274,65
I.	Kapitał podstawowy		
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	126 437,59	191 537,66
VIII.	Zysk (strata) netto	65 100,07	178 736,99
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 252,39	136 775,79
I.	Rezerwy na zobowiązania		
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	3 Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
	1 Wobec jednostek powiązanych		
	2 Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	124 252,39	136 775,79
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	124 252,39	136 775,79
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	24 362,27	34 735,03
	- do 12 miesięcy	24 362,27	34 735,03
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	59 087,78	56 241,49
	h) z tytułu wynagrodzeń	37 661,85	44 715,88
	i) inne	3 140,49	1 083,39
3	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	315 790,05	507 050,44

DATA SPORZĄDZENIA 15. 03.20010 r

Sporządził:

Zatwierdził:

Stacja S. ul. Piłsudskiego 1
 10-100 Białystok
 ul. Piłsudskiego 1, 10-100 Białystok

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 G. ul. Piłsudskiego 1, Białystok
 Ich. med. Biżuteria Kosmetyczek

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2009 R.

	Wyszczególnienie	31.12.2008	31.12.2009
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 053 313,85	1 290 775,93
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	1 053 313,85	1 290 775,93
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	986 136,32	1 113 541,52
I	Amortyzacja	18 474,60	4 852,51
II	Zużycie materiałów i energii	105 611,82	132 282,06
III	Usługi obce	90 425,61	103 790,27
IV	Podatki i opłaty	2 795,57	2 913,77
V	Wynagrodzenia	604 715,04	691 628,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 981,76	127 756,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 131,92	50 318,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	67 177,53	177 234,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 249,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 249,00	
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	63 928,53	177 234,41
G	Przychody finansowe	1 171,54	1 520,53
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym - od jednostek powiązanych	1 171,54	1 520,53
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	17,95
I	Odsetki, w tym - od jednostek powiązanych		17,95
II	Strata ze zbycia inwestycji		

III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	65 100,07	178 736,99
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	65 100,07	178 736,99
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	65 100,07	178 736,99

Data sporządzenia 15.03.2010 r

Sporządził:

Zatwierdził:

BIURO LISELIG PODATKOWYCH
mgr *Bożena Domusik*
42-101 Dankowice, ul. Św. Wojciecha
70: śląsko, tel. 0-33/ 845-64-87
NIP 637-000-40-20

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki zdrowotnej - Białystok
Bożena Kazimierska
mgr. med. *Bożena Kazimierska*

**Rozliczenie wydatków i przychodów Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Bestwinie w stosunku do planu
za 2009 r.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Przychody</u>	872.658,00	872.658,00
w tym		
Dotacja	811.868,00	811.868,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego	2.000,00	2.000,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	2.000,00	2.000,00
Przychody własne	53.683,00	53.683,00
Środki finansowe na 1.01.2009	3.107,00	3.107,00
<u>Rozchody ogółem</u>	872.455,00	872.455,00
<u>CKSiR</u>		
Wynagrodzenia z pochodnymi	308.717,00	308.717,00
Utrzymanie bieżące	272.788,00	272.585,00
w tym:		
Utrzymanie ośrodka materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, środki czystości	14.519,00	14.316,00
Energia, woda, gaz	21.594,00	21.594,00
Usługi obce	43.520,00	43.520,00
Usługi pozostałe, kulturalne,	76.942,00	76.942,00
Świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, BHP	3.446,00	3.446,00
Odpis obligatoryjny na ZFŚS	8.750,00	8.750,00
Umowy zlecenie z pochodnymi	32.342,00	32.342,00
Nagroda roczna dla pracowników za rok 2008 z pochodnymi	17.856,00	17.856,00

Zakup aparatu fotograficznego komputera, garażu, mikrofonu	4.579,00	4.579,00
Brukowanie terenów rekreacyjnych Za budynkiem CKSiR w Bestwinie	43.216,00	43.216,00
Rezerwa budżetowa	6.024,00	6.024,00
<u>Utrzymanie sekcji i jednostek</u>	<u>291.153,00</u>	<u>291.153,00</u>
w tym :		
Zespół Regionalny "Bestwina"	23.735,00	23.735,00
Wyjazd ZR do Hiszpani	29.241,00	29.241,00
Kapela ZR	22.333,00	22.333,00
Dziecięcy zespół regionalny	11.316,00	11.316,00
Gminna Orkiestra Dęta	34.626,00	34.626,00
Magazyn Gminny	22.995,00	22.995,00
Promocja Gminy w Gazecie Beskidzkiej	8.540,00	8.540,00
Muzeum Regionalne	12.994,00	12.994,00
Tereny Rekreacyjne w Kaniowie -Korty i Park Rekreacyjny Kaniów	4.955,00	4.955,00
Grupa Allegro+chór	12.731,00	12.731,00
Grupa break-dance		0,00
Grupa Arpeggio		0,00
Zajęcia rehabilitacyjne	3.120,00	3.120,00
Nauka gry na gitarze	15.175,00	15.175,00
Nauka gry na keyboardzie	10.250,00	10.250,00
Nauka gry na instrumentach dętych	12.970,00	12.970,00
Nauka gry na flecie	5.070,00	5.070,00
Nauka tańca hip-hop	2.250,00	2.250,00
Aerobik	1.500,00	1.500,00
Kółko modelarskie	3.247,00	3.247,00
Sekcja sportowo-rekreacyjna	54.105,00	54.105,00

Środki finansowe na 31.12.2009r. 203,00

Bestwina 20.01.2010r.

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Anna...

[Handwritten signature]

Załącznik 1

**Wydatki poniesione na utrzymanie
sekcji i jednostek CKSiR w 2009r.**

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	Zespół Regionalny „Bestwina”	15.277,82	37.697,81	52.975,63	500,00	52.475,63
2	Kapela ZR	22.333,00	-	22.333,00	-	22.333,00
3	Dziecięcy Zespół Regionalny	10.677,02	638,69	11.315,71	-	11.315,71
4	Orkiestra Dęta	13.568,16	21.057,52	34.625,68	3.250,00	31.375,68
5	Magazyn Gminny	1.540,56	21.454,92	22.995,48	1.951,03	21.044,45
6	Promocja Gminy	-	8.540,00	8.540,00	-	8.540,00
7	Muzeum Regionalne	4.909,00	8.085,29	12.994,29	446,00	12.548,29
8	Tereny Rekreacyjne Park Rekreacyjny	-	4.955,19	4.955,19	-	4.955,19
9	Grupa break dance	-	-	-	-	-
10	Grupa Arpeggio	-	-	-	-	-
11	Grupa Allegro	8.805,00	4.223,48	12.731,48	1.000,00	11.731,48
12	Zajęcia rehabilitacyjne	3.120,00	-	3.120,00	1.806,39	1.313,61
13	Nauka gry na gitarze	15.175,00	-	15.175,00	16.100,00	-
14	Nauka gry na keyboardzie	10.250,33	-	10.250,33	-	10.250,33
15	Nauka gry na instrumentach dętych	12.970,00	-	12.970,00	-	12.970,00
16	Nauka gry na flecie	5.070,00	-	5.070,00	-	5.070,00
17	Nauka tańca hip-hop	2.250,00	-	2.250,00	2.640,00	-
18	Zajęcia aerobiku	1.500,00	-	1.500,00	852,46	647,54
19	Kółko modelarskie	2.132,00	1114,80	3.246,80	-	3.246,80
19	Sekcja sportowo-rekreacyjna	46.000,00	8.104,82	54.104,82	-	54.104,82
	Razem	175.280,89	115.872,52	291.153,41	28.545,88	263.922,53

**Wykaz przychodów uzyskanych w 2009r.
przez CKSiR**

Nauka gry na gitarze	16.100,00
Zajęcia rehabilitacyjne	1.806,39
Sprzedaż reklam w MG	1.951,03
Przeprowadzone lekcje "żywej historii" w Muzeum	446,00
Wpływy z organizowanych imprez (z miejsc pod handel)	300,00
Nagroda dla chóru Allegro	1.000,00
Nagroda, za udział w imprezie Orkiestry Dętej	3.250,00
Udział w TKB Zespołu Regionalnego	500,00
Nauka tańca hip-hop	2.640,00
Aerobik	852,46
Wynajem pomieszczeń	2.760,67
Promocja	15.991,80
Darowizny dla CKSiR	5.930,00
Kapitalizacja odsetek	154,47
Ogółem przychody	53.682,82

Koszty utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bestwinie wraz z Filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie

w 2009 roku.

	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY	492.877,00	492.877,00
1. Dotacja	471.000,00	471.000,00
2. Przychody własne	4.283,00	4.283,00
3. Środki finansowe na 1.01.2009	12.780,00	12.780,00
4. Przychody finansowe	1.314,00	1.314,00
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00	3.500,00
Razem przychody :		
II. ROZCHODY:	476.608,00	476.608,00
1. Wynagrodzenia z pochodnymi	320.892,00	320.892,00
2. Zakup książek	37.621,00	37.621,00
3. Zakup książek ze środków BN	3.500,00	3.500,00
4. Zakup multimediiów CD	4.527,00	4.527,00
5. Prenumerata czasopism	6.847,00	6.847,00
6. Naprawy, remonty,	4.192,00	4.192,00
7. Koszty utrzymania bibliotek w tym: energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, druki akcydensowe, materiały eksploatacyjne do posiadanych urzędzeń biurowych, materiały gospodarcze, środki czystości,	21.880,00	21.880,00
8. Usługi świadczone na rzecz GBP konserwacje, naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, informatyczne, pocztowe-znaczk provizje bankowe,	14.341,00	14.341,00

9. Pozostała działalność kulturalna, informacyjna i edukacyjna	15.094,00	15.094,00
10. Świadczenia na rzecz pracowników: szkolenia, badania okresowe,	2.825,00	2.825,00
11. Obligatoryjny odpis na ZFŚS	6.417,00	6.417,00
12. Nagroda roczna za 2008r. z pochodnymi	23.127,00	23.127,00
13. Umowy o dzieło	3.740,00	3.740,00
14. Zakup wyposażenia i oprzyrządowania	11.605,00	11.605,00
Razem rozchody :		476.608,00
Środki finansowe na koniec okresu sprawozdawczego	16.269,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Klimczak

STREŻONIE
Gminna Biblioteka Publiczna
w Bestwinie

mgr Jerzy Lewczak