

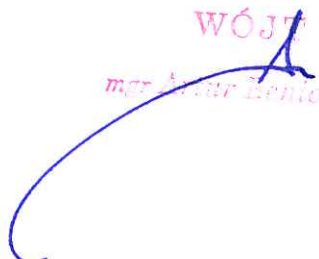
**z dnia 30 lipca 2021 roku Wójta Gminy Bestwina w sprawie  
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bestwina za I półrocze 2021 r. oraz informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**zarządza się, co następuje:**

1. Przedstawiam Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
  - a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bestwina za I półrocze 2021 r.
  - b) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2021 r.
  - c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

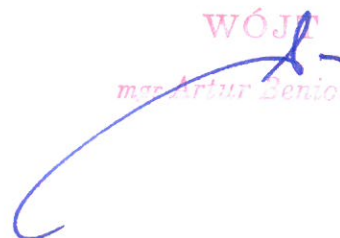
WÓJTA  
mgr Andrzej Benkowski



WÓJT GMINY BESTWINA  
40-512 BESTWINA  
ul. Krakowska 111

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY BESTWINA  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

WÓJT  
mgr Artur Beniowski





## WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

### SPIS TREŚCI

#### 1. Dane ogólne o budżecie

Opisowe wykonanie budżetu

- realizacja wykonania dochodów

- realizacja wykonania wydatków

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr2 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za I półrocze 2021 roku

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

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2021 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2021 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w I półroczu 2021 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2021 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2021 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w I półroczu 2021 roku

Załącznik Nr 10 Wykonanie wydatków przeznaczonych na programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 11 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Załącznik Nr 12 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumienia między jst w I półroczu 2021 r.

Załącznik Nr 13 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2021 roku

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina w tym, informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 roku.

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w I półroczu 2021 roku

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

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

Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Bestwina

### Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Bestwina na 2021 rok został uchwalony w dniu 10 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Bestwina i przedstawiał wielkości:

<b>dochody</b>	<b>67 755 038,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	62 105 038,00 zł
dochody majątkowe	5 650 000,00 zł
<b>wydatki</b>	<b>69 789 734,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	58 789 734,00 zł
wydatki majątkowe	11 000 000,00 zł

### przychody 3 914 696 ,00 zł.

w tym:

597 454,00 – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

297 242,00 zł. – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

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

1 020 000,00 zł. – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

### rozchody 1 880 000,00 zł

w tym:

1 630 000,00 zł. – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria B14, seria A18)

250 000,00 zł. – spłaty otrzymanej pożyczki

**planowany deficyt w wysokości 2 034 696,00 zł.** zostanie sfinansowany:

- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 014 696,00 zł.

- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 020 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Bestwina podjęła trzy uchwały zmieniające budżet oraz w ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bestwina wydał 17 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

<b>dochody</b>	<b>69 727 933,17 zł</b>
w tym: dochody bieżące	63 077 933,17 zł
dochody majątkowe	6 650 000,00 zł

<b>wydatki</b>	<b>73 582 135,44 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	59 914 135,44 zł
wydatki majątkowe	13 668 000,00 zł

**przychody 5 623 202,27 zł.**

w tym:

1 950 013,01 – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

*rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rozliczenia wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości w 2020 roku*

*\* we wrześniu 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 1 719 499,00 zł. na rok 2021 zostało do wykorzystania 597 454,23 zł.,*

*\* w grudniu 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 1 300 000,00 zł., które zostały przeznaczone na zadanie w roku 2021*

*\* niewykorzystane środki z gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku 52 558,78 zł.*

258 763,59 zł. – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

*\* w październiku 2019 roku została podpisana umowa Nr POWERSE-2019-1-PLO1-KA101-062981 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERAZMUS +, który będzie realizowany do roku 2021. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2019 roku w wysokości 212 947,02 zł i nie zostaną wykorzystane. do wykorzystania na rok 2021 pozostaje 197 242,33 zł.*

*\*w 2020 roku została podpisana umowa Nr UDA/RPSL.11.01.04-24-03BB/19/00 na realizację programu Bestwina- edukacja w przyszłość , który będzie realizowany do roku 2022. Środki na realizację programu wpłynęły w październiku 2020 roku w wysokości 241 819,65 zł i nie zostaną w całości wykorzystane. Do wykorzystania na rok 2021 zostanie 61 521,26 zł.*

2 222 574,10 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

1 191 851,57 zł. – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

*\*W 2021 roku planowane są do zaciągnięcia: pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 520 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach (Uchwała Nr XX/150/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach) oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina*

*\*W styczniu 2021 roku wpłynęła II rata 171 851,57 zł. z zaplanowanej na rok 2020 pożyczki Nr 146/2020/4/OA/poe/P z dnia 15.06.2020 r. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 - etap IV - edycja 2020 (Uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 20.02.2020r.)*

**rochody** **1 769 000,00 zł**

w tym:

1 630 000,00 zł. – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria B14, seria A18)

139 000,00 zł. – spłaty otrzymanej pożyczki



**deficyt budżetu w kwocie 3 854 202,27 zł** - zostanie sfinansowany:

- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 145 425,67 zł.
- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 500 000,00 zł.
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu) w wysokości 2 208 776,60 zł.

**Zadłużenie gminy Bestwina** z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 7 873 164,55 zł

**Rozchody zrealizowano** w wysokości 1 196 000,00 zł.

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie
Wykup innych papierów wartościowych	1 630 000,00	1 630 000,00	1 130 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	139 000,00	66 000,00

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2021 roku



## OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU

### REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW

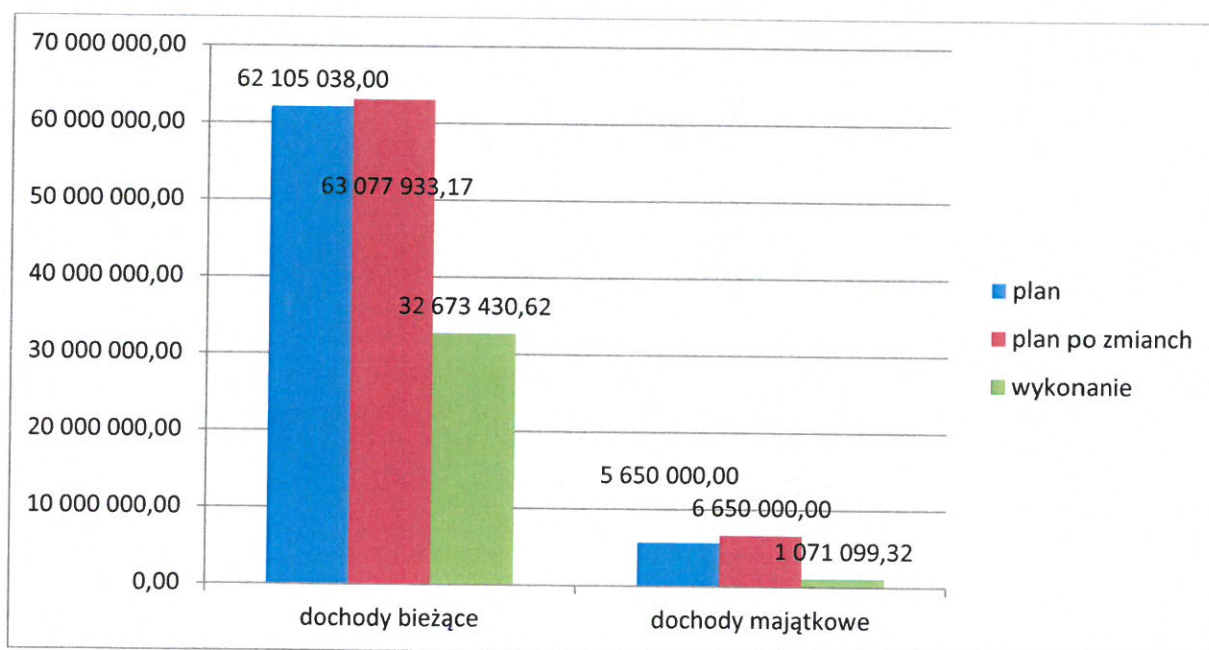
Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 33 744 529,94 zł. na plan po wprowadzonych zmianach 69 727 933,17 zł tj. 48,39%

z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 32 673 430,62 zł. co stanowi 51,80% planu po zmianach  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł.

- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 1 071 099,32 zł. co stanowi 16,11% planu po zmianach  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł.

Wykres Nr 2 Struktura realizacji dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2021 roku



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	63 898,95	62 904,09	98,44%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>63 898,95</i>	<i>62 904,09</i>	<i>98,44%</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	5,14	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na				

	realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0,00	62 898,95	62 898,95	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,32</b>	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>698,32</i>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drzewa	0,00	0,00	698,32	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,82%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienie nr 222/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi	0,00	30 000,00	30 000,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	- planowana dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie – planuje się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	- z Urzędu Wojewódzkiego na odbudowę dróg gminnych planuje się pozyskać środki w wysokości 1 600 000,00 zł.	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>165 858,38</b>	<b>51,51%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>122 000,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>95 457,38</i>	<i>78,24%</i>
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4733 ha	22 000,00	22 000,00	21 336,38	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 893,12	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe o łącznej powierzchni 9,4904 ha, 5 garaży i 3 lokale użytkowe oraz 26 lokali komunalnych.	100 000,00	100 000,00	70 547,64	
	wpływy z usług	0,00	0,00	360,54	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	416,70	
	wpływy z różnych dochodów – naliczone kary EURO za nie terminowe wpłaty faktur	0,00	0,00	903,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>70 401,00</i>	<i>35,20%</i>
	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności sprzedaż działki i budynku w Kaniowie przy ul. S.Kóski. W I półroczu nie ogłoszono przetargów na sprzedaży nieruchomości.	200 000,00	200 000,00	70 401,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 821,00</b>	<b>159 568,00</b>	<b>54 368,62</b>	<b>34,07%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>137 821,00</i>	<i>159 568,00</i>	<i>54 368,62</i>	<i>34,07%</i>
	wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek z kont bankowych	0,00	0,00	19,99	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	811,63	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst na finansowanie, nadzór i				



	kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności oraz z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny - Spis powszechny	62 851,00 0,00	70 662,00 13 936,00	39 588,00 13 936,00	
	dotacja na realizację przedsięwzięcia pn.: „Święto karpia” finansowane w 85% ze środków EFMiR w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina,	74 870,00	74 870,00	0,00	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	12,40	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>50,00%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>50,00%</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na: - realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	2 400,00	1 200,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego dotyczącego szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 085 829,00</b>	<b>27 085 829,00</b>	<b>13 448 275,18</b>	<b>49,65%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>27 085 829,00</i>	<i>27 085 829,00</i>	<i>13 448 275,18</i>	<i>49,65%</i>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w I połowie 2021 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości 48,82% w stosunku do planu	16 753 075,00	16 753 075,00	8 178 534,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w I połowie 2021 podatek ten został wykonany w 78,70% w stosunku do planu	300 000,00	300 000,00	236 111,87	
	wpływy z podatku od nieruchomości <b>OSOBY PRAWNE</b> W 2021 roku wpłynęło 106 deklaracji na podatek od nieruchomości. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 23 430,75 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 475 536,46 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 37 696,20 zł. Podatnikom niewywiązuającym się z obowiązku podatkowego wystawiono 37 upomnienia i 9 tytułów wykonawczych.  <b>OSOBY FIZYCZNE</b> W 2021 roku wydano 5 652 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie podatkowe.	6 382 336,00	6 382 336,00	3 313 418,51	

Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 38 675,24 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 163 356,72 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 164 997,83 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 270 upomnienia i 186 tytułów wykonawczych				
wpływy z podatku rolnego OSOBY PRAWNE W 2021 roku wpłynęło 43 deklaracje co dało kwotę 14 273,58 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 300,77 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 45 000,37 zł.	446 129,00	446 129,00	315 901,71	
wpływy z podatku leśnego OSOBY PRAWNE W 2021 roku wpłynęło 7 deklaracji co dało kwotę 11 439,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 0,50 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 175,88 zł.	14 289,00	14 289,00	8 054,31	
wpływy z podatku od środków transportowych OSOBY PRAWNE W 2021 roku wpłynęło 14 deklaracji podatkowych wykazując kwotę 329 873,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 150 009,47 zł. Na zaległości w wysokości 2 830,00 zł zostały wystawione upomnienia. OSOBY FIZYCZNE W 2021 roku wpłynęło 53 deklaracji podatkowych na kwotę 250 936,40 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 80 639,39 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 57 642,43 zł. Podatnikom niewykazującym się z obowiązku podatkowego wysłano wezwania do złożenia deklaracji, decyzje określające wysokość podatku oraz upomnienia.	550 000,00	550 000,00	279 260,99	
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	12 678,54	
wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	26 287,00	
wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	26 125,00	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa PS SILESIA Sp. z o.o. oraz Firmy BUD-TOR	250 000,00	250 000,00	133 614,00	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w 2021 wydano 40 zezwoleń na sprzedaż bieżącą w sklepach i 23 na sprzedaż w lokalach	200 000,00	200 000,00	146 256,32	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego	65 000,00	65 000,00	34 032,32	
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	335 908,05	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego PG SILESIA Sp. z o.o.	1 600 000,00	1 600 000,00	384 738,37	
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 848,23	



	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 499,48	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,48	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 130 417,00</b>	<b>12 059 128,00</b>	<b>7 421 378,09</b>	<b>61,54%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 130 417,00</i>	<i>12 059 128,00</i>	<i>7 421 378,09</i>	<i>61,54%</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	12 130 417,00	12 059 128,00	7 421 000,00	
	wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat	0,00	0,00	378,09	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 553 701,00</b>	<b>3 697 904,74</b>	<b>1 327 844,57</b>	<b>25,86%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 903 701,00</i>	<i>2 047 904,74</i>	<i>956 352,08</i>	<i>46,70%</i>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 26.04.2018 za godziny ponadwymiarowe rodzic płaci 1 zł., za drugie dziecko 80% opłaty, za trzecie dziecko 50% opłaty, zwalnia się z opłaty dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	170 000,00	170 000,00	94 931,40	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – pełne wyżywienie w przedszkolu kosztuje 6 zł. (2,50 śniadania, 2,45 obiad i 1,05 podwieczorek)	620 000,00	620 000,00	357 662,20	
	wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji	200,00	200,00	99,00	
	wpływy z usług				
	- za dzieci z poza terenu Gminy Bestwina (Bielsko-B, Wilamowice, Czechowice-Dz.) uczęszczające do przedszkoli w Gminie Bestwina	35 000,00	35 000,00	9 023,16	
	- wpłaty za obiady w szkołach koszt obiadu wynosi 2,55 zł.	354 000,00	354 000,00	85 193,48	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 370,90	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	7 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	516 321,00	511 908,00	255 955,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	145 116,74	145 116,74	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 – zadanie pn.: Edukacja w przyszłość – projekt realizuje ZSP w Bestwinie od 2020 roku	108 180,00	108 180,00	0,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach – projekt przewidziany do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dyspozycji Ministerstwa Sportu	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>12 130,00</b>	<b>33,51%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>200,00</i>	<i>36 200,00</i>	<i>12 130,00</i>	<i>33,51%</i>
	wpływy z różnych dochodów – środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do	0,00	36 000,00	12 048,00	

	punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej				
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	200,00	200,00	82,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>310 830,00</b>	<b>330 505,70</b>	<b>194 957,77</b>	<b>58,99%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>310 830,00</i>	<i>330 505,70</i>	<i>194 957,77</i>	<i>58,99%</i>
	wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	7 120,70	
	wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt w DPS	0,00	0,00	6 773,67	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	995,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	505,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4 100,00	10 007,70	10 007,70	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie żywienia	306 705,00	307 705,00	167 254,00	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	7,70	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj seniora	0,00	13 768,00	2 294,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 418,00</b>	<b>3 418,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 418,00</i>	<i>3 418,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży – pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 418,00	3 418,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17 790 440,00</b>	<b>17 817 122,00</b>	<b>9 168 582,41</b>	<b>51,46%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 790 440,00</i>	<i>17 817 122,00</i>	<i>9 168 582,41</i>	<i>51,46%</i>
	wpływy z usług	150 120,00	150 120,00	49 079,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,19	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 768,34	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny, Dobry start	3 089 100,00	3 089 382,00	1 486 057,52	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – bieżące utrzymanie Klubiku PUCHATEK	0,00	26 400,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej				

	zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	14 529 500,00	14 529 500,00	7 615 000,00	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 720,00	21 720,00	8 625,36	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>3 429 558,78</b>	<b>1 202 412,12</b>	<b>35,06%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 730 000,00</i>	<i>3 429 558,78</i>	<i>1 202 412,12</i>	<i>35,06%</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - w I półroczu 2021 roku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zakwalifikowanych 3612 nieruchomości zamieszkałych i 36 nieruchomości niezamieszkałych. W 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXII/164/2020 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 28.09.2020 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosiła 16,00 zł., jeżeli mieszkaniec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wynosi 32,00 zł. Zwolnienie za posiadanie kompostownika wynosiło 1,00 zł. Zgodnie z Uchwałą XXXII/232/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 31.05.2021 r. od lipca 2021 roku stawki zostają zwiększone i wynoszą: stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosić będzie 23,00 zł., jeżeli mieszkaniec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wynosić będzie 46,00 zł. Na zaległości w wysokości 189 839,38 zł zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.	2 500 000,00	3 152 558,78	1 168 229,34	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	4 929,06	
	wpływy z różnych opłat - wpływy z przekazanych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska	30 000,00	30 000,00	14 296,27	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 957,45	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Czyste powietrze” - dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie związane z usuwaniem azbestu	0,00 0,00	30 000,00 17 000,00	9 000,00 0,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybacko i morze” na zadanie pn.: Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach	200 000,00	200 000,00	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,39</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960,39</i>	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	960,39	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 021 034,49</b>	<b>93,67%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>19 953,44</i>	<i>22,17%</i>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem Hali sportowej w Kaniowie	10 000,00	10 000,00	4 370,32	
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno	80 000,00	80 000,00	15 583,12	



	rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie				
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	1 081,05	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: Budowa trybuny sportowej przy stadionie w Bestwinie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

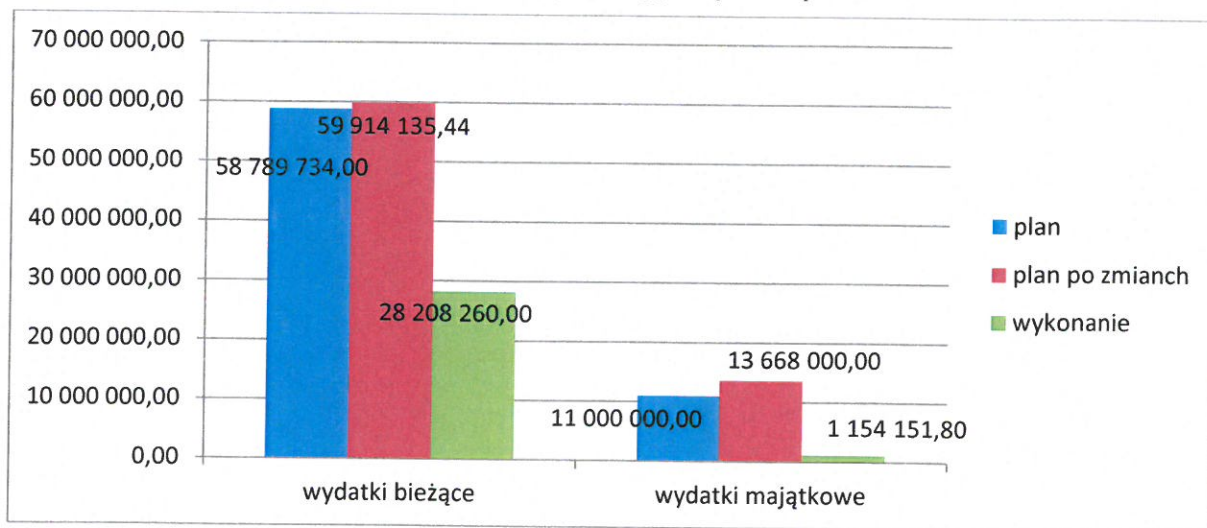
## REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Bestwina w I półroczu 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 29 356 411,80 zł na plan po wprowadzonych zmianach 73 582 135,44 zł co stanowi 39,90%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 28 202 260,00 zł tj. 47,07% planu po wprowadzonych zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1 154 151,80 zł. tj. 8,44% planu po wprowadzonych zmianach

Wykres Nr 4 Struktura realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2021 roku

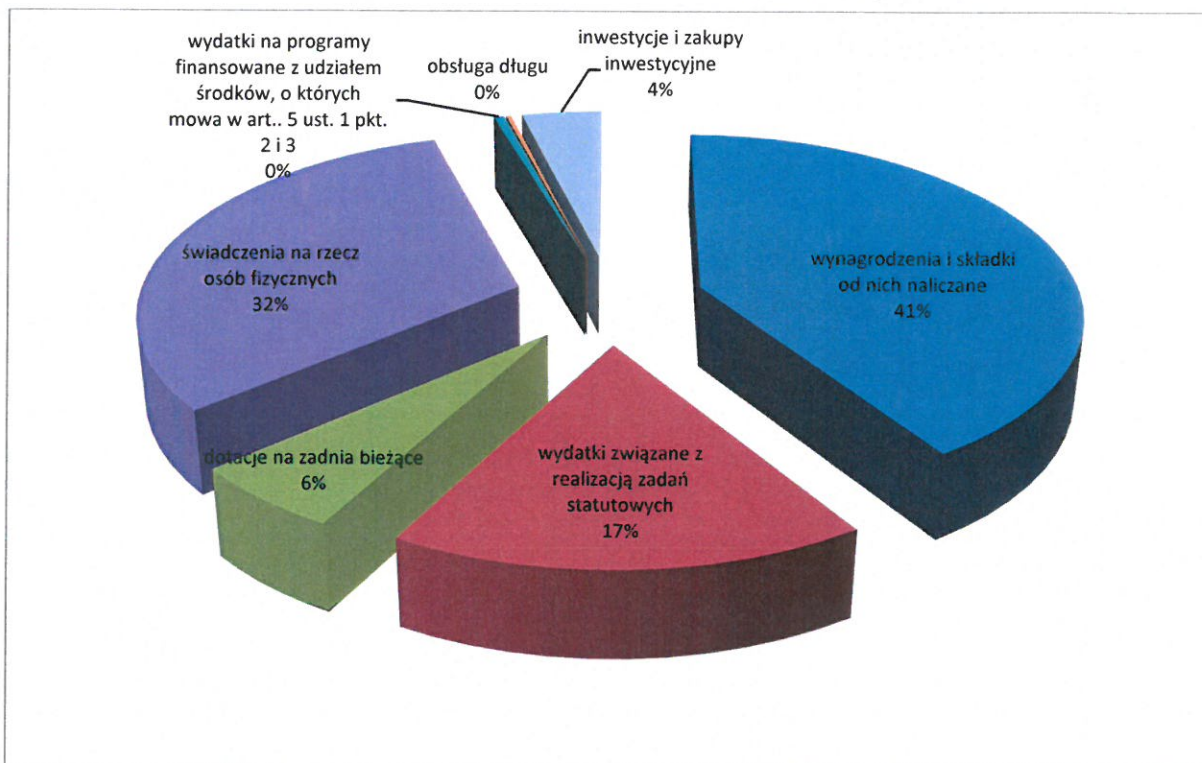


Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,</b>				
<b>z tego:</b>	<b>58 789 734,00</b>	<b>59 914 135,44</b>	<b>28 202 260,00</b>	<b>47,07</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 966 182,00	37 010 800,78	16 999 424,08	45,93
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 928 020,00	23 985 874,00	12 003 750,56	50,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 038 162,00	13 024 926,78	4 996 073,52	38,36
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 465 146,00	3 465 146,00	1 195 853,39	48,94

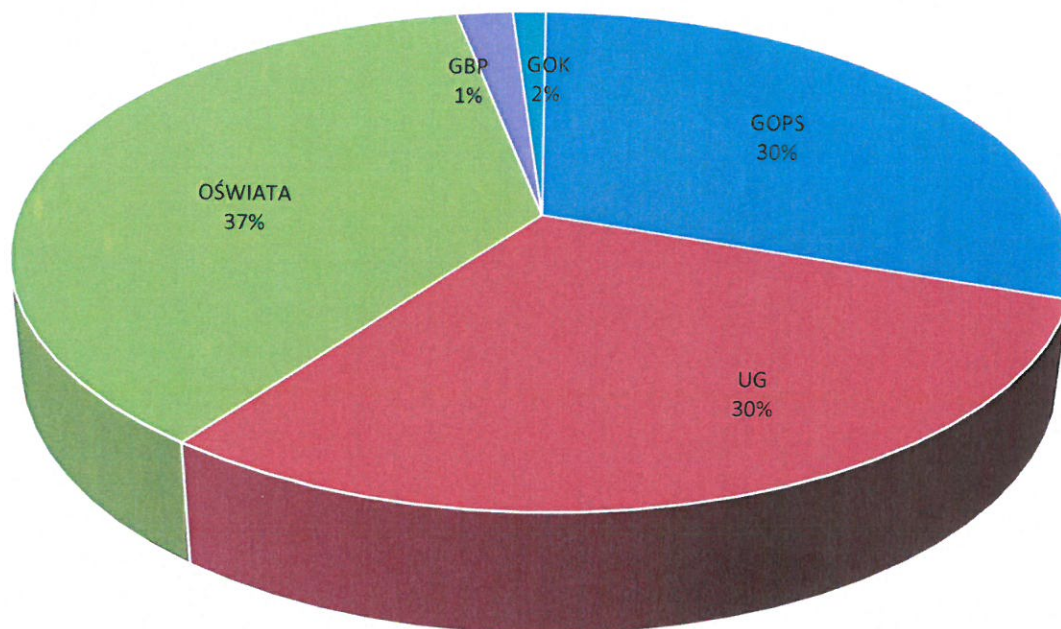
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 613 984,00	18 609 673,39	9 283 583,84	49,89
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 422,00	478 515,27	149 403,60	31,22
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	73 995,09	21,14
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>13 668 000,00</b>	<b>1 154 151,80</b>	<b>8,44</b>
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>69 789 734,00</b>	<b>73 582 135,44</b>	<b>29 356 411,80</b>	<b>39,90</b>

Wykres Nr 5 Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w I półroczu 2021 roku





Wykres nr 6 Udział jednostek organizacyjnych w wydatkach budżetu gminy



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>361 930,00</b>	<b>424 828,95</b>	<b>113 772,71</b>	<b>26,78%</b>
	Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	5 994,65	5,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,0</b>	<b>5 994,65</b>	<b>8,56%</b>
	Wydatki przeznaczono na naprawę i remonty rowów melioracyjnych – w I półroczu wykonano konserwację rowu od ul. Zgody do ul. Grobel Borowa II etap				
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	W 2019 roku podpisano umowę na dokumentację projektową odwodnienia terenów ul Młyńskiej z firmą PROWODKAN z Krakowa. Oczekujemy na pozwolenie wodno – prawne do zakończenia realizacji prac projektowych.				
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 000,00	183 000,00	28 544,38	15,60%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>19 934,38</b>	<b>24,02%</b>
	Środki wykorzystano na pokrycie kosztów dystrybucji i energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie.				
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>8,61%</b>
	W ramach wydatków majątkowych przygotowwany będzie projekt kanalizacji sanitarnej w Kaniowie w rejonie ujęcia wody – wydatki przeznaczono na opracowanie koncepcji dla dokumentacji projektowej				
	Izby rolnicze	9 323,00	9 323,00	6 404,24	68,69%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 323,00</b>	<b>9 323,00</b>	<b>6 404,24</b>	<b>68,69%</b>

	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.				
	Pozostała działalność	49 607,00	112 505,95	72 829,44	64,73%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>49 607,00</b>	<b>112 505,95</b>	<b>72 829,44</b>	<b>64,73%</b>
	<p>W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 62 898,95 zł., z której skorzystało 64 rolników.</p> <p>Pozostałe środki w wysokości 9 930,49 zł. wykorzystano na zadania związane z ochroną środowiska: przyjęto do schroniska MISIKRÓLIK dziko żyjące ranne zwierzęta, zakupiono budki lęgowe dla jeżyków, za odbiór i zagospodarowanie martwych zwierząt zapłacono 9 193,65 zł.</p>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 663 573,00</b>	<b>7 963 573,00</b>	<b>729 220,63</b>	<b>9,16%</b>
	Lokalny transport zbiorowy	938 573,00	938 573,00	309 716,07	33,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>938 573,00</b>	<b>938 573,00</b>	<b>309 716,07</b>	<b>33,00%</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dopłata dla Gminy Bielsko- Biała w zakresie publicznego transportu zbiorowego do komunikacji MZK linia nr 56 - wykonana kwota 40 429,57 zł</li> <li>Finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej przez Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - wykonana kwota to 269 286,50 zł</li> </ol>				
	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	1 350 000,00	4 000,00	0,30%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej w sprawie powierzenia Gminie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, w ramach którego zostaną wykaszane pobocza dróg oraz wydatkuje się środki na utrzymanie terenów zielonych – dotacja wynosi 30 000,00 zł.				
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,31%</b>
	W ramach wydatków realizowana jest inwestycja - budowa chodnika ul. Janowicka w Janowicach - zadanie w trakcie realizacji. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma TREXBUD S.C. Żukowski z Piszczowic. W I półroczu wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 4 000,00 zł.				
	Drogi publiczne gminne	3 675 000,00	3 675 000,00	415 504,56	11,31%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>415 504,56</b>	<b>35,36%</b>
	<p>W ramach wydatków bieżących m.in.: roboty porządkowe to kwota 17 761,65 koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 339 824,60 zł., koszty związane z zajęciem pasa drogowego 4 580,90 zł., ubezpieczenie dróg gminnych z tytułu OC 3 225,48 zł., za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej zapłacono 5 342,28 zł.,</p> <p>W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: zakup wiat przystankowych, kręgów betonowych, tablic, słupków, znaków drogowych na drogi gminne na kwotę 23 672,17 zł.</p>				
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	W ramach wydatków zaplanowano zadanie pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwince. Zlecono dokumentację projektową na infrastrukturę drogową.				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	W ramach wydatków przewidziane są do realizacji zadania związane z inwestycjami drogowymi dofinansowanymi przez Urząd Wojewódzki do wysokości 80% wartości zadania.				

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 950,00</b>	<b>379 950,00</b>	<b>98 034,67</b>	<b>25,80%</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 950,00	379 950,00	98 034,67	25,80%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>154 950,00</b>	<b>204 950,00</b>	<b>98 034,67</b>	<b>47,83%</b>
	W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty:				
	1. Modernizacja i remont budynków komunalnych, przeglądy oraz ich bieżące utrzymanie 68 897,26 zł.,				
	2. Przegląd obiektów komunalnych 11 931,00				
	3. Ubezpieczenie budynków komunalnych 1 364,84 zł.				
	4. Kwotę w wysokości 8 089,20 zł wydatkowano między innymi na: ogłoszenia prasowe w związku z przetargami które odbyły się w 2021 roku, na operaty szacunkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości i związanych z postępowaniami o renty planistyczne, koszty notarialne, opłaty sądowe				
	5. Odszkodowania za nabyte nieruchomości z artykułu 98 ustawy GN 11 093,50 zł. Bestwina - ul. Podzamcze, ul. Graniczna i ul. Ofiar Wojny; Kaniów – ul. Osiedłowa				
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki zostały przeznaczone na wykupy nieruchomości oraz regulacje własności dróg. W I półroczu 2021 roku nie wydatki zostały wykonane.				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>14 463,30</b>	<b>20,96%</b>
	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	6 656,80	20,80%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>6 656,80</b>	<b>20,8%</b>
	Obsługa informatyczna w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4 000,00 zł., ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu 2 656,80 zł.				
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	7 806,50	21,10%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>7 806,50</b>	<b>21,10%</b>
	W ramach wydatków poniesiono koszty podziału nieruchomości lokalu i działek przeznaczonych do sprzedaży i opłaty geodezyjne				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 949 173,00</b>	<b>5 970 920,00</b>	<b>2 853 161,66</b>	<b>47,78%</b>
	Urzędy wojewódzkie	486 714,00	494 525,00	246 873,12	49,92%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>486 714,00</b>	<b>494 525,00</b>	<b>246 873,12</b>	<b>49,92%</b>
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności) W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 39 588 ,00 zł.				
	Rady gmin	159 000,00	159 000,00	67 354,04	42,36%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>67 354,04</b>	<b>42,36%</b>
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady				
	Urzędy gmin	4 902 094,00	4 902 094,00	2 379 318,68	48,54%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 702 094,00</b>	<b>4 702 094,00</b>	<b>2 379 318,68</b>	<b>50,60%</b>
	W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe,				



	telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, utrzymanie samochodów służbowych, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników.				
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	W ramach wydatków przewidziano modernizację budynku UG w Bestwinie dla zachowania trwałości obiektu.				
	Spis powszechny i inne	0,00	13 936,00	9 391,10	67,39%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>13 936,00</b>	<b>9 391,10</b>	<b>67,39%</b>
	W ramach wydatków przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny, na zadania gmina otrzymała dotację z Urzędu Statystycznego w wysokości 13 936,00 zł.				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 100,00	159 100,00	34 122,40	21,45%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>159 100,00</b>	<b>159 100,00</b>	<b>34 122,40</b>	<b>21,45%</b>
	Promowano gminę w prasie, na imprezach oraz wyjazdach sportowych. W ramach promocji wydatkowano środki na publikacje, ogłoszenia prasowe, Kalendarium Prasowe Gminy Bestwina, wydanie Magazynu Gminnego, wydanie książki Janowiccy rówieśnicy niepodległej.				
	Pozostała działalność	242 265,00	242 265,00	116 102,32	47,92%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>242 265,00</b>	<b>242 265,00</b>	<b>116 102,32</b>	<b>47,92%</b>
	Wydatki dotyczą między innymi: - koszty doręczenia nakazów płatniczych w wysokości 24 010,48 zł. - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w wysokości 2 712,97 zł - nagrody za promocję gminy 6 198,99 zł. - poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Lokalna Grupa Działania – Ziemia Bielska, Lokalna Grupa Rybacka – Bielska Kraina, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Subregion Południowy Województwa Śląskiego - na kwotę 22 234,96 zł. - dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł. na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego na wydatki bieżące związku. - diety dla Sołtysów z terenu Gminy Bestwina to kwota 13 200,00 zł. - inne wydatki związane z działalnością gminy dotyczące uroczystości gminnych i wyjazdowych				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 074,78</b>	<b>44,78%</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 074,78	44,78%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 074,78</b>	<b>44,78%</b>
	W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 1 200,00 zł				
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Środki przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności, na zadanie gminie przyznano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 400,00 zł. – środki wpłyną w II półroczu				

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 450,00</b>	<b>265 450,00</b>	<b>141 065,63</b>	<b>53,14%</b>
	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Zawarto porozumienie na zakup dwóch nieoznakowanych pojazdów służbowych					
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Dofinansowano zakup samochodu z drabiną mechaniczną					
	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	190 000,00	89 065,63	46,88%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>89 065,63</b>	<b>46,88%</b>
Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty budynków, samochodów i sprzętu gaśniczego. W skład wydatków wchodzi umowy – zlecenia i zakup usług zdrowotnych.					
	Obrona cywilna	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.					
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>73 995,09</b>	<b>21,14%</b>
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	73 995,09	21,14%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>73 995,09</b>	<b>21,14%</b>
W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW zgodnie z harmonogramem spłat.					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	0,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł. - nie została rozdysponowana. Zaplanowana rezerwa na wydatki w oświacie w wysokości 370 000,00 zł. – nie została rozdysponowana. Zaplanowana rezerwa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł - nie została rozdysponowana.					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 707 430,00</b>	<b>24 993 851,01</b>	<b>10776224,86</b>	<b>43,12%</b>
	Szkoły podstawowe	14 261 251,00	14 416 930,87	6 426 899,85	54,87%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 681 251,00</b>	<b>11 711 930,87</b>	<b>6 426 899,85</b>	<b>54,87 %</b>
Do Szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2021 uczęszcza 1005 uczniów Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów wynosi 12 059 128,00 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy: 1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.					

<p>2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 248 284,13 zł,</p> <p>3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 426 284,58 zł.</p> <p>4. W ramach wydatków bieżących szkoły realizują projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ERAZMUS+ ZSP w Bestwince we wrześniu 2019 roku przystąpił do międzynarodowego projektu, zakładającego poprawę edukacji w szkołach w zakresie nauki języków obcych. Projekt będzie realizowany do roku 2021 ze środków budżetu państwa, Na realizację projektu w I półroczu 2021 r. wydano 91 364, 79 zł.</li> <li>- Bestwina – edukacja w przyszłość. Projekt zakłada zajęcia edukacyjne do dzieci w zakresie podstawy programowej, zakup wyposażenia pracowni i materiałów edukacyjnych. Środki pochodzą z RPO Województwa Śląskiego i obejmują 75 uczniów szkoły. W I półroczu 2021 r. wydatki wyniosły 43 687,81 zł.</li> <li>- założenie ogrodu botanicznego przy ZSP w Janowicach – kolorowa oaza spokoju 4 549,01 zł.</li> </ul>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 705 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<p>Zaplanowano zadanie pn.: Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach – projekt przewidziany do współfinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dyspozycji Ministra Sportu. Złożony wniosek o dofinansowanie oczekuje na rozstrzygnięcie.</p>				
Przedszkola	6 342 880,00	6 096 914,37	2 652 775,46	43,51%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 592 880,00</b>	<b>5 387 914,37</b>	<b>2 652 652,46</b>	<b>49,23%</b>
<p>Do przedszkoli w roku 2021 uczęszcza 497 dzieci w tym 348 rocznik 2,5 do 5 lat na które otrzymano dotacje z Ministerstwa Finansów w wysokości 511 908,00 zł. Dotację przeznaczono na wydatki bieżące w przedszkolach: na wynagrodzenia, zakupiono pomoce dydaktyczne, uzupełniono sprzęt w stołówkach i salach lekcyjnych, realizowano dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne z niepełnosprawnymi dziećmi oraz zajęcia artystyczne.</p> <p>W ramach wydatków wyodrębnić możemy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wydatki w wysokości 196 343,80 zł. to koszt przeznaczony na opłaty za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Bielsko-Biała, Czechowice – Dziejowice, Wilamowice.</li> <li>2. Wynagrodzeni pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.</li> <li>3. Zrealizowano wydatki wynikające z karty nauczyciela: 79 273,67 zł., 162 235,00 zł – ZFŚS</li> </ol>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>709 000,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,02%</b>
<p>Środki przeznaczono na: Termomodernizację budynku przedszkola w Janowicach na ul. Janowickiej - zadanie realizowane jest od 2020 roku przez firmę BESKID II z Bielska – Białej. Na zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 426 738,00 zł.</p>				
Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	78 801,30	31,52%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>78 801,30</b>	<b>31,52%</b>
<p>W ramach wydatków pokryto koszty dojazdu do szkół dla 20 dzieci niepełnosprawnych. Firma MAR-BUS dowozi 23 dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w Czechowicach, Rudołowicach, Bielsku – Białej i Pszczynie.</p>				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 362,00	87 362,00	20 207,23	23,13%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>87 362,00</b>	<b>87 362,00</b>	<b>20 207,23</b>	<b>23,13%</b>

	Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 0,8% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W I półroczu 2021 roku z tej formy dofinansowania skorzystało 13 nauczycieli w formie kursów, warsztatów oraz studiów.				
	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 216 424,00	2 216 424,00	918 404,65	41,44%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 216 424,00</b>	<b>2 216 424,00</b>	<b>918 404,65</b>	<b>41,44%</b>
	Od stycznia 2019 roku funkcjonuje w ZSP w Bestwinie KUCHNIA, która przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych w Gminie Bestwina. Dziennie wydawanych jest około 1000 posiłków. Na zakup żywności do kuchni gminnej i stołówek przedszkolnych przygotowano postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono firmy które dostarczają produkty żywnościowe z podziałem na różne kategorie.				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 941,00	483 500,63	140 792,98	29,12%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>166 941,00</b>	<b>483 500,63</b>	<b>140 792,98</b>	<b>29,12%</b>
	Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Opieką w przedszkolach objętych jest 24 dzieci ze stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniem wczesnego wspomaganie.				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 280 146,00	1 195 176,40	461 523,89	38,62%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 280 146,00</b>	<b>1 195 176,40</b>	<b>461 523,89</b>	<b>38,62%</b>
	Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Łącznie do szkół podstawowych uczęszcza 44 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	145 116,74	0,00	0,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>145 116,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Na zakup podręczników i ćwiczeń gmina otrzymała dotacje w wysokości 145 116,74 zł. Na rok szkolny 2021 -2022 podręczniki zostaną zakupione dla 522 uczniów a ćwiczenia dla 1043 uczniów.				
	Pozostała działalność	102 426,00	102 426,00	76 819,50	75,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>102 426,00</b>	<b>102 426,00</b>	<b>76 819,50</b>	<b>75,00%</b>
	Wydatki obejmują odpis na ZFŚS dla emerytów – byłych pracowników szkół				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>204 273,00</b>	<b>240 273,00</b>	<b>93 062,10</b>	<b>38,73%</b>
	Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	39 899,36	79,80%



Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30.10.2020 przyjęto do realizacji program profilaktyki zdrowotnej na lata 2020-2030. Łączne nakłady finansowe wyniosą 200 000,00 zł. Jest możliwość refundacji części kosztów przez NFZ					
Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Zaplanowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii. W I półroczu 2021 roku wydatki nie zostały zrealizowane.					
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 500,00	139 500,00	38 479,74	27,58%	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>139 500,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>38 479,74</b>	<b>27,58%</b>	
Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki obejmują tak jak w latach poprzednich: koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego zlokalizowanego w budynku GOPS, pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, częściowe finansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych i współzależnionych, szkolenia. W obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia i realizowane są również programy profilaktyczne. Wydatki obejmują koszty współpracy z Placówkami Oświatowymi z terenu naszej gminy, które prowadzą pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, uwzględniającą ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania (rozwijania umiejętności manualnych, wyzwalanie ekspresji ruchowej, zwiększenie sprawności fizycznej).					
Izby wytrzeźwień	10 573,00	10 753,00	10 753,00	100,00%	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 753,00</b>	<b>10 753,00</b>	<b>10 753,00</b>	<b>100,00%</b>	
Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym					
Pozostała działalność	200,00	36 200,00	4 110,00	11,35%	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>11,35%</b>	
Zadanie zlecone – finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 582 749,00</b>	<b>1 602 424,70</b>	<b>672 953,73</b>	<b>42,00%</b>
	Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	155 050,37	36,06%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>155 050,37</b>	<b>36,06%</b>
Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 9 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.					
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	850,00	17,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>17,00%</b>
W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja programu edukacyjnego dla uczniów w zakresie zagrożeń w sieci oraz przemocy wśród rówieśników.					
	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	11 342,00	11 342,00	5 122,69	45,17%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 342,00</b>	<b>11 342,00</b>	<b>5 122,69</b>	<b>45,17%</b>
Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz świadczeń opiekuńczych.					
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 932,00	166 732,00	69 198,61	41,50%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>166 932,00</b>	<b>166 732,00</b>	<b>69 198,61</b>	<b>41,50%</b>
W ramach wydatków wypłacane są zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych opieką i pomocą GOPS. Z pomocy skorzystało 68 rodzin i 148 osób w tych rodzinach.					
	Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	2 415,70	0,00	0,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 415,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych					
	Zasiłki stałe	107 680,00	107 880,00	58 967,84	54,66%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>107 680,00</b>	<b>107 880,00</b>	<b>58 967,84</b>	<b>54,66%</b>
Wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych – pomocą objętych jest 18 osób.					
	Ośrodki pomocy społecznej	753 975,00	759 547,00	328 520,46	43,25%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>753 975,00</b>	<b>759 547,00</b>	<b>328 520,46</b>	<b>43,25%</b>
W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników GOPS zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników					
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400,00	62 520,00	34 992,00	55,97%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 520,00</b>	<b>34 992,00</b>	<b>55,97%</b>
Wydatki obejmują zadania zlecone w zakresie usług specjalistycznych dla osób zaburzonych intelektualnie oraz zadania własne w zakresie usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki osób drugich. Z usług opiekuńczych korzysta 5 osób, a pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych intelektualnie objęta jest są 1 rodzina.					
	Pomoc w zakresie dożywiania	33 220,00	33 220,00	14 853,76	44,71%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>33 220,00</b>	<b>33 220,00</b>	<b>14 853,76</b>	<b>44,71%</b>
W ramach wydatków wyodrębnić możemy wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – pomocą objętych jest 33 dzieci oraz wypłacane są zasiłki na zakup posiłków - pomocą objętych jest 11 rodzin					
	Pozostała działalność	10 000,00	23 768,00	5 398,00	22,71%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 768,00</b>	<b>5 398,00</b>	<b>22,71%</b>
Wydatki związane z realizacją programu FEAD pomoc żywnościowa dla rodzin najbardziej potrzebujących oraz zapewnienie miejsc w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy.					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 069 457,00</b>	<b>1 072 875,00</b>	<b>428 263,27</b>	<b>39,92%</b>
	Świetlice szkolne	1 019 925,00	1 019 925,00	398 171,27	39,04%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 019 925,00</b>	<b>1 019 925,00</b>	<b>398 171,27</b>	<b>39,04%</b>
Z opieki w świetlicach szkolnych codziennie korzystało 420 uczniów. W ZSP Bestwina 150 uczniów, w ZSP Bestwinka					

130 uczniów, w ZSP Janowicach 40 uczniów, w ZSP Kaniów 100 uczniów					
Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS					
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	26 000,00	74,29%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>74,29%</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.					
- dla UKS THE BEST na zadanie organizacja obozu sportowo rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w wysokości 7 000,00 zł.,					
- dla ZHP na zadanie harcerska akcja letnia w wysokości 5 000,00 zł.,					
- dla KS Bestwinka na organizację obozu sportowo rekreacyjnego 4 000,00 zł.					
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	5 818,00	4 092,00	70,33%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 400,00</b>	<b>5 818,00</b>	<b>4 092,00</b>	<b>70,33%</b>
Zadanie realizuje GOPS w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze materialnym oraz zasiłków szkolnych dla uczniów. Stypendia szkolne otrzymały 4 rodziny na pomoc dla swoich 9 dzieci.					
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 132,00	12 132,00	0,00	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 132,00</b>	<b>12 132,00</b>	<b>0,00</b>	
Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 1% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 288 537,00</b>	<b>19 335 219,00</b>	<b>9 123 545,09</b>	<b>47,19%</b>
	Świadczenia wychowawcze	14 530 500,00	14 557 800,00	7 451 756,04	51,19%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>14 530 500,00</b>	<b>14 557 800,00</b>	<b>7 451 756,04</b>	<b>51,19%</b>
W ramach wydatków wypłacane są świadczenia wychowawcze – program rodzina 500+. Do świadczenia uprawnionych jest 1615 rodzin. W ramach wydatków bieżących opłacane jest wynagrodzenie pracownika oraz wydatki na bieżące utrzymanie.					
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 194,00	2 741 894,00	1 451 818,77	52,95%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 769 194,00</b>	<b>2 741 894,00</b>	<b>1 451 818,77</b>	<b>52,95%</b>
W ramach wydatków wypłacane są zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia rodzicielskie oraz opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne. Ze świadczeń korzysta 465 rodzin					
	Karta Dużej Rodziny	0,00	282,00	184,52	65,43%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>282,00</b>	<b>184,52</b>	<b>65,43%</b>
W okresie od stycznia do czerwca złożono 15 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny					
	Wspieranie rodziny	596 510,00	596 510,00	32 222,78	5,40%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>596 510,00</b>	<b>596 510,00</b>	<b>32 222,78</b>	<b>5,40%</b>

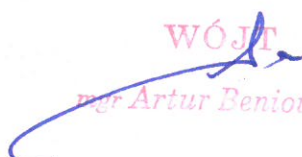
Zadanie własne gminy. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.					
W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują działania na rzecz wspierania rodziny poprzez organizowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny rozbite, rodziny borykające się z kłopotami finansowymi – bezrobocie, itp.) oraz zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z elementami socjoterapii.					
Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	12 132,26	40,44%	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 132,26</b>	<b>40,44%</b>	
Na terenie Gminy Bestwina w rodzinie zastępczej przebywa ośmioro dzieci, a z instytucji pieczy zastępczej umieszczono jedno dziecko					
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 753,00	11 753,00	10 808,10	91,96%	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 753,00</b>	<b>11 753,00</b>	<b>10 808,10</b>	<b>91,96%</b>	
Składki opłacane są za 10 osób uprawnionych nie posiadających składek z innych tytułów.					
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 580,00	1 396 980,00	164 622,62	11,78%	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>550 580,00</b>	<b>616 980,00</b>	<b>164 622,62</b>	<b>26,68%</b>	
Od 15 lutego 2021 roku na terenie Gminy funkcjonuje jednostka organizacyjna Klubik Dziecięcy PUCHATEK w Kaniowie. Środki na utworzenie jednostki pozyskano z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat MALUCH+. W ramach projektu utworzono 30 miejsc dla dzieci do 3 roku życia. W ramach kosztów wydatkowane są środki na wynagrodzenie obsługi oraz bieżące utrzymanie.					
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>		
W 2020 roku rozpoczęła się realizacja zadania pn.: MALUCH + przetarg na wykonawstwo wygrała firma PW MONTERIN z Katowic, w II półroczu 2021 r. zakończony zostanie ostatni etap rozbudowy.					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 137 500,00</b>	<b>5 921 058,78</b>	<b>2 552 563,30</b>	<b>43,11%</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600,00	2 600,00	0,00	-
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Zaplanowano wydatki na wpłatę opłaty do PGW Wody Polskie za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.					
	Gospodarka odpadami	2 500 000,00	3 152 558,78	1 201 645,44	38,12%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 122 558,78</b>	<b>1 201 645,44</b>	<b>38,48%</b>
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie art. 6r.2e ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:					
1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - w lutym 2018 r. rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2021 roku, wygrała firma PHU OPERATUS Marian Krajewski z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38					
W lutym 2021 roku rozstrzygnięto kolejny przetarg na odbiór odpadów komunalnych i wygrała ponownie firma PHU OPERATUS wykonanie w I półroczu 2021 r. wynosi 491 272,13 zł., za zagospodarowanie odpadów					



komunalnych ZGO Bielsko-Biała zapłacono w I półroczu 202 roku 539 290,54 zł.				
2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – na terenie Gminy znajduje się PSZOK, do którego mieszkańcy zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczają selektywnie zebrane odpady. Obsługa i wyposażenie PSZOK oraz zakupy pojemników do gromadzenia przeterminowanych leków oraz innych niebezpiecznych odpadów medycznych to kwota 56 600,01 zł.				
3. obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą systemu zamknęły się w kwocie 98 696,35 zł., odpis na ZFSS 2 127,72 zł., media 5 425,86 zł., szkolenia i delegacje 3 195,75 zł., pozostałe koszty administracyjne 5 037,08 zł.				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
wydatki zaplanowano na zakup kontenera na terenie PSZOK				
Oczyszczanie miast i wsi	89 900,00	84 900,00	21 755,88	25,63%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>89 900,00</b>	<b>84 900,00</b>	<b>21 755,88</b>	<b>25,63%</b>
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – utrzymanie wiat przystankowych, zakup koszy				
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 700,00	257 800,00	57 905,66	22,46%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>335 700,00</b>	<b>257 800,00</b>	<b>57 905,66</b>	<b>22,46%</b>
Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych m.in.: w ramach wydatków podpisano umowy na utrzymanie terenów zielonych z firmami DREW – GO Zygmunt Godula oraz z firmą PPHU ROJ Bernadeta – wykonanie w tym zakresie wynosi 18 693,78 zł., usunięcie i zabezpieczenie starych i połamanych drzew oraz wykonanie skrajni to koszt 39 211,88 zł.				
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 000,00	635 000,00	139 507,69	21,97%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>28 511,69</b>	<b>36,09%</b>
W ramach wydatków realizowane jest przedsięwzięcie pn.: Czyste powietrze. Z WFOŚiGW zostały przyznane gminie środki w wysokości 30 000,00 zł. na działania bieżące związane z wdrożeniem zadania.				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>525 000,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>110 996,00</b>	<b>19,96%</b>
W ramach wydatków realizowany jest: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina. W 2021 wymienione zostaną piece u 55 mieszkańców naszej Gminy oraz założone zostaną instalacje fotowoltaiczne u 45 mieszkańców na terenie gminy – na zadanie otrzymano pożyczkę z WFOSiGW				
Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	30 664,32	47,18%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 664,32</b>	<b>47,18%</b>
Dotacja dla Gminy Bielsko Biała na prowadzenie zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych.				
Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 200,00	512 200,00	211 899,24	41,37%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>412 200,00</b>	<b>401 200,00</b>	<b>211 899,24</b>	<b>52,82%</b>
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego.				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
W ramach wydatków planuje się budowę i wymianę oświetlenia w miejscach najbardziej niebezpiecznych.				
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 100,00	60 000,00	0,00	0,00%

	<i>wydatki bieżące</i>	<b>34 100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie Gminy Bestwina. Na zadanie Gmina otrzymała środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 17 000,00 zł. Do projektu złożonych zostało 34 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone.				
	Pozostała działalność	1 061 000,00	1 151 000,00	889 185,07	77,25%
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki na działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, między innymi działania ekologiczne.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>889 185,07</b>	<b>77,32%</b>
	Realizowane zadania inwestycyjne:				
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach – ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” realizowane jest przedsięwzięcie pn.: Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach. Całkowity koszt zadania to kwota 260 000,00 zł. dofinansowanie wynosi 201 000,00 zł. Postępowania przetargowe na realizację zadania wygrała firma PPE POLAND ze Świętochłowic.</li> <li>2. SKATE PARK w Kaniowie – inwestycja została zakończona. Zadanie realizowała firma ROYL PLAY z Małkini Górnej. Zadanie w wysokości 597 454,23 zł. realizowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</li> </ol>				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 297 000,00</b>	<b>2 297 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>46,58%</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 000,00	1 417 000,00	660 000,00	46,58%
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 327 000,00</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>49,74%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji pn.: Renowacja elewacji XIX wiecznego budynku Muzeum w Bestwinie. Na zadanie GOK uzyskał dofinansowanie ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PROW w wys. 40,6% 57 744,00 zł. całkowity koszt zadania wyniesie 144 145,77 zł.				
	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	410 000,00	49,40%
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>49,40%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Środki przeznaczono na renowację zabytków wraz z nadzorem konserwatorskim – renowacja kapliczki przydrożnej w Bestwinie przy ul. Witosa. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>972 912,00</b>	<b>2 042 912,00</b>	<b>615 010,98</b>	<b>30,10%</b>
	Obiekty sportowe	758 912,00	1 828 912,00	401 110,98	21,93%
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>688 912,00</b>	<b>688 912,00</b>	<b>311 873,25</b>	<b>45,27%</b>
	Referat Sportu i Promocji nadzoruje działania na terenie ORiSW w Kaniowie, Hali Sportowej w Kaniowie, teren ORLIKA w Bestwinie oraz tereny rekreacyjne w Kaniowie, Janowicach, Bestwinie i Bestwinie. Koszt obsługi pracowników zatrudnionych wynosi łącznie 138 057,75 zł.				

<p>Nadzór nad <b>ORiSW w Kaniowie</b> obejmuje wszelkie działania związane z bieżącą działalnością ośrodka. <b>Na wydatki bieżące w wysokości 106 264,15 zł.</b> składa się m.in. zakup energii elektrycznej, ochrona mienia, wywóz nieczystości, doposażenie w piasek, zakup paliwa, przeglądy techniczne, bieżące naprawy, zakup opasek identyfikujących oraz wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem ratowników oraz osób do obsługi w okresie letnim (22 310,50 zł).</p> <p><b>Koszt utrzymania Hali sportowej w Kaniowie w 2021 roku wyniósł 25 424,21 zł</b> w ramach wydatków możemy wymienić energię, doposażenie w środki czystości, sprzątanie, konserwację i przeglądy urządzeń. <b>Koszt bieżącego utrzymania terenu ORLIKA w 2021 roku wyniósł 23 427,86 zł.</b>, w ramach kosztów wymienić możemy m.in. przeglądy techniczne, środki czystości, zakupy na doposażenie. Koszt utrzymania <b>terenów rekreacyjnych</b> w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie wynosi 18 699,28 zł.</p>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>89 237,73</b>	<b>7,83%</b>
<p>Na wydatki majątkowe składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w Kaniowie 30 812,73 zł.</li> <li>- wykonanie utwardzenia terenów rekreacyjnych w Janowicach 58 425,00 zł.</li> </ul>				
Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	214 000,00	213 900,00	99,95%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>213 900,00</b>	<b>99,95%</b>
<p>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje zostały przyznane klubom sportowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu m.in.:</p> <p><b>Klub Sportowy w Bestwinie otrzymał dotacje na realizację zadań:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 36 900,00 zł</li> <li>2. "Piłkarskie przedszkole" – szkolenie żaków w sołectwie Bestwinka 9 500,00 zł</li> </ol> <p><b>Ludowy Klub Sportowy Przełom Kaniów otrzymał dotację na zadania:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Piłkarskie szkolenie drużyny trampkarzy, młodzików i żaków Kaniów 39 100,00 zł</li> <li>4. Piłkarskie szkolenie drużyn żaków, skrzatów i młodzików młodszych 9 900,00 zł</li> </ol> <p><b>LKS BESTWINA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie gry w piłkę nożną 64 600,00 zł.</li> </ol> <p><b>Uczniowski Klub Sportowy The Best z Bestwinki otrzymał dotację na zadania:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach sekcji tenisa stołowego 11 500,00 zł</li> <li>7. Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów ZSP w Bestwinie 4 000,00 zł</li> </ol> <p><b>UKS SET Kaniów otrzymał dotacje na zadania:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. XVI Międzynarodowy turniej KAJAK-POLO Puchar Polski 12 000,00 zł</li> <li>9. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie kajak – polo 12 000,00 zł.,</li> <li>10. Zajęcia rekreacyjne, imprezy turystyczno - sportowe dla dzieci w zawodach KAJAK-POLO 2 000,00 zł.</li> <li>11. Udział zawodników KAJAK-POLO w turniejach i zawodach 12 400,00 zł.</li> </ol>				
<b>OGÓLEM</b>	<b>69 789 734,00</b>	<b>73 582 135,44</b>	<b>29 356 411,80</b>	<b>39,90 %</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Artur Beniowski



Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wyk.
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
											Docho- dów ogółem (plan po zmianach)	Docho- dów ogółem (wykonanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>63 898,95</b>	<b>62 904,09</b>	<b>62 904,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44</b>		
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>63 898,95</b>	<b>62 904,09</b>	<b>62 904,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	5,14	5,14	0,00	0,00	0,00	0,51		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 898,95	62 898,95	62 898,95	0,00	0,00	0,00	100,00		
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,32</b>	<b>698,32</b>	<b>0,00</b>	<b>698,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		0870	Gospodarka leśna	0,00	0,00	698,32	698,32	0,00	698,32	0,00	100,00		
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	698,32	698,32	0,00	698,32	0,00	100,00		
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>		
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>165 858,38</b>	<b>165 858,38</b>	<b>0,00</b>	<b>70 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,51</b>		
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>322 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>165 858,38</b>	<b>165 858,38</b>	<b>0,00</b>	<b>70 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,51</b>		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	21 336,38	21 336,38	0,00	0,00	0,00	96,98		







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wyk.
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	167 439,70	167 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	27 504,07	27 504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 871,81	1 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 554 542,00</b>	<b>3 554 542,00</b>	<b>2 097 273,36</b>	<b>2 097 273,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 426 400,00	2 426 400,00	1 332 578,04	1 332 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	300 912,74	300 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00	3 142,00	2 142,81	2 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	111 821,29	111 821,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	26 287,00	26 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	308 403,98	308 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 511,83	6 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 615,67	8 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>724 772,49</b>	<b>724 772,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,71</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	26 125,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	133 614,00	133 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	146 256,32	146 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	34 032,32	34 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 600 000,00	1 600 000,00	384 738,37	384 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 053 075,00</b>	<b>17 053 075,00</b>	<b>8 414 645,87</b>	<b>8 414 645,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,34</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 753 075,00	16 753 075,00	8 178 534,00	8 178 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	236 111,87	236 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 130 417,00</b>	<b>12 059 128,00</b>	<b>7 421 378,09</b>	<b>7 421 378,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 130 417,00</b>	<b>12 059 128,00</b>	<b>7 421 000,00</b>	<b>7 421 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>





Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			10	11	% wyk.		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8				w tym:	
													Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	21 722,00	10 861,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	145 116,74	145 116,74	145 116,74	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145 116,74	145 116,74	145 116,74	0,00	0,00	0,00	100,00			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>											
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	200,00	36 200,00	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	33,51			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	36 200,00	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	33,51			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	41,00			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	310 830,00	330 505,70	194 957,77	194 957,77	0,00	0,00	0,00	58,99			
	85202	0690	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 612,67	5 612,67	0,00	0,00	0,00	-			
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 612,67	5 612,67	0,00	0,00	0,00	-			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	11 192,00	11 192,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	48,70			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 192,00	11 192,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	48,70			
	85214	0690	<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	46 932,00	46 932,00	25 161,00	25 161,00	0,00	0,00	0,00	53,61			
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												% wyk.
				5	6	7	8	w tym:		10	11	12				
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)				Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 932,00	46 932,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14		
	85215	0970	<b>Dotatki mieszkaniowe</b> Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,70	720,70	720,70	0,00	720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	334,12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	215,70	215,70	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85216	0940	<b>Zasilki stałe</b> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 680,00	104 680,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 680,00	104 680,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	126 881,00	132 453,00	74 676,00	74 676,00	0,00	74 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 181,00	125 181,00	67 404,00	67 404,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85		
	85228	0830	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Wpływy z usług	2 425,00	2 545,00	9 843,40	9 843,40	0,00	9 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	386,77		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 120,70	7 120,70	0,00	7 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80		







Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				% wyk.			
							Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 929,06	4 929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 957,45	5 957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90005	2460	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	0,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	14 296,27	14 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65		
		2460	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,39</b>	<b>960,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2950	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,39</b>	<b>960,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 021 034,49</b>	<b>21 034,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,67</b>		
		0750	<b>Obiekty sportowe</b> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>90 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 019 953,44</b>	<b>19 953,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,57</b>		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 370,32	4 370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	15 583,12	15 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48		
				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wyk.
				5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej								12	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 081,05	1 081,05	0,00	0,00	0,00		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>67 755 038,00</b>	<b>69 727 933,17</b>	<b>33 744 529,94</b>	<b>32 673 430,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 099,32</b>	<b>0,00</b>	<b>48,3%</b>	
			dochody bieżące	62 105 038,00	63 077 933,17	32 673 430,62	32 673 430,62	0,00	0,00	0,00	51,8%	
			dochody majątkowe	5 650 000,00	6 650 000,00	1 071 099,32	0,00	0,00	1 071 099,32	0,00	16,1%	

WÓJTA  
*mgr Artur Zerkowicz*











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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 855,00</b>	<b>1 855,00</b>	<b>248,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 855,00	1 855,00	248,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>154,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	154,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>54 291,00</b>	<b>54 291,00</b>	<b>21 563,38</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 291,00	54 291,00	21 563,38
	85502		54 291,00	54 291,00	21 563,38
		<b>RAZEM</b>	<b>56 646,00</b>	<b>56 646,00</b>	<b>21 965,38</b>

WÓJTA  
*Wojciech Benionowski*



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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody		wydatki		
			plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	
855		Rodzina	14 529 500,00	14 529 500,00	14 529 500,00	14 529 500,00	7 447 585,96
	85501	Świadczenia wychowawcze dotacja Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	14 529 500,00	14 529 500,00	14 529 500,00	14 529 500,00	7 447 585,96
					27 454,00	27 454,00	10 654,76
					96 046,00	96 046,00	54 072,10
					14 406 000,00	14 406 000,00	7 382 859,10

WÓJCIENIĘCZKA  
mgr Anna Jankowska

Wykonanie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>69 789 734,00</b>	<b>73 582 135,44</b>	<b>29 356 411,80</b>	<b>39,90</b>	
010	01008	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>361 930,00</b>	<b>424 828,95</b>	<b>113 772,71</b>	<b>26,78</b>	
		Melioracje wodne, z tego:	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 994,65</b>	<b>5,00</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	70 000,00	5 994,65	8,56	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	70 000,00	5 994,65	8,56	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	5 994,65	8,56	
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:</b>	<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>28 544,38</b>	<b>15,60</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	83 000,00	83 000,00	19 934,38	24,02	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 000,00	83 000,00	19 934,38	24,02	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	19 934,38	24,02	
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	8 610,00	8,61	
01030		<b>Izby rolnicze, z tego:</b>	<b>9 323,00</b>	<b>9 323,00</b>	<b>6 404,24</b>	<b>68,69</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 323,00	9 323,00	6 404,24	68,69	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 323,00	9 323,00	6 404,24	68,69	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 323,00	9 323,00	6 404,24	68,69	
01095		<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>49 607,00</b>	<b>112 505,95</b>	<b>72 829,44</b>	<b>64,73</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	49 607,00	112 505,95	72 829,44	64,73	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 607,00	112 505,95	72 829,44	64,73	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 607,00	112 505,95	72 829,44	64,73	
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>6 663 573,00</b>	<b>7 963 573,00</b>	<b>729 220,63</b>	<b>9,16</b>	
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy, z tego:</b>	<b>938 573,00</b>	<b>938 573,00</b>	<b>309 716,07</b>	<b>33,00</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	938 573,00	938 573,00	309 716,07	33,00	
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	938 573,00	938 573,00	309 716,07	33,00	
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,30</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				% wyk.
			01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
		II. Wydatki majątkowe	0,00	1 300 000,00	4 000,00	0,31	
60016		<b>Drogi publiczne gminne, z tego:</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>415 504,56</b>	<b>11,31</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 175 000,00	1 175 000,00	415 504,56	35,36	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 175 000,00	1 175 000,00	415 504,56	35,36	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 175 000,00	1 175 000,00	415 504,56	35,36	
		II. Wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		II. Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>329 950,00</b>	<b>379 950,00</b>	<b>98 034,67</b>	<b>25,80</b>	
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>	<b>329 950,00</b>	<b>379 950,00</b>	<b>98 034,67</b>	<b>25,80</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	154 950,00	204 950,00	98 034,67	47,83	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 950,00	201 750,00	94 834,67	47,01	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	6 000,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145 750,00	195 750,00	94 834,67	48,45	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	
		II. Wydatki majątkowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>14 463,30</b>	<b>20,96</b>	
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>6 656,80</b>	<b>20,80</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 000,00	32 000,00	6 656,80	20,80	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00	32 000,00	6 656,80	20,80	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	6 656,80	22,19	
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>7 806,50</b>	<b>21,10</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	37 000,00	37 000,00	7 806,50	21,10	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	27 000,00	7 806,50	28,91	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	7 806,50	28,91	
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 949 173,00</b>	<b>5 970 920,00</b>	<b>2 853 161,66</b>	<b>47,78</b>	
75011		<b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>	<b>486 714,00</b>	<b>494 525,00</b>	<b>246 873,12</b>	<b>49,92</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	486 714,00	494 525,00	246 873,12	49,92	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	484 714,00	492 525,00	246 873,12	50,12	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 512,00	453 323,00	237 402,82	52,37	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na							% wyk.
			01.01.2021 r.	5	6	7	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 202,00	39 202,00	9 470,30	24,16				
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>67 354,04</b>	<b>42,36</b>				
		I. Wydatki bieżące, z tego:	159 000,00	159 000,00	67 354,04	42,36				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	24 000,00	2 104,04	8,77				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	2 104,04	8,77				
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	65 250,00	48,33				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>4 902 094,00</b>	<b>4 902 094,00</b>	<b>2 379 318,68</b>	<b>48,54</b>				
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 702 094,00	4 702 094,00	2 379 318,68	50,60				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 681 094,00	4 681 094,00	2 376 845,78	50,78				
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 789 425,00	3 789 425,00	1 948 883,56	51,43				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	891 669,00	891 669,00	427 962,22	48,00				
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	2 472,90	11,78				
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 936,00</b>	<b>9 391,10</b>	<b>67,39</b>				
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	13 936,00	9 391,10	67,39				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	566,00	566,00	100,00				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	566,00	566,00	100,00				
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 370,00	8 825,10	66,01				
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>159 100,00</b>	<b>159 100,00</b>	<b>34 122,40</b>	<b>21,45</b>				
		I. Wydatki bieżące, z tego:	159 100,00	159 100,00	34 122,40	21,45				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 100,00	70 100,00	34 122,40	48,68				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 100,00	70 100,00	34 122,40	48,68				
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00				
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>242 265,00</b>	<b>242 265,00</b>	<b>116 102,32</b>	<b>47,92</b>				
		I. Wydatki bieżące, z tego:	242 265,00	242 265,00	116 102,32	47,92				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 265,00	157 265,00	64 302,32	40,89				
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 945,00	28 945,00	24 010,48	82,95				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 320,00	128 320,00	40 291,84	31,40				
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00				
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	16 800,00	33,60				

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 400,00	2 400,00	1 074,78	44,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 400,00	2 400,00	1 074,78	44,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	2 400,00	1 074,78	44,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	2 400,00	1 074,78	44,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	1 074,78	44,78
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	2 400,00	2 400,00	1 074,78	44,78
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	400,00	400,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	400,00	400,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	153 450,00	265 450,00	141 065,63	53,14
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne, z tego:	150 000,00	190 000,00	89 065,63	46,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	190 000,00	89 065,63	46,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	190 000,00	89 065,63	46,88
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 464,00	28 464,00	13 016,34	45,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 536,00	161 536,00	76 049,29	47,08
	75414	Obrona cywilna, z tego:	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	350 000,00	350 000,00	73 995,09	21,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	350 000,00	350 000,00	73 995,09	21,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	350 000,00	73 995,09	21,14
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	73 995,09	21,14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
75818		Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
80101		<b>Szkoły podstawowe, z tego:</b>	24 707 430,00	24 993 851,01	10 776 224,86	43,12	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 261 251,00	14 416 930,87	6 426 899,85	44,58	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 681 251,00	11 711 930,87	6 426 899,85	54,87	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 867 897,00	10 817 436,60	6 029 212,12	55,74	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 661 258,00	9 650 869,02	5 349 185,13	55,43	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206 621,00	1 166 567,58	682 749,49	58,53	
		3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 950,00	504 979,00	248 284,13	49,17	
		II. Wydatki majątkowe	305 422,00	389 515,27	149 403,60	38,36	
80104		<b>Przedszkola, z tego:</b>	2 580 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 342 880,00	6 096 914,37	2 652 775,46	43,51	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 592 880,00	5 387 914,37	2 652 652,46	49,23	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 414 044,00	5 229 748,37	2 573 378,79	49,21	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 428 055,00	4 151 399,11	2 063 168,41	49,70	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 989,00	1 078 349,26	510 210,38	47,31	
		II. Wydatki majątkowe	178 836,00	158 166,00	79 273,67	50,12	
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół, z tego:</b>	750 000,00	709 000,00	123,00	0,02	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	250 000,00	78 801,30	31,52	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	250 000,00	78 801,30	31,52	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	78 801,30	31,52	
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	250 000,00	250 000,00	78 801,30	31,52	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	87 362,00	87 362,00	20 207,23	23,13	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 362,00	87 362,00	20 207,23	23,13	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 362,00	87 362,00	20 207,23	23,13	
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:</b>	2 216 424,00	2 216 424,00	918 404,65	41,44	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 216 424,00	2 216 424,00	918 404,65	41,44	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 207 924,00	2 207 924,00	913 678,76	41,38	



Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 572,00	1 213 572,00	555 487,63	45,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	994 352,00	994 352,00	358 191,13	36,02
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	4 725,89	55,60
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:</b>	<b>166 941,00</b>	<b>483 500,63</b>	<b>140 792,98</b>	<b>29,12</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 941,00	483 500,63	140 792,98	29,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 039,00	455 428,63	132 156,63	29,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148 703,00	441 813,89	129 779,27	29,37
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 336,00	13 614,74	2 377,36	17,46
		5 902,00	28 072,00	8 636,35	30,76	
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>1 280 146,00</b>	<b>1 195 176,40</b>	<b>461 523,89</b>	<b>38,62</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 280 146,00	1 195 176,40	461 523,89	38,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 612,00	1 119 171,40	440 398,87	39,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 113 902,00	1 036 546,98	417 464,62	40,27
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 710,00	82 624,42	22 934,25	27,76
		74 534,00	76 005,00	21 125,02	27,79	
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>145 116,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	145 116,74	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	145 116,74	0,00	0,00
		0,00	145 116,74	0,00	0,00	
80195		<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>102 426,00</b>	<b>102 426,00</b>	<b>76 819,50</b>	<b>75,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 426,00	102 426,00	76 819,50	75,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 426,00	102 426,00	76 819,50	75,00
		102 426,00	102 426,00	76 819,50	75,00	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>204 273,00</b>	<b>240 273,00</b>	<b>93 062,10</b>	<b>38,73</b>
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej, z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 899,36</b>	<b>79,80</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	39 899,36	79,80
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	39 899,36	79,80
		50 000,00	50 000,00	39 899,36	79,80	
85153		<b>Zwalczanie narkomanii, z tego:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:</b>	<b>139 500,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>38 479,74</b>	<b>27,58</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	139 500,00	139 500,00	38 479,74	27,58	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 500,00	139 500,00	38 479,74	27,58	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	23 000,00	8 215,00	35,72	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 500,00	116 500,00	30 264,74	25,98	
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień, z tego:</b>	<b>10 573,00</b>	<b>10 573,00</b>	<b>10 573,00</b>	<b>100,00</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 573,00	10 573,00	10 573,00	100,00	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>10 573,00</b>	<b>10 573,00</b>	<b>10 573,00</b>	<b>100,00</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200,00	36 200,00	4 110,00	11,35	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	36 200,00	4 110,00	11,35	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	36 200,00	4 110,00	11,35	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	82,00	0,45	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 582 749,00</b>	<b>1 602 424,70</b>	<b>672 953,73</b>	<b>42,00</b>	
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>155 050,37</b>	<b>36,06</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	430 000,00	430 000,00	155 050,37	36,06	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 000,00	430 000,00	155 050,37	36,06	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	155 050,37	36,06	
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>17,00</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	850,00	17,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	850,00	17,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	850,00	17,00	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:</b>	<b>11 342,00</b>	<b>11 342,00</b>	<b>5 122,69</b>	<b>45,17</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 342,00	11 342,00	5 122,69	45,17	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 342,00	11 342,00	5 122,69	45,17	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 342,00	11 342,00	5 122,69	45,17	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:</b>	<b>166 932,00</b>	<b>166 732,00</b>	<b>69 198,61</b>	<b>41,50</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	166 932,00	166 732,00	69 198,61	41,50	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 932,00	166 732,00	69 198,61	41,50	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe, z tego:</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 415,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 200,00	2 415,70	0,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	204,31	0,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	204,31	0,00	0,00	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 211,39	0,00	0,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe, z tego:</b>	<b>107 680,00</b>	<b>107 880,00</b>	<b>58 967,84</b>	<b>54,66</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	107 680,00	107 880,00	58 967,84	54,66	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 680,00	104 880,00	58 167,84	55,46	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>753 975,00</b>	<b>759 547,00</b>	<b>328 520,46</b>	<b>43,25</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	753 975,00	759 547,00	328 520,46	43,25	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	748 800,00	748 882,00	320 803,94	42,84	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 500,00	649 582,00	284 355,90	43,78	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 300,00	96 300,00	36 448,04	37,85	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 175,00	10 665,00	7 116,52	72,35	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 520,00</b>	<b>34 992,00</b>	<b>55,97</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	62 400,00	62 520,00	34 992,00	55,97	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 400,00	62 520,00	34 992,00	55,97	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 400,00	62 520,00	34 992,00	55,97	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:</b>	<b>33 220,00</b>	<b>33 220,00</b>	<b>14 853,76</b>	<b>44,71</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	33 220,00	33 220,00	14 853,76	44,71	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 720,00	30 720,00	12 853,76	41,84	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 768,00</b>	<b>5 398,00</b>	<b>22,71</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	23 768,00	5 398,00	22,71	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	23 768,00	5 398,00	22,71	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 768,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 398,00	53,98	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 069 457,00</b>	<b>1 072 875,00</b>	<b>428 263,27</b>	<b>39,92</b>	
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	<b>1 019 925,00</b>	<b>1 019 925,00</b>	<b>398 171,27</b>	<b>39,04</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 019 925,00	1 019 925,00	398 171,27	39,04	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	670 434,00	970 434,00	378 919,26	39,05	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 236,00	927 236,00	355 070,76	38,29	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 198,00	43 198,00	23 848,50	55,21	
	85412	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 491,00	49 491,00	19 252,01	38,90	
		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>74,29</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	26 000,00	74,29	
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	26 000,00	74,29	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:</b>	<b>2 400,00</b>	<b>5 818,00</b>	<b>4 092,00</b>	<b>70,33</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	5 818,00	4 092,00	70,33	
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	5 818,00	4 092,00	70,33	
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>12 132,00</b>	<b>12 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 132,00	12 132,00	0,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 132,00	12 132,00	0,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 132,00	12 132,00	0,00	0,00	
855		<b>RODZINA</b>	<b>19 288 537,00</b>	<b>19 335 219,00</b>	<b>9 123 545,09</b>	<b>47,19</b>	
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze, z tego:</b>	<b>14 530 500,00</b>	<b>14 557 800,00</b>	<b>7 451 756,04</b>	<b>51,19</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 530 500,00	14 557 800,00	7 451 756,04	51,19	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 500,00	151 800,00	68 896,94	45,39	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 046,00	122 346,00	58 034,37	47,43	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 454,00	29 454,00	10 862,57	36,88	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 406 000,00	14 406 000,00	7 382 859,10	51,25	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:</b>	<b>2 769 194,00</b>	<b>2 741 894,00</b>	<b>1 451 818,77</b>	<b>52,95</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 769 194,00	2 741 894,00	1 451 818,77	52,95	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	367 630,00	370 330,00	182 217,91	49,20	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000,00	293 700,00	154 756,13	52,69	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 630,00	76 630,00	27 461,78	35,84	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 401 564,00	2 371 564,00	1 269 600,86	53,53	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny, z tego:</b>	0,00	282,00	184,52	65,43	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	282,00	184,52	65,43	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	282,00	184,52	65,43	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	282,00	184,52	65,43	
	85504	<b>Wspieranie rodziny, z tego:</b>	596 510,00	596 510,00	32 222,78	5,40	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	596 510,00	596 510,00	32 222,78	5,40	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 210,00	140 210,00	32 222,78	22,98	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 310,00	48 310,00	20 580,60	42,60	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 900,00	91 900,00	11 642,18	12,67	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 300,00	456 300,00	0,00	0,00	
	85508	<b>Rodziny zastępcze, z tego:</b>	30 000,00	30 000,00	12 132,26	40,44	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	12 132,26	40,44	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	12 132,26	40,44	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	12 132,26	40,44	
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:</b>	11 753,00	11 753,00	10 808,10	91,96	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 753,00	11 753,00	10 808,10	91,96	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 753,00	11 753,00	10 808,10	91,96	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 753,00	11 753,00	10 808,10	91,96	
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:</b>	1 350 580,00	1 396 980,00	164 622,62	11,78	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	550 580,00	616 980,00	164 622,62	26,68	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	548 580,00	614 980,00	163 788,54	26,63	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 963,00	463 363,00	117 994,87	25,46	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 617,00	151 617,00	45 793,67	30,20	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	834,08	41,70	
		II. Wydatki majątkowe	800 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 137 500,00	5 921 058,78	2 552 563,30	43,11	
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:</b>	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:</b>	2 500 000,00	3 152 558,78	1 201 645,44	38,12	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.		Plan na 30.06.2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.		% wyk.
			4	3	5	6	7		
1	2	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 500 000,00		3 122 558,78	1 201 645,44	38,48		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500 000,00		3 122 558,78	1 201 645,44	38,48		
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 178,00		201 178,00	98 696,35	49,06		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 298 822,00		2 921 380,78	1 102 949,09	37,75		
		II. Wydatki majątkowe	0,00		30 000,00	0,00	0,00		
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi, z tego:</b>	<b>89 900,00</b>		<b>84 900,00</b>	<b>21 755,88</b>	<b>25,63</b>		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	89 900,00		84 900,00	21 755,88	25,63		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 900,00		84 900,00	21 755,88	25,63		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 900,00		84 900,00	21 755,88	25,63		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:</b>	<b>335 700,00</b>		<b>257 800,00</b>	<b>57 905,66</b>	<b>22,46</b>		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	335 700,00		257 800,00	57 905,66	22,46		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 700,00		257 800,00	57 905,66	22,46		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	335 700,00		257 800,00	57 905,66	22,46		
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</b>	<b>537 000,00</b>		<b>635 000,00</b>	<b>139 507,69</b>	<b>21,97</b>		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00		79 000,00	28 511,69	36,09		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00		79 000,00	28 511,69	36,09		
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		36 000,00	3 813,14	10,59		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00		43 000,00	24 698,55	57,44		
		II. Wydatki majątkowe	525 000,00		556 000,00	110 996,00	19,96		
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt, z tego:</b>	<b>65 000,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>30 664,32</b>	<b>47,18</b>		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00		65 000,00	30 664,32	47,18		
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000,00		65 000,00	30 664,32	47,18		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</b>	<b>512 200,00</b>		<b>512 200,00</b>	<b>211 899,24</b>	<b>41,37</b>		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	412 200,00		401 200,00	211 899,24	52,82		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	412 200,00		401 200,00	211 899,24	52,82		
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00		2 200,00	1 875,04	85,23		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	410 000,00		399 000,00	210 024,20	52,64		
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00		111 000,00	0,00	0,00		
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:</b>	<b>34 100,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	34 100,00		60 000,00	0,00	0,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 100,00		60 000,00	0,00	0,00		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 100,00		60 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% wyk.
			01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	
	90095	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>889 185,07</b>	<b>77,25</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	1 060 000,00	1 150 000,00	889 185,07	77,32	
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 297 000,00</b>	<b>2 297 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>46,58</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:</b>	<b>1 417 000,00</b>	<b>1 417 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>46,58</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 327 000,00	1 327 000,00	660 000,00	49,74	
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 327 000,00	1 327 000,00	660 000,00	49,74	
		II. Wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	92116	<b>Biblioteki, z tego:</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>49,40</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	830 000,00	830 000,00	410 000,00	49,40	
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	830 000,00	830 000,00	410 000,00	49,40	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>972 912,00</b>	<b>2 042 912,00</b>	<b>615 010,98</b>	<b>30,10</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe, z tego:</b>	<b>758 912,00</b>	<b>1 828 912,00</b>	<b>401 110,98</b>	<b>21,93</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	688 912,00	688 912,00	311 873,25	45,27	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	685 912,00	685 912,00	311 457,25	45,41	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 001,00	376 001,00	160 618,84	42,72	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	309 911,00	309 911,00	150 838,41	48,67	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	416,00	13,87	
		II. Wydatki majątkowe	70 000,00	1 140 000,00	89 237,73	7,83	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>213 900,00</b>	<b>99,95</b>	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	214 000,00	214 000,00	213 900,00	99,95	
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	214 000,00	214 000,00	213 900,00	99,95	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:</b>	<b>58 789 734,00</b>	<b>59 914 135,44</b>	<b>28 202 260,00</b>	<b>47,07</b>	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 966 182,00	37 010 800,78	16 999 424,08	45,93	

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 928 020,00	23 985 874,00	12 003 750,56	50,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 038 162,00	13 024 926,78	4 996 073,52	38,36
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 465 146,00	3 465 146,00	1 695 853,39	48,94
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 613 984,00	18 609 673,39	9 283 583,84	49,89
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 422,00	478 515,27	149 403,60	31,22
		5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	73 995,09	21,14
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>13 668 000,00</b>	<b>1 154 151,80</b>	<b>8,44</b>
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>69 789 734,00</b>	<b>73 582 135,44</b>	<b>29 356 411,80</b>	<b>39,90</b>



Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I pół. 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem:</b>					
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	597 454,00	1 950 013,01	1 950 013,01	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	297 242,00	258 763,59	258 763,59	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00	2 222 574,10	2 471 823,00	111,21%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 020 000,00	1 191 851,57	471 851,57	39,59%
	<b>Rozchody ogółem:</b>					
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 630 000,00	1 630 000,00	1 130 000,00	69,33%
	wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną B14 w kwocie 1 130 000,00 zł. oraz A18 w kwocie 500 000,00 zł.					
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250 000,00	139 000,00	66 000,00	47,48%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w I półroczu 2021 roku

DOCHODY			
dział	rozdział	§	wyszczególnienie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
			plan
			plan po zmianach
			wykonanie
			200 000,00
			200 000,00
			146 256,32
			200 000,00
			200 000,00
			146 256,32
			200 000,00
			146 256,32

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące
851		Ochrona zdrowia	
		plan	143 500,00
		plan po zmianach	143 500,00
		wykonanie	38 479,74
85153		Zwalczanie narkomanii	
		plan	4 000,00
		plan po zmianach	4 000,00
		wykonanie	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		plan	139 500,00
		plan po zmianach	139 500,00
		wykonanie	38 479,74
		plan	23 000,00
		plan po zmianach	23 000,00
		wykonanie	8 215,00
		plan	120 500,00
		plan po zmianach	120 500,00
		wykonanie	30 264,74
		plan	4 000,00
		plan po zmianach	4 000,00
		wykonanie	0,00
		plan	116 500,00
		plan po zmianach	116 500,00
		wykonanie	30 264,74

852	Pomoc społeczna					
		plan	5 000,00		0,00	5 000,00
		plan po zmianach	5 000,00		0,00	5 000,00
		wykonanie	850,00		0,00	850,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		plan	5 000,00		0,00	5 000,00
		plan po zmianach	5 000,00		0,00	5 000,00
		wykonanie	850,00		0,00	850,00
855	Rodzina					
		plan	51 500,00		12 000,00	39 500,00
		plan po zmianach	51 500,00		12 000,00	39 500,00
		wykonanie	13 325,68		9 440,00	3 885,68
85504	Wspieranie rodziny					
		plan	51 500,00		12 000,00	39 500,00
		plan po zmianach	51 500,00		12 000,00	39 500,00
		wykonanie	13 325,68		9 440,00	3 885,68
	Razem					
		plan	200 000,00		35 000,00	165 000,00
		plan po zmianach	200 000,00		35 000,00	165 000,00
		wykonanie	52 655,42		17 655,00	35 000,42



Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2021 roku

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900		<b>Gospodarka komunalna</b>	30 000,00	30 000,00	14 296,27
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	14 296,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	14 296,27

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010	Rolnictwo i łowiectwo		
		plan	
		10 000,00	10 000,00
		plan po zmianach	
		10 000,00	10 000,00
		wykonanie	
		1 080,00	1 080,00
	<b>01095 Pozostała działalność</b>		
		plan	
		10 000,00	10 000,00
		plan po zmianach	
		10 000,00	10 000,00
		wykonanie	
		1 080,00	1 080,00
900	<b>Gospodarka komunalna</b>		
		plan	
		20 000,00	20 000,00
		plan po zmianach	
		20 000,00	20 000,00
		wykonanie	
		18 693,78	18 693,78
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		
		plan	
		20 000,00	20 000,00
		plan po zmianach	
		20 000,00	20 000,00
		wykonanie	
		18 693,78	18 693,78
	<b>Razem</b>		
		plan	
		37 872,00	37 872,00
		plan po zmianach	
		37 872,00	37 872,00
		wykonanie	
		19 773,78	19 773,78

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2021 roku

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900					
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	3 152 558,78	1 168 229,34
		Gospodarka odpadami	2 500 000,00	3 152 558,78	1 168 229,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
			2 500 000,00	3 152 558,78	1 168 229,34

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
900	Gospodarka komunalna				
90002	Gospodarka odpadami				
		2 500 000,00	201 178,00	2 298 822,00	0,00
	plan	2 500 000,00	201 178,00	2 298 822,00	0,00
	plan po zmianach	3 152 558,78	201 178,00	2 921 380,78	30 000,00
	wykonanie	1 201 645,44	98 696,35	1 102 949,09	0,00

Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w I półroczu 2021 r.

Dział Rozdział	ogółem										dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:									
	plan					wykonanie					dotacje przedmiotowe			dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje celowe						
	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie		
Wyszczególnienie	4 080 146,00	4 152 146,00	1 827 853,39	2 150 000,00	2 150 000,00	1 070 000,00	1 149 146,00	1 149 146,00	1 149 146,00	1 219 146,00	442 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	319 900,00	0,00	
<b>DOTACJE Udzielane z budżetu</b>	<b>938 573,00</b>	<b>938 573,00</b>	<b>309 716,07</b>	<b>938 573,00</b>	<b>938 573,00</b>	<b>309 716,07</b>	<b>938 573,00</b>	<b>938 573,00</b>	<b>938 573,00</b>	<b>938 573,00</b>	<b>309 716,07</b>	<b>938 573,00</b>	<b>938 573,00</b>	<b>309 716,07</b>	<b>938 573,00</b>	<b>938 573,00</b>	<b>309 716,07</b>	<b>938 573,00</b>	<b>938 573,00</b>	<b>309 716,07</b>	<b>938 573,00</b>	<b>938 573,00</b>	<b>309 716,07</b>	<b>938 573,00</b>	<b>938 573,00</b>	<b>309 716,07</b>
w tym:	400 000,00	40 429,57	40 429,57	400 000,00	40 429,57	40 429,57	400 000,00	40 429,57	400 000,00	40 429,57	40 429,57	400 000,00	40 429,57	40 429,57	400 000,00	40 429,57	40 429,57	400 000,00	40 429,57	40 429,57	400 000,00	40 429,57	40 429,57	400 000,00	40 429,57	
600 - Transport i łączność	538 573,00	898 143,43	269 286,50	538 573,00	898 143,43	269 286,50	538 573,00	898 143,43	538 573,00	898 143,43	269 286,50	538 573,00	898 143,43	269 286,50	538 573,00	898 143,43	269 286,50	538 573,00	898 143,43	269 286,50	538 573,00	898 143,43	269 286,50	538 573,00	898 143,43	269 286,50
60004 - Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
wydatki bieżące	938 573,00	938 573,00	309 716,07	938 573,00	938 573,00	309 716,07	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	309 716,07	938 573,00	938 573,00	309 716,07	938 573,00	938 573,00	309 716,07	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	400 000,00	40 429,57	40 429,57	400 000,00	40 429,57	40 429,57	400 000,00	40 429,57	400 000,00	40 429,57	40 429,57	400 000,00	40 429,57	40 429,57	400 000,00	40 429,57	40 429,57	400 000,00	40 429,57	40 429,57	400 000,00	40 429,57	40 429,57	400 000,00	40 429,57	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sektora finansów publicznych	538 573,00	898 143,43	269 286,50	538 573,00	898 143,43	269 286,50	538 573,00	898 143,43	538 573,00	898 143,43	269 286,50	538 573,00	898 143,43	269 286,50	538 573,00	898 143,43	269 286,50	538 573,00	898 143,43	269 286,50	538 573,00	898 143,43	269 286,50	538 573,00	898 143,43	269 286,50
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
760 - Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
75095 - Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	72 000,00	52 000,00	0,00	72 000,00	52 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	52 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	52 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Komendy wojewódzkie policji	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
wydatki majątkowe	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
851 - Ochrona zdrowia	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00
wydatki bieżące	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	26 000,00	35 000,00	35 000,00	26 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	26 000,00	35 000,00														





dział	rozdział	nazwa programu/projektu	Wydatki	źródła finansowania	
				środki zewnętrzne (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	środki własne
600	60014	Transport i łączność	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach			0,00
		<b>wykonanie w I półroczu 2021 r.</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 000,00	597 454,23	208 545,77
		Pozostała działalność	806 000,00	597 454,23	208 545,77
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 000,00	597 454,23	208 545,77
		Budowa SKATEPARKU i placu zabaw w Kaniowie			0,00
		<b>wykonanie w I półroczu 2021 r.</b>	<b>806 000,00</b>	<b>597 454,23</b>	<b>208 545,77</b>
926	92601	Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Budowa trybuny sportowej przy stadionie w Bestwince			0,00
		<b>wykonanie w I półroczu 2021 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w I pół. 2021 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody		wydatki	
				plan	wyk. w I pół. 2021 r.	plan	wyk. w I pół. 2021 r.
600	60014		Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
			a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00		
			z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	0,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	9 000,00	90 000,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00	30 000,00	30 000,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			a) wydatki bieżące	30 000,00	9 000,00		
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	30 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 217,60	11 217,60
			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	0,00	18 782,40	3 814,14
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			60 000,00	0,00
			a) wydatki bieżące	17 000,00	0,00		
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	0,00
						60 000,00	0,00

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2021 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
801		Oświata i wychowanie	516 321,00	511 908,00	255 955,00	516 321,00	511 908,00	217 360,49
	80104	Przedszkola dotacja	481 017,00	490 186,00	245 094,00	481 017,00	490 186,00	203 813,57
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązkowego szkolnego a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 017,00	490 186,00	245 094,00	481 017,00	490 186,00	203 813,57
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacja	35 304,00	21 722,00	10 861,00	35 304,00	21 722,00	13 546,92
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązkowego szkolnego a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 304,00	21 722,00	10 861,00	35 304,00	21 722,00	13 546,92
852		Pomoc społeczna	306 705,00	306 705,00	167 254,00	306 705,00	306 705,00	160 925,45
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja	11 192,00	11 192,00	5 450,00	11 192,00	11 192,00	5 122,69

	Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	11 192,00	11 192,00	5 450,00	11 192,00	11 192,00	5 122,69
	a) wydatki bieżące						
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 192,00	11 192,00	5 450,00	11 192,00	11 192,00	5 122,69
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 932,00	46 932,00	24 000,00	46 932,00	46 932,00	23 496,36
	dotacja	46 932,00	46 932,00	24 000,00	46 932,00	46 932,00	23 496,36
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej						
	a) wydatki bieżące						
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				46 932,00	46 932,00	23 496,36
85216	Zasiłki stałe	104 680,00	104 680,00	61 400,00	104 680,00	104 680,00	58 062,92
	dotacja	104 680,00	104 680,00	61 400,00	104 680,00	104 680,00	58 062,92
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	104 680,00	104 680,00	61 400,00	104 680,00	104 680,00	58 062,92
	a) wydatki bieżące						
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				104 680,00	104 680,00	58 062,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 181,00	125 181,00	67 404,00	125 181,00	125 181,00	67 404,00
	dotacja	125 181,00	125 181,00	67 404,00	125 181,00	125 181,00	67 404,00
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	125 181,00	125 181,00	67 404,00	125 181,00	125 181,00	67 404,00
	a) wydatki bieżące						
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				125 181,00	125 181,00	67 404,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	18 720,00	18 720,00	9 000,00	18 720,00	18 720,00	6 839,48
	dotacja	18 720,00	18 720,00	9 000,00	18 720,00	18 720,00	6 839,48
	Działanie 13.1.1.8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	18 720,00	18 720,00	9 000,00	18 720,00	18 720,00	6 839,48
	a) wydatki bieżące						
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 720,00	18 720,00	6 839,48
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 418,00</b>	<b>3 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 418,00</b>	<b>3 273,60</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	3 273,60
	dotacja	0,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	3 273,60



855	Działanie 13.1.5.3 Wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży a) wydatki bieżące	0,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	3 273,60
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>8 520,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	8 520,00
	dotacja						
	a) wydatki bieżące	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	8 520,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	<b>RAZEM</b>	<b>823 026,00</b>	<b>848 431,00</b>	<b>426 627,00</b>	<b>823 026,00</b>	<b>848 431,00</b>	<b>390 079,54</b>

WÓJTA  
*[Signature]*  
 15-01-2015

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,  
w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
w I połowie 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina została uchwalona Uchwałą Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku i przewidywała na rok 2021

- dochody budżetowe w kwocie 67 755 038,00 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 69 789 734,00 zł.
- przychody budżetowe w kwocie 3 914 696,00 zł
- rozchody budżetowe w kwocie 1 880 000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałami Nr XXVII/193/2021 z dnia 25.01.2021 r., XXX/208/2021 z dnia 29.03.2021 r., XXXI/223/2021 z dnia 19.04.2021 r., XXXII/229/2021 z dnia 31.05.2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 64/2021 z dnia 30.06.2021 r.

W zakresie zmian w przedsięwzięciach w WPF:

- w przedsięwzięciu pn.: Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach zmianie uległ limit wydatków na rok 2021 i wynosi 1 300 000,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn.: Erasmus + zmieniono limit wydatków na rok 2021 do kwoty 254 295,31 zł.
- w przedsięwzięciu pn.: Bestwina - edukacja w przyszłość zmieniono limit wydatków na rok 2021 i wynosi 135 219,96 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina po wprowadzonych zmianach w okresie sprawozdawczym przewiduje na rok 2021

- dochody budżetowe w kwocie 69 727 933,17 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 73 582 135,44 zł.
- przychody budżetowe w kwocie 5 623 202,27 zł.
- rozchody budżetowe w kwocie 1 769 000,00zł.

**Informacja o stanie zadłużenia**

Stan zadłużenia Gminy Bestwina na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 7 873 164,55 zł., z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW

**Przebieg realizacji przedsięwzięć**

Lp.	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2021 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
	<i>wydatki bieżące</i>		
1.	Święto karpia wraz z warsztatami	89 000,00	0,00
	W roku 2021 Gminny Ośrodek Kultury realizuje projekt pn. Święto karpia wraz z warsztatami – projekt		

	finansowany jest ze środków EFMiR za pośrednictwem LGR Bielska Kraina. Wartość projektu 89 000,00 zł. dofinansowanie wyniesie 74 870,00 zł		
2.	ERAZMUS +	254 295,31	105 715,79
	ZSP w Bestwinie we wrześniu 2019 roku przystąpił do międzynarodowego projektu, zakładającego poprawę edukacji w szkołach w zakresie nauki języków obcych. Projekt będzie realizowany do roku 2021 ze środków budżetu państwa. Łączne nakłady finansowe wyniosą 270 000,00 zł.		
3.	Bestwina- edukacja w przyszłość	135 219,96	43 687,81
	ZSP w Bestwinie przystąpił do realizacji projektu - Edukacja w przyszłość. Projekt zakłada zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie podstawy programowej, zakup wyposażenia pracowni i materiałów edukacyjnych. Projekt obejmie 75 uczniów szkoły. Środki pochodzą ze środków RPO Województwa Śląskiego. Projekt realizowany będzie do roku 2022 a łączne nakłady finansowe wyniosą 351 075,00 zł.		
	<b>wydatki majątkowe</b>		
1.	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach	260 000,00	0,00
	Ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” realizowane jest przedsięwzięcie pn.: Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach. Całkowity koszt zadania to kwota 260 000,00 zł. dofinansowanie wynosi 201 000,00 zł. Postępowania przetargowe na realizację zadania wygrała firma PPE POLAND ze Świętochłowic.		
<b>II</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>		
	<b>wydatki bieżące</b>		
1.	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina	7 000,00	0,00
	Zadanie polega na dostosowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb mieszkańców w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Zadanie realizowane jest od 2017 roku przez firmę PA NOWA. Całkowity koszt zadania wyniósł 150 000,00 zł.		
2.	Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina	50 000,00	39 899,36
	Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30.10.2020 przyjęto do realizacji program profilaktyki zdrowotnej na lata 2020-2030. Łączne nakłady finansowe wyniosą 200 000,00 zł. Jest możliwość refundacji części kosztów przez NFZ		
3.	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021-2027	12 150,00	11 685,00
	Opracowano Strategię Rozwoju Gminy Bestwina, na najbliższej Sesji Rady Gminy zostanie przyjęta Uchwałą		
	<b>wydatki majątkowe</b>		
1.	Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Bestwina	525 000,00	80 000,00



	Program przewiduje przyznawanie dotacji na wymianę nieekologicznych i niskoefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Bestwina oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Do realizacji w 2021 roku zakwalifikowano 100 wniosków – 55 na wymianę pieca 45 na instalację fotowoltaiczną.		
2.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie	0,00	0,00
	W ramach poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na terenie Gminy Bestwina przewiduje się budowę chodników. Przetarg na wykonanie I części zadania wygrała firma BETONIT E.Grygierczyk. Zadanie zostało zakończone w 2019 roku. Kolejny etap zadania przewiduje się na rok 2021 – limit wydatków wynosi 1 152 000,00 zł.		
3.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach	1 300 000,00	4 000,00
	W ramach poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na terenie Gminy Bestwina przewiduje się budowę chodników. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma Rol-Bud z Kobielic. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wykonane będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
5.	Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach	2 500 000,00	0,00
	W 2018 roku wykonany został projekt dokumentacji technicznej oraz złożony został wniosek na dofinansowanie projektu. Oczekuje się na środki z Ministerstwa Sportu.		
5.	Modernizacja budynku UG Bestwina	200 000,00	0,00
	Wykonano projekt remontu konserwatorskiego obiektu. Z uwagi na znaczny koszt dokumentacji projekty wykonawcze będą realizowane etapami z uwzględnieniem najbardziej pilnych do wykonania inwestycji		
6.	Małuch +	800 000,00	0,00
	Środki pochodzą z RPWO do lat 3 – na realizację projektu Gmina otrzymała środki w wysokości 990 000,00 zł. Zadanie polega na przebudowie i modernizacji budynku przedszkola w Kaniowie oraz dostosowanie go do potrzeb najmłodszych dzieci. Przetarg wygrała firma PW MONTERIN z Katowic. Zadanie ma zostać zakończone w II połowie 2021 r..		
7.	Modernizacja pokryć dachowych w budynku komunalnym ul. Krakowska w Bestwinie	160 000,00	0,00
	Przygotowana została dokumentacja projektowa. Wykonawca zostanie wyłoniony w II połowie 2021 roku		
8.	Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach	750 000,00	1 23,00
	Zadanie realizowane jest od 2020 roku przez firmę BESKID II z Bielska – Białej. Na zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 426 738,00 zł. Całkowity koszt zadania to kwota 1 650 000,00 zł. Zadanie ma zostać zakończone w II połowie 2021 r.		
9.	Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwinie	35 000,00	0,00
	Projekt na przebudowę ul. Sportowej przygotowywany jest od 2019 roku – wykonuje go firma Pracownia Projektowa S1 z Bielska-Białej. Oczekujemy na decyzję środowiskową i pozwolenie wodno – prawne.		
10.	Projekt odwodnienia terenów ul. Młyńskiej	30 000,00	0,00
	W 2019 roku zostało rozpoczęte zadanie na wykonanie projektu na odwodnienie ul. Młyńskiej w Bestwinie. Oczekujemy na pozwolenie wodno – prawne do zakończenia realizacji prac projektowych.		

11	Budowa SKATE PARKU i palcu zabaw w Kaniowie	800 000,00	800 000,00
	Inwestycja została zakończona. Zadanie realizowała firma ROYL PLAY z Małkini Górnjej. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania otrzymano 597 454,23 zł.		
14.	Projekt budowy chodnika na ul. Olchowej w Bestwince	40 000,00	0,00
	W 2020 roku zlecono do realizacji projekt firmie ADS Projekty Drogowe Sylwia Adamiec. Zadanie ma zostać zakończone w II połowie 2021 r.		
15.	Projekt budowy chodnika na ul. Witosa w Kaniowie	45 000,00	0,00
	W 2020 roku zlecono do realizacji projekt firmie Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost. Zadanie ma zostać zakończone w II połowie 2021 r.		

  
 WÓJT  
 ... ..  
 ... ..



Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie w I pół. 2021 r.
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 615 225,00	7 992 665,27	4 250 284,00	550 000,00	500 000,00	13 292 949,27	1 085 110,96
1.a	- wydatki bieżące				1 085 225,00	547 665,27	98 284,00	50 000,00	0,00	695 949,27	200 987,96
1.b	- wydatki majątkowe				19 530 000,00	7 445 000,00	4 152 000,00	500 000,00	500 000,00	12 597 000,00	884 123,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				980 075,00	738 515,27	48 284,00	0,00	0,00	766 799,27	149 403,60
1.1.1	- wydatki bieżące				710 075,00	478 515,27	48 284,00	0,00	0,00	526 799,27	2 319 625,52
1.1.1.1	ERAZMUS + - szkolenie	Zespół Szkolno	2019	2021	270 000,00	254 295,31	0,00	0,00	0,00	254 295,31	105 715,79
1.1.1.2	Bestwina-edukacja w przyszłość - zajęcia edukacyjne	Przedszkolny Bestwina	2020	2022	351 075,00	135 219,96	48 284,00	0,00	0,00	183 503,96	43 687,81
1.1.1.3	Święto Karpią wraz z warsztatami, zawodami wędkarskimi i konkursem plastycznym - promocja Ist	Przedszkolny Bestwina	2020	2021	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach - sport i rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 635 150,00	7 254 150,00	4 202 000,00	550 000,00	500 000,00	12 506 150,00	935 707,36
1.3.1	- wydatki bieżące				375 150,00	69 150,00	50 000,00	50 000,00	0,00	169 150,00	51 584,36
1.3.1.1	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	150 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
1.3.1.2	Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina - profilaktyka	Urząd Gminy Bestwina	2019	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	39 899,36
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021-2027 - promocja	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	25 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	11 685,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 260 000,00	7 185 000,00	4 152 000,00	500 000,00	500 000,00	12 337 000,00	884 123,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	2 500 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	3 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	4 000,00
1.3.2.3	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2021	2024	2 025 000,00	525 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 025 000,00	80 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gminastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2022	5 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
1.3.2.8	Projekt odnowienia terenów ul. Młyńskiej - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.9	MALUCH + - poprawa dostępności do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa SKATEPARKU i placu zabaw w Kaniowie - sport i rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	810 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 650 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	800 000,00
1.3.2.12	Projekt budowy chodnika na ul. Ochowej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	123,00
1.3.2.13	Projekt budowy chodnika na ul. Witosa w Kaniowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00

Wzrost  
40 000,00  
45 000,00



**Wykonanie WPF**

Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie	II kw. 2021 r.				
					Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2021
1	1	x	x	Dochoody ogółem	69 727 933,17	33 744 529,94	48,4%	48,4%	69 727 933,17
1.1	1	x	x	Dochoody bieżące, z tego:	63 077 933,17	32 673 430,62	51,8%	51,8%	63 077 933,17
1.1.1	1			dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 753 075,00	8 178 534,00	48,8%	48,8%	16 753 075,00
1.1.2	1			dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	236 111,87	78,7%	78,7%	300 000,00
1.1.3	1			z subwencji ogólnej	12 059 128,00	7 421 000,00	61,5%	61,5%	12 059 128,00
1.1.4	1	x	x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 046 752,39	9 841 807,91	51,7%	51,7%	19 046 752,39
1.1.5	1			pozostałe dochoody bieżące, w tym:	14 918 977,78	6 995 976,84	46,9%	46,9%	14 918 977,78
1.1.5.1	1			z podatku od nieruchomości	6 382 336,00	3 313 418,51	51,9%	51,9%	6 382 336,00
1.2	1			Dochoody majątkowe, w tym:	6 650 000,00	1 071 099,32	16,1%	16,1%	6 650 000,00
1.2.1	1	x		ze sprzedaży majątku	200 000,00	71 099,32	35,5%	35,5%	200 000,00
1.2.2	1			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 450 000,00	1 000 000,00	15,5%	15,5%	6 450 000,00
2	1	x	x	Wydatki ogółem	73 582 135,44	29 356 411,80	39,9%	39,9%	73 582 135,44
2.1	1	x	x	Wydatki bieżące, w tym:	59 914 135,44	28 202 260,00	47,1%	47,1%	59 914 135,44
2.1.1	1			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 985 874,00	12 003 750,56	50,0%	50,0%	23 985 874,00
2.1.2	1	x	x	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	x	0,00
2.1.2.1	x	x	x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00
2.1.3	1	x	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	73 995,09	21,1%	21,1%	350 000,00
2.1.3.1	x	x	x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x	0,00
2.1.3.2	x	x	x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	24 864,00	8 712,30	35,0%	35,0%	24 864,00
2.1.3.3	x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00
2.2	1			Wydatki majątkowe, w tym:	13 668 000,00	1 154 151,80	8,4%	8,4%	13 668 000,00
2.2.1	1			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 668 000,00	1 154 151,80	8,4%	8,4%	13 668 000,00
2.2.1.1	2			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,00	80 000,00	13,0%	13,0%	615 000,00
3	1	x	x	Wynik budżetu	-3 854 202,27	4 388 118,14	-113,9%	-113,9%	-3 854 202,27
3.1	x			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00
4	1			Przychody budżetu	5 623 202,27	5 152 451,70	91,6%	91,6%	5 623 202,27
4.1	1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 191 851,57	471 851,57	39,6%	39,6%	1 191 851,57
4.1.1	x			na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,0%	0,0%	500 000,00
4.2	1			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 208 776,60	2 208 776,60	100,0%	100,0%	2 208 776,60
4.2.1	x			na pokrycie deficytu budżetu	2 208 776,60	0,00	0,0%	0,0%	2 208 776,60
4.3	1			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 222 574,10	2 471 823,00	111,2%	111,2%	2 222 574,10
4.3.1	x			na pokrycie deficytu budżetu	1 145 425,67	0,00	0,0%	0,0%	1 145 425,67
4.4	1			Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	0,00
4.4.1	x			na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
4.5	1			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x	0,00
4.5.1	x			na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
5	1			Rozchody budżetu	1 769 000,00	1 196 000,00	67,6%	67,6%	1 769 000,00

**Wykonanie WPF**

Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie				II kw. 2021 r.							
				Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
5.1	1	x	x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 769 000,00	1 196 000,00	67,6%	67,6%	1 769 000,00	1 130 000,00	67,6%	67,6%	1 769 000,00	1 130 000,00
5.1.1	x	x	x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0%	100,0%	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0%	100,0%	1 130 000,00	1 130 000,00
5.1.1.1	x	x	x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
5.1.1.2	x	x	x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0%	100,0%	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0%	100,0%	1 130 000,00	1 130 000,00
5.1.1.3	1	x			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3.1	x				środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3.2	x				wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3.3	x				innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
5.1.1.4	x				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
5.2	1				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
6	x	x	x		Kwota długu, w tym:	8 020 164,26	7 873 164,55	x	x	8 020 164,55	8 020 164,55	x	x	8 020 164,55	8 020 164,55
6.1	x	x	x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
7	x				Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
7.1	1	x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 163 797,73	4 471 170,62	141,3%	141,3%	3 163 797,73	3 163 797,73	141,3%	141,3%	3 163 797,73	3 163 797,73
7.2	1	x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
8	x				Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,19%
8.1	x	x	x		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,19%
8.1_vRO	x	x	x		8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,19%
8.1_vRO	x	x	x		8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,19%
8.2	x				Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8,65%
8.2_v202	x				8.2_v2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9,11%
8.2_v202	x				8.2_v2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8,65%
8.3	x	x	x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16,33%
8.3.1	x	x	x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16,69%
8.4	x	x	x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona
8.4.1	x	x	x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona
art15zoc	x				Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona

## Wykonanie WPF

Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie	II kw. 2021 r.				
					Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2021
art15zoc	x			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 i przypadających na dany rok)	x	x	x	x	Spełniona
art15zoc	x			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
art15zoc	x			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
9	x			Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 050,00	0,00	0,0%	0,0%	183 050,00
9.1.1	1	x	x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 050,00	0,00	0,0%	0,0%	183 050,00
9.1.1.1	1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 639,50	0,00	0,0%	0,0%	63 639,50
9.2	1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%	200 000,00
9.2.1	1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%	200 000,00
9.2.1.1	1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%	200 000,00
9.3	1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%	200 000,00
9.3.1	2	x	x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	478 515,27	149 403,60	31,2%	31,2%	478 515,27
9.3.1.1	3			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	448 087,92	143 403,60	220,6%	32,0%	65 000,00
9.4	1			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	260 000,00	0,00	0,0%	0,0%	260 000,00
9.4.1	3			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	260 000,00	0,00	0,0%	0,0%	260 000,00
9.4.1.1	3			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%	200 000,00
10	x			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	189 029,09
10.1	x			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 992 665,27	1 085 110,96	13,6%	13,6%	7 992 665,27
10.1.1	x			bieżące	547 665,27	200 987,96	36,7%	36,7%	547 665,27
10.1.2	x			majątkowe	7 445 000,00	884 123,00	11,9%	11,9%	7 445 000,00
10.2	3			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
10.3	x			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	0,00
10.4	x	x		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	0,00
10.5	x			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x	0,00
10.6	x			Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 769 000,00	1 196 000,00	x	x	1 769 000,00
10.7	x		x	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x	0,00



# Wykonanie WPF

Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie			II kw. 2021 r.		
				Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2021	
10.7.1	x		X	x	x	x	x	0,00	
10.7.2	x	x	X	x	x	x	x	0,00	
10.7.2.1	3	x	X					0,00	
10.7.2.1.1	3	x	X	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
10.7.3	x		X	x	x	x	x	0,00	
10.8	x		X	x	x	x	x	0,00	
10.9	x		X	x	x	x	x	0,00	
10.10	x		X	x	x	x	x	0,00	
10.11	x	x	X	x	x	x	x	0,00	
11	x		X	x	x	x	x	0,00	
11.1	x		X	x	x	x	x	0,00	
11.1.1	x		X	x	x	x	x	0,00	
11.2	x		X	x	x	x	x	0,00	
12	x		X	x	x	x	x	0,00	
12.1	x		X	x	x	x	x	0,00	
12.2	x	x	X	x	x	x	x	0,00	
12.3	x		X	x	x	x	x	0,00	

WÓJT  
mgr Artur Eberhardt

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w I półroczu 2021 roku

# Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie 01 stycznia – 30 czerwca 2021 roku

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie czynny był *od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 19.00*. W Ośrodku Kultury zatrudnionych na umowę o pracę było 9 osób (8,25 etatu, w tym ½ etatu – adiunkt muzealny zajmujący się gminną ewidencją zabytków oraz realizacją Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami oraz RODO). Pod GOK podlega budynek przy ul. Krakowskiej 123 w Bestwinie (siedziba główna), Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, I piętro Domu Gromadzkiego w Kaniowie (siedziba Orkiestry Dętej Gminy Bestwina).

**ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ KORONAWIRUSA I ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW GMINNY OŚRODEK KULTURY JAK RÓWNIEŻ MUZEUM REGIONALNE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 1 LUTEGO NIE PROWADZIŁO STACJONARNYCH ZAJĘĆ, A DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA BYŁA W SYSTEMIE ONLINE, OD 1 LUTEGO DO 4 MAJA W SYSTEMIE HYBRYDOWYM, NATOMIAST OD 4 MAJA W SYSTEMIE STACJONARNYM ZGODNIE Z OPRACOWANYMI RYGORAMI SANITARNYMI I WYTYCZNYMI MKiDzN (dotyczy to wszystkich sekcji działających w strukturach Ośrodka).**

## I. Sekcje stałe

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



## II. Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

### 1. Wystawy w Muzeum Regionalnym

- **Wystawa malarstwa Grupy Plastyków „Jaskółka”**

Podczas wystawy zaprezentowane zostały obrazy stworzone przez członków bestwińskiej grupy artystycznej. Wystawa nosiła tytuł „Bestwina - moje miejsce na ziemi” i ukazywała najpiękniejsze miejsca z terenu gminy Bestwina w artystycznej odsłonie twórców. Wystawa była otwarta dla gości indywidualnych.

- **Wystawa malarstwa Andrzeja Wajdy**

Wystawa przygotowana przez cenionego artystę regionu Podbeskidzia, który tworzy swoje dzieła już ponad 30 lat. Zwiedzający wystawę mogli poznać wrażliwość artystyczną twórcy w pracach ukazujących piękno miasta i okolic Pszczyny. Wystawa była otwarta dla gości indywidualnych.

### 2. Wydarzenia tematyczne

- **Wernisaż malarstwa Grupy Plastyków „Jaskółka”**

Wydarzenie z uwagi na sytuację epidemiologiczną przeniesione zostało do internetu. Otwarcie wystawy wraz z komentarzem autorskim można było zobaczyć w formie wideo na stronie placówki oraz na platformie YouTube.

- **Noc Muzeów**

W placówce podczas tegorocznych uroczystości obowiązywały rygory sanitarne, które na szczęście nie zniechęciły uczestników nocnego zwiedzania. Noc Muzeów była wyczekiwana szczególnie przez młode pokolenie z uwagi na zdalną organizację tegorocznych zajęć szkolnych. Ukoronowaniem zwiedzania było nocne zwiedzanie Pasieki Słowiańskiej oraz Bestwińskiego Parku Miniatur. Dla wszystkich, którzy zrezygnowali z aktywnego uczestnictwa udostępniona została możliwość zwiedzania on-line w 360’.

### 3. Prowadzone lekcje w Muzeum Regionalnym

Działalność Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie w doskonały sposób wpisuje się w szkolny program "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" wpływając na odkrycie przez uczniów najbliższego środowiska oraz specyfiki regionu.

Z uwagi na sytuację pandemiczną lekcje etnograficzne z wnętrza muzeum oraz wszystkie lekcje historyczne prowadzone były on-line na platformie Zoom. Lekcje plenerowe w Pasiemie Słowiańskiej oraz Parku Miniatur odbywały się z zachowaniem obowiązujących wytycznych sanitarnych.

#### **4. Współpraca przy inicjowanych projektach**

- **Cykl prac „Michał Anioł z kościołów w województwie śląskim”**

Celem inicjowanego projektu to namalowanie na szkle świętego Michała Archanioła inspirowanego jego obliczem z 5 kościołów z Województwa Śląskiego. Projekt Alicji Szymczak przy uzyskaniu dofinansowania skupi się na ukazaniu zanikającej sztuki ludowej, a ponadto stanie się materiałem dydaktycznym Muzeum Regionalnego, który stał się partnerem projektu.

#### **5. Współpraca jednostki z innymi podmiotami**

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

#### **6. Informacje dodatkowe**

Muzeum prowadzi działania na rzecz zachowania dziedzictwa naszej gminy poprzez prace archiwizacyjne i konserwatorskie. Jest miejscem spotkań członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, seniorów, stowarzyszeń i grup działających na terenie gminy. Muzeum przystąpiło ponadto do programu „Karta Dużej Rodziny”. Wszelkie spotkania, jeśli było to tylko możliwe odbywały się z zachowaniem obowiązujących wytycznych sanitarnych.

Muzeum jest punktem kolportażu Magazynu Gminnego / Informatora Urzędu Gminy oraz bezpłatnej prasy lokalnej.

Muzeum Regionalne w czasie pandemii we własnym zakresie kadrowym wdrożyło na stronie internetowej Muzeum Regionalnego oraz Gminnego Ośrodka Kultury mechanizmy tzw. dostępności cyfrowej oraz przygotowało Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie.

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w miarę możliwości służył pomocą techniczną oraz finansową w imprezach organizowanych przez organizacje społeczne działające na terenie Gminy Bestwina. Również sekcje stałe działające przy GOK uświetniały swoimi występami wiele uroczystości organizowanych na terenie naszej Gminy. W budynku GOK odbyło się kilka spotkań organizacji działających na terenie gminy Bestwina. Od czerwca przy współpracy z gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano 3-tygodniowe (od poniedziałku do piątku po 5 godzin dziennie) warsztaty wakacyjne dla dzieci (w Kaniowie i Bestwinie) dla trzech dwudziestoosobowych grup. Zrealizowano również zakup nowych mundurów galowych dla Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie (60 kpt) oraz uzupełniono kostiumernie o nowe stroje laskie dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”. Ponadto złożono do druku monografię zespołu regionalnego.

GOK posiada na bieżąco aktualizowaną stronę internetową: [www.kultura.bestwina.pl](http://www.kultura.bestwina.pl) (dostępną cyfrowo) dla osób z dysfunkcjami.

W Gminnym Ośrodku Kultury zostały przeprowadzone prace w zakresie zmiany łącza internetowego ISDN na technologię światłowodową oraz przeprowadzone zostały prace z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego placówki. W jednostce uruchomiony został serwer baz



danych systemów informatycznych wraz z infrastrukturą zapewniającą zwiększone bezpieczeństwo w zakresie ochrony sprzętowej oraz podczytującej zasilanie (UPS), informatycznej - kopi zapasowych baz danych (NAS) oraz szybkiej łączności bezprzewodowej w technologii 5Ghz (Access Point).

W zakresie realizacji Programu Ochrony nad Zabytkami Gminy Bestwina na bieżąco uzupełniano i aktualizowano ewidencję oraz przygotowano dokumentację mającą na celu jego realizację. Konserwacji poddano zdewastowany krzyż przydrożny w Janowicach oraz ukończono renowację kapliczki przydrożnej w Kaniowie wraz z zagospodarowaniem teren.

W trakcie realizacji są projekty finansowane ze środków zewnętrznych: **„Przeszłość dla teraźniejszości. Poszukiwanie własnej tożsamości poprzez rekonstrukcję i popularyzację ludowego stroju laskiego”** (poziom dofinansowania: **54,54%**) oraz **„Renowacja elewacji XIX-wiecznego budynku Muzeum regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie jako wyraz troski o materialne dziedzictwo historyczno-kulturowe gminy Bestwina”** (poziom dofinansowania **40,06%**).

  
Dyrektor  
dr Grzegorz Bobon

Bestwina, 17.07.2021



**Rozliczenie dotacji za I półrocze 2021**  
**Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie**

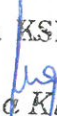
	Plan	Wykonanie
<b>Wpływy</b>		
Dotacja od organizatora	1 327 000,00	660 000,00
Przychody własne	5 000,00	2 876,57
Środki finansowe na 1.01.2021	9 502,04	9 502,04
Refundacja środków Strój Laski	39 916,00	39 916,00
Dotacja celowa na inwestycje	90 000,00	0,00
<b>Wpływy ogółem</b>	<b>1 471 418,04</b>	<b>712 294,61</b>
<b>Rozchody GOK</b>		
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym nagrody jubileuszowe pracowników	671 318,00	318 213,91
utrzymanie ośrodka, materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, eksploatacyjne, środki czystości, środki dezynfekujące itp.	30 000,00	8 142,55
energia, woda, gaz	45 000,00	22 461,48
usługi obce, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, naprawy remonty, inne	50 000,00	21 814,34
usługi pozostałe, kulturalne, koncerty, nagrody, występy zespołów	50 000,00	4 413,05
świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, świadczenia w ramach BHP	12 000,00	5 539,07
opłaty, składki, podatek od nieruchomości, STOART, ZAIKS	12 000,00	5 088,51
obligatoryjny odpis na ZFŚŚ	14 081,55	14 081,55
umowy zlecenia z pochodnymi	220 000,00	79 182,38
nagroda roczna za rok 2020	31 017,59	31 017,59
zakup wyposażenia i oprogramowania	25 000,00	7 950,00
koszty operacyjne	1 000,90	1,20
zakup mundurów dla orkiestry dętej	50 000,00	
wydawnictwo książkowe	35 000,00	
wyjazd ZR oraz organizacja 50-lecia powstania	40 000,00	
remont elewacji budynku Muzeum	150 000,00	
współpraca z organizacjami z terenu gminy	35 000,00	
<b>Wydatki GOK razem</b>	<b>1 471 418,04</b>	<b>517 905,63</b>

Na dzień sprawozdawczy tj 30.06.2021r. Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie nie posiadał żadnych zobowiązań.

Występowały należności niewymagalna w kwocie 2.000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021r to kwota 194.388,98 zł.

Bestwina 17.07.2021r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Anna Klimczak

Dyrektor  
  
 dr Grzegorz Boboń



## Załącznik 1

**Koszty utrzymania sekcji i jednostek GOK w I półroczu 2021r**

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	ZR „Bestwina”	10 632,00	198,54	10 830,54	-	10 830,54
2	Kapela ZR	8 460,00	-	8 460,00	-	8 460,00
3	Dziecięcy Zespół Regionalny	4 866,00	-	4 866,00	-	4 866,00
4	Orkiestra Dęta	8 600,00	10 102,37	18 702,37	3 200,00	15 502,37
5	Muzeum Regionalne	-	8 795,80	8 795,80	-	8 795,80
6	Grupa Allegro	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00
7	Nauka gry na skrzypcach	3 990,00	-	3 990,00	-	3 900,00
8	Nauka gry na keyboardzie	8 840,00	-	8 840,00	-	8 840,00
9	Nauka gry na instrum. dętych	12 980,00	-	12 980,00	-	12 980,00
10	Nauka gry na flecie	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00
11	Kółko plastyczne	-	197,00	197,00	-	197,00
12	Kółko modelarskie	3 198,00	365,43	3 563,43	-	3 563,43
13	Koło malarzy Jaskółka	3 300,00	-	3 300,00	-	3 300,00
	<b>Razem</b>	<b>70 866,00</b>	<b>19 659,14</b>	<b>90 525,14</b>	<b>-</b>	<b>87 235,14</b>





Załącznik nr 2

**Wykaz przychodów uzyskanych przez GOK w I półroczu 2021 roku**

Koncert Orkiestry Dętej	3 200,00
Wynajem pomieszczeń GOK	1 525,20
Pozostałe przychody	151,37
<b>Ogółem przychody</b>	<b>4 876,57</b>

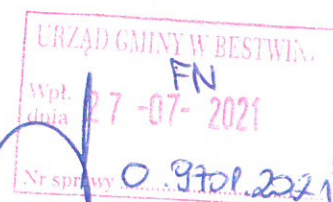
Z powyższej kwoty należnych przychodów na konto GOK nie wpłynęła kwota 2.000,00 zł, która na dzień sprawozdawczy tj. 30.06.2021r. jest należnością niewymagalną.





## Sprawozdanie

**z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie  
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach, Kaniowie za I półrocze 2021 r.**



Rok 2021 zaczął się kolejną falą zachorowań na COVID-19, wiele instytucji, urzędów, bibliotek w całej Polsce pozostawało zamknięte dla petentów, jednak nasza placówka, jako jedyna w powiecie była otwarta i oferowała zarówno wypożyczenia książek, multimediiów, czasopism jak również świadczyła usługi ksero, laminowania, bindowania dokumentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników (szczególnie chorych, lub przebywających na kwarantannie) zakupiliśmy dostęp do platform internetowych tj. LEGIMI, IBUK Libra, ACADEMICA. Od lipca przewidujemy wolny dostęp do półek.

### Usługi

Cały czas prowadzona jest działalność informacyjna z wykorzystaniem portali społecznościowych Facebook, Instagram, Tweeter i nowej strony internetowej. Mieszkańcy informowani są także o imprezach, wystawach czy warsztatach za pomocą plakatów, zaproszeń i poczty elektronicznej.

### Czytelnicy/Użytkownicy

Czytelnicy korzystali z biblioteki w sposób tradycyjny jak również z platform internetowych. Logowania dzienne np. do IBUK Libry to aż 236 razy, a liczba otwartych stron to 6092. Jeżeli chodzi o platformę Legimi to była czynna przez miesiąc i skorzystało z niej kilkudziesięciu czytelników, co dało dodatkowo 70 wypożyczeń. Z Legimi będzie można korzystać przez cały okres wakacyjny, natomiast od września uzyskaliśmy dostęp do tej platformy darmowy, roczny z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeżeli chodzi o czytelników korzystających w sposób tradycyjny z biblioteki to należy przyznać, że mimo wielu zachorowań cały czas nas odwiedzali i wypożyczali zarówno książki, czasopisma jak również audiobooki, filmy i płyty z muzyką

## Czytelnicy wg zajęcia

OGÓŁEM	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostałe
2451	960	968	1391

OGÓŁEM	D	M	S	U	P	R	I	E	Nz
2451	99	290	58	474	452	11	31	290	134

## Zbiory biblioteczne

Zbiory są gromadzone i katalogowane za pomocą programu bibliotecznego SOWA w formacie MARC21. Cały czas są wprowadzane zmiany zarówno w programach jak również w samym opisie bibliograficznym, dlatego bibliotekarze uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach.

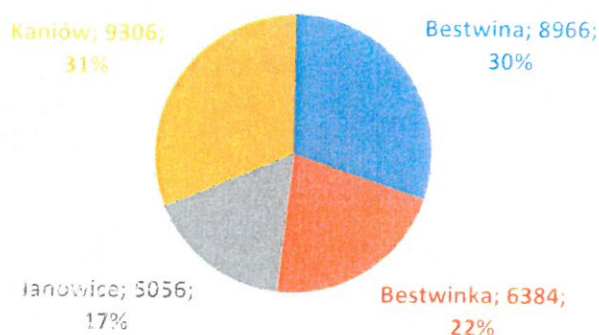
Księgozbiór w pierwszym półroczu 2021 roku powiększył się o 1022 woluminy. Przyjęto również dary książkowe od czytelników, których było 211 sztuk. Powiększył się również stan zbiorów specjalnych o 154 sztuki, w tym znajdują się audiobooki, dokumenty elektroniczne i zbiory audiowizualne.

## Udostępnianie książek czasopism i zbiorów specjalnych

Najważniejszym elementem pracy bibliotekarza jest promocja czytelnictwa, wypożyczanie zbiorów na zewnątrz czytelnikom, jak również udostępnianie go w czytelnicy. Od lipca będą czynne także czytelnice dla chętnych i odbędą się wakacyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci we wszystkich placówkach w gminie.

## Wypożyczenia na zewnątrz (Księgozbiór)

## WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK ŁĄCZNIE - 29 712



### Wypożyczenia czasopism i zbiorów specjalnych na zewnątrz

OGÓŁEM	W tym			
	Materiały audiowizualne	w tym audiobooki	Dokumenty elektroniczne	Czasopisma
2075	21	267	-	1787

Największą popularnością cieszą się: *Newsweek*, *Świat wiedzy*, *Historia*, *Claudia*, *Auto świat*, *Mieszkanie*, *Mój ogródek*, *Szlachetne zdrowie*, *Podróże*, *Victor junior* oraz pisma regionalne jak *Kronika Beskidzka*, *Magazyn Gminny*, *Mój Powiat*, *W Bielsku-Białej*. Aby zachęcić dzieci do czytania gazet są prowadzone zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem czasopisma *Kaczor Donald*, *Abecadło*.

### Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna

GBP w Bestwinie jak również filie prowadzą różnorakie działania mające na celu popularyzację czytelnictwa. Pomimo trwania pandemii biblioteki w gminie cały czas organizowały wystawy tematyczne stacjonarne i on-line. Ponadto były prowadzone lekcje rysunku, zagadki i turnieje literackie zdalne. Bibliotekarze w ścisłym reżimie sanitarnym prowadzili zajęcia literackie z głośnego czytania, konkursy z nagrodami, rozdawali nowym czytelnikom książki. Biblioteka w Bestwinie zorganizowała „Noc detektywów” połączoną z grą terenową z udziałem autora książek dla dzieci i młodzieży Krzysztofem Petkiem i dodatkowo spotkanie autorskie wraz z promocją książki „Wycinanka” przeznaczoną dla odbiorcy dorosłego.

Sukcesywnie szkolimy się z programowania w projekcie Cyfrowi Eksperci, jak również bierzemy udział w szkoleniach merytorycznych, dotyczących opisu katalogowego książek, czasopism i zbiorów specjalnych i webinarach dotyczących literatury.



## **Imprezy, warsztaty, wystawy, szkolenia...**

### **Konkursy:**

1. 1 Konkurs na życzenia walentynkowe
2. Interaktywna Gra wiejska – Poznajemy Gminę Bestwina (rozpoczęcie w czerwcu, zakończenie we wrześniu)
3. Udział bibliotekarzy w konkursie promującą bibliotekę, film promocyjny
4. Patronat honorowy w ogólnopolskim konkursie „Gram, więc czytam” na grę pudełkową na bazie Uniwersum Dwuświata
5. Zabawa na fanpagu „Zagubione słowa” – wiersz „Ostatnie wieczory zimy” / Gelnerowej Doroty oraz „Przyszła wiosna” / Strzałkowskiej M., „Mama”/ Waligóra H.

### **Wystawy:**

1. Wystawa książek i multimediiów z różnych dziedzin wiedzy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prezentacja sylwetek autorów tj. Agata Christie, Charlotta Brontë, Ignacy Krasicki, Henryk Sienkiewicz. W tym roku obchodzimy także Rok Stanisława Lema i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2. Wystawa obrazów Iwony Winiarczyk wykonanych techniką tektorytu
3. Wystawa zdjęć Ryszarda Tomiczka i prezentacja filmu na temat parowozów z parady w Wolsztynie.

### **Inne:**

1. Promocja książki dla dzieci pt. „Świat według Lucka”
2. Geocaching – gra terenowa użytkowników odbiorników GPS, polegająca na poszukiwaniu tzw. skrytek (ang. geocache) uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy. Ukrywane przeważnie w interesujących miejscach skrytki zawierają dziennik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki na wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. serwisów geocachingowych.
3. Noc detektywów z Krzysztofem Petkiem
4. Spotkania przedszkolaków z książką
5. XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Lubimy czytać polskich autorów!”
6. Zajęcia cykliczne dla dzieci „Popołudnie z książką” – raz w tygodniu czytanie wybranej lektury. Na zakończenie cyklu konkurs plastyczny – ilustracja do książki.
7. Warsztaty rysunku online z rysowniczką i graficzką Iloną Kubiczek

8. Spotkanie autorskie dla dorosłych z Krzysztofem Petkiem i promocja nowej książki „Wycinanka”
9. Kontynuacja akcji czytelniczej dla dzieci „Paszport Pierwszoklasisty”-program autorki
10. Kontynuacja akcji czytelniczej dla dzieci udział w kolejnej edycji projektu „Mała książka, wielki człowiek”
11. Kiermasz świąteczny – kartki z życzeniami wielkanocnymi wykonanych przez młodzież niepełnosprawną ze Stowarzyszenia RAZEM
12. Akcję wraz z Kołem SBP działającym przy GBP w Bestwinie zbierania materiałów potrzebnych do pracowni rewalidacyjnych dla wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum” w Bestwinie.

### **Spotkania i warsztaty:**

1. Polska UKD online – prezentacja bazy
2. Format MARC21- katalogowanie zautomatyzowane w formacie MARC21
3. Innowacje cyfrowe w gminnych samorządowych instytucjach kultury
4. Szkolenie dla moderatorów DKK - spotkanie z autorką Kosmowską pt. „Kobiety w literaturze”
5. Grunt to dobre relacje. Dwusiostrzane książki wzmacniające relacje dzieci i rodziców
6. Pierwsze samodzielne lektury. Dwusiostrzane książki dla dzieci
7. Gramy w zielone. Przyrodnicze i proekologiczne tytuły oferty Dwóch Sióstr
8. Szkolenie – Obsługa osoby niepełnosprawnej
9. Szkolenie z Canvą
10. Szkolenie SBP – nowości wydawnicze
11. Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu literatury pięknej: szkolenie podstawowe
12. Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu literatury pięknej i publicystyki: wyrażanie formy/rodzaju/gatunku, grupy odbiorców i czasu powstania dzieła
13. Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu literatury pięknej i publicystyki: wyrażanie przynależności kulturowej dzieła
14. Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z literaturoznawstwa
15. Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu literatury dla dzieci i młodzieży
16. Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu pedagogiki

17. Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu psychologii
18. Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu socjologii
19. Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii sztuki
20. Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii wojskowej
21. Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu politologii
22. Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii
23. Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu inżynierii i techniki
24. Realizacja ochrony danych osobowych w bibliotece zgodnie z przepisami RODO
25. Opis bibliograficzny dokumentów w formacie MARC 21
26. Książkowe inspiracje do działań warsztatowych – książki aktywizujące do działań warsztatowych i animujących czytelnictwo
27. Tik Tok w bibliotece. Dlaczego warto?

### **DKK**

Dyskusyjny Klub Książki to spotkania dla osób, które lubią czytać książki, ale także chcą o nich rozmawiać. W gminie są 3 kluby dla dorosłych i jeden klub dla dzieci. W I półroczu 2021 roku spotkania klubów przeniesiono w plener z powodu zagrożenia epidemicznego. W spotkaniach klubów wzięło udział 56 osób, w tym 13 osób to dzieci i młodzież.

### **Jubileusze, nagrody i wyróżnienia**

- Biblioteka zdobyła wyróżnienie w XXI edycji konkursu „Biblioteka Roku 2019/2020” za tworzenie przyjaznej przestrzeni dla czytelników i bardzo wysokie wskaźniki czytelnicze.
- W raporcie z Biblioteki Śląskiej, podsumowującym pracę bibliotek naszego regionu nieprzerwanie od 15 lat jesteśmy się na I miejscu wśród bibliotek powiatu bielskiego.



## **Modernizacja bazy lokalowej**

W planie mamy pozyskanie nowego pomieszczenia w przyziemiu, sąsiadującego z pomieszczeniami biblioteki. Gdyby projekt został zatwierdzony, byłaby możliwość przeniesienia księgozbioru dla dzieci do osobnego pomieszczenia, a tym samym zwolniłoby się miejsce na literaturę piękna i popularnonaukową. Ma nastąpić wymiana oświetlenia w Janowicach, gdyż po przeprowadzeniu kontroli, nie spełnia ono żadnych norm.

## **Podsumowanie**

W wakacje każda biblioteka przeprowadzi tygodniowe zajęcia literacko-edukacyjne dla dzieci, na wrzesień i październik zaplanowane są spotkania zarówno dla dorosłych jak również warsztaty dla dzieci i młodzieży. Od lipca planowane są spotkania dla młodych mam. Współpraca z Zespołami Szkolno-Przedszkolnymi oraz innymi instytucjami działającymi na terenie gminy układa się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wirus SARS-COV-2 powoli nam na realizację planów zajęć edukacyjnych, spotkań autorskich i literackich, warsztatów, lekcji bibliotecznych.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
W Bestwicie  
mgr Marzena Kozak



**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej  
Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie  
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie za I półrocze 2021r**

	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa organizatora	830 000,00	410 000,00
Przychody własne	3 000,00	2 125,80
Srodki finansowe na 1.01.2021r	6 009,20	6 009,20
<b>Razem przychody</b>	<b>839 009,20</b>	<b>418 135,00</b>
<b>Rozchody</b>		
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym nagrody jubileuszowe	562 885,00	227 575,93
Zakup książek	40 000,00	19 926,25
Zakup zbiorów specjalnych	10 000,00	3 007,89
Prenumerata czasopism	10 000,00	1 802,58
Koszty utrzymania bibliotek energia,woda,gaz,materiały biurowe, papiernicze,eksploatacyjne do urządzeń na stanie, materiały gospodarcze, środki czystości	30 000,00	7 510,41
Usługi świadczone na rzecz GBP konserwacje,naprawy,usługi telekomunikacyjne,internetowe,informatyczne,pocztowe-znaczki,opłaty hostingowe- program biblioteczny,bankowe	40 000,00	16 896,39
Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 842,00
Pozostała działalność kulturalna, informacyjna i edukacyjna, nagrody, konkursy,spotkania autorskie	20 000,00	3 752,01
Świadczenia na rzecz pracowników szkolenia, badania okresowe	4 000,00	1 558,19
Świadczenia urlopowe dla pracowników	9 689,13	0,00
Nagroda roczna za 2020r z pochodnymi	44 126,97	44 126,97
Zakup sprzętu, oprogramowania	15 000,00	599,99
Zwrot dotacji	960,39	960,39
Prace remontowe w filiach bibliotecznych oraz bibliotece głównej	48 347,71	0,00
<b>Razem rozchody</b>	<b>839 009,20</b>	<b>329 559,00</b>

Środki finansowe pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 88.576,00 zł  
Na koniec okresu sprawozdawczego GBP nie posiadała zobowiązań.  
Należności nie występowały.

Bestwina, 16.07.2021r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Anna Klimczak*

**DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Bestwinie**

*mgr Marzena Kozak*







Bilans

Sprawozdanie na dzień 2021-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 30/06/2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 572 447,56	1 671 812,57
I. Wartości niematerialne i prawne	17 573,67	14 565,27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 573,67	14 565,27
1. Środki trwałe	17 573,67	14 565,27
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	17 573,67	14 565,27
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 554 873,89	1 657 247,30
I. Zapasy	738,00	738,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	738,00	738,00
II. Należności krótkoterminowe	254 399,18	283 815,24

## Sprawozdanie na dzień 2021-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 30/06/2021
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	254 399,18	283 815,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	254 399,18	283 815,24
- do 12 miesięcy	254 399,18	283 815,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 284 035,26	1 350 616,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 284 035,26	1 350 616,52
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 284 035,26	1 350 616,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 284 035,26	1 350 616,52
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 701,45	22 077,54
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 572 447,56	1 671 812,57
PASYWA	1 572 447,82	1 671 812,57
A. Kapitał (fundusz) własny	1 277 471,56	1 371 872,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	794 246,57	1 027 471,56
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	250 000,00	250 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	233 224,99	94 401,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 976,26	299 939,83
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 2021-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 30/06/2021
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	284 357,59	299 939,83
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	284 357,59	299 939,83
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 146,36	4 770,49
- do 12 miesięcy	34 146,36	4 770,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	127 316,62	157 830,46
h) z tytułu wynagrodzeń	115 883,90	129 031,63
i) inne	7 010,71	8 307,25
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 618,67	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 618,67	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	10 618,67	0,00
Pasywa razem	1 572 447,82	1 671 812,57

22.07.2021r  
*Gaigom Magdalena*

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



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
 ZDROWOTNEJ W BESTWINIE  
 SZKOLNA 6, 43-512 BESTWINA  
 Tel.: 12345678, NIP: 6521593359  
 BANK SPÓŁDZIELCZY W CZECHOWICACH  
 DZIEDZICACH,  
 12845300020010885220000010

### Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 2021-01-01 - 2021-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 30/06/2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 891 772,97	1 650 602,15
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 891 772,97	1 650 602,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 760 151,72	1 568 191,27
I. Amortyzacja	25 946,65	14 556,30
II. Zużycie materiałów i energii	209 339,06	101 363,95
III. Usługi obce	346 437,41	222 390,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 284,00	1 986,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 805 179,03	1 015 495,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	340 754,49	198 172,27
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 211,08	14 227,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	131 621,25	82 410,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	100 848,28	17 740,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	100 848,28	17 740,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 367,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	5 367,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	232 469,53	94 783,82
G. Przychody finansowe	755,46	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	755,46	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	350,64
I. Odsetki, w tym:	0,00	350,64
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00

## Sprawozdanie za okres 2021-01-01 - 2021-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 30/06/2021
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	233 224,99	94 433,18
J. Podatek dochodowy	0,00	32,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	233 224,99	94 401,18

22.07.2021 r

Gaigom Magdeleine

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

lek. med. Bożena Kaźmierczak

**Informacja dodatkowa**  
**do bilansu na dzień 30.06.2021 r**  
**SP ZOZ Bestwina**  
**43-512 Bestwina ul. Szkolna 6**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000068770. Organem, który utworzył SPZOZ w Bestwinie oraz sprawującym nadzór jest się Gmina Bestwina.
2. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres  
tj. od 01.01.2021r. Do 30.06.2021 r.
4. W skład SPZOZ nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne – sporządzające samodzielnie sprawozdania.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SPZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
6. SPZOZ w Bestwinie, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Oznacza to, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego.

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



## **II. Informacje dodatkowe i objaśnienia**

### **1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu**

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

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

**1.3)** W 2021 roku SPZoz nie posiadał środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego.

**1.4)** SPZoz w roku obrotowym 2021 nie tworzył rezerw nie dokonywał również odpisów aktualizujących należności nieściągalnych.

**1.5)** Na dzień bilansowy 30.06.2021 r. SPZoz nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty dłuższym niż 1 rok). W ciągu roku Zakład nie zaciągał pożyczek ani kredytów. Zobowiązania wykazane w bilansie są wyłącznie zobowiązaniami krótkoterminowymi, które zostały uzgodnione z kontrahentami na podstawie potwierdzenia sald.

**1.6)** Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 22 077,54 zł.

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

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

## **2. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.**

### **(Objaśnienia do Rachunku zysków i strat)**

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

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

2.2) SPZOZ Bestwina nie dokonywał w 2021 r. odpisów aktualizujących środki trwałe.

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

2.4) W roku 2021 nie zaniechano działalności, ani też nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym.

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

---

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

2.7) W 2021 roku SPZOOZ nie poniósł kosztu wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby, nie prowadził inwestycji rozpoczętych i środków trwałych w budowie.

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

2.9) Nie wykazano w roku bilansowym operacji nadzwyczajnych (zysków i strat).

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

### **3. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych**

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

### **4. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego**

---

4.1) W roku obrotowym 2021 zostały opłacone zaległe składki do porozumienia zielonogórskiego w wysokości 5 364,76 zł za lata ubiegłe, zgodnie z polityką rachunkowości zostały ujęte w ciężar kosztów tego roku.

---

4.2) W 2021 roku nastąpiła zmiana planu kont zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.10.2020 r Dziennik Ustaw poz. 2045 w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

---

Wprowadzone zmiany jednak, nie wpłynęły istotnie na zmiany metod księgowości i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową SZPZOZ oraz na wynik finansowy. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy.

---

### **Aktywa trwale:**

Rzeczowe aktywa trwale figurujące w ewidencji księgowej na koniec roku 2021 r. zostały zinwentaryzowane, a ich wartość porównana z zapisami w księgach rachunkowych. W bilansie w części AKTYWA poz. A. - wykazano rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne w wartości netto.

Aktywa obrotowe stanowią: należności i środki pieniężne:

- Zapasy. Zakład stosuje metodę odpisywania wartości zakupionych materiałów w koszty w momencie zakupu i zarazem przekazania ich do zużycia.
- Należności krótkoterminowe. Wszystkie należności wykazane w sprawozdaniu finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Należności z tytułu dostaw i usług podano w wysokości uzgodnionej i potwierdzonej na piśmie z kontrahentami wzajemnym potwierdzeniem sald.
- Inwestycje krótkoterminowe. Wykazane w bilansie inwestycje krótkoterminowe stanowią wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie. Stan środków został potwierdzony wyciągiem przez bank prowadzący rachunek i wynosił 1 341 442,60 zł. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2021 r. wynosił 9 173,92 zł.

### **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:**

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

---



4.4) SPZOZ Bestwina rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 21.03.2001 r. Zgodnie z zasadą ciągłości nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2021 w stosunku do lat poprzednich, z wyjątkiem zmian wymaganych Ustawą o Rachunkowości. W związku z tym można obecnie porównać wielkość przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów.

#### 5. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach podlegających konsolidacji

Nie dotyczy.

#### 6. Informacje o połączonych jednostkach

Nie dotyczy.

#### 7. Informacje o zagrożeniu kontynuowania działalności.

Nie dotyczy.

#### 8. Inne informacje

Nie dotyczy.

---

### WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku	zwiększenia Środków trwałych w ciągu roku	Zmniejszenie Środków trwałych w ciągu roku	Wartość na koniec roku
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	142 485,83	11 547,90		154 033,73
2	Pozostałe Środki trwałe	30 762,30			30 762,30
3	Wartości niematerialne i prawne	4 167,85			4 167,85

Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z zakupu nowych urządzeń t.j.

- Drukarki 3 szt
- Lampa bakteriobójcza 2 szt
- Elektrokardiograf

**UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI  
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Wartość umorzenia na początek roku	zwiększenia Środków trwałych w ciągu roku	Zmniejszenie Środków trwałych w ciągu roku	Wartość na koniec roku
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	124 912,16			139 468,46
2	Pozostałe Środki trwałe	30 762,30			30 762,30
3	Wartości niematerialne i prawne	4167,85			4167,85

**WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH  
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	17573,67	14565,27
2	Pozostałe Środki trwałe	0	0
3	Wartości niematerialne i prawne	0	0

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

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

Jednostka nie posiada należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

---

Struktura zobowiązań:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
2	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	299907,83
a	KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE	0
b	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.DOSTAW I USŁUG	4770,49
c	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.PODATKU CEŁ I ZUS	157830,46
d	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.WYNAGRODZEŃ	129031,63
e	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (składki na izby piel,izby lekarskie,polisy ubezpieczenio- we na 2021,ubezpieczenie grupowe)	2695,49

L.p	Nazwa	Wartość
<b>I.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>14 556,30</b>
	AMORTYZACJA SRODKÓW TRWAŁYC	14 556,30
<b>II.</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII W TYM:</b>	<b>101 363,95</b>
	MATERIAŁY DO REMONTU I KONSERWACJI SPRZĘTU, APARATURY MEDYCZNEJ	2 429,25
	MATERIAŁY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI	957,16
	PAPIER KSERO	735,80
	TONERY I TUSZE	350,41
	DRUKI I RECEPTY	133,10
	POZOSTAŁE MATERIAŁY BIUROWE	2 656,77
	POZOSTAŁE MATERIAŁY GOSPODARCZE	328,39
	POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	138,87
	LEKI OGÓLNE	489,52
	SZCZEPINIONKI	48 513,62
	INNE LEKI	2 414,00
	MATERIAŁY MEDYCZNE	
	OBŁOŻENIA I PODKŁADY JEDNORAZOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI ZESTAWY	322,16
	IGŁY, STRZYKAWKI, WENFLONY	903,75
	ODZIEŻ OCHRONNA JEDNORAZOWA	2 467,22
	REKAWICE JEDNORAZOWE	2 726,06
	ŚRODKI OPATRUNKOWE	1 315,25
	GAZY MEDYCZNE (TLEN, AZOT)	3 057,23
	ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE	1 025,79
	ODCZYNNIKI TESTY DO BADAŃ	7 409,88
	POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH	4 140,14
	POZOSTAŁY SPRZĘT JEDNORAZOWY I MATERIAŁY MEDYCZNE	1 020,28
	POZOSTAŁY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU	2 819,73
<b>III.</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>15 009,57</b>
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	8 591,34
	GAZ	5 541,35
	WODA I ŚCIEKI	876,88
<b>III.</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>222 390,12</b>
	USŁUGI NIEMEDYCZNE	37 533,81
	USŁUGI REMONTÓW, NAPRAW, KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW BUDYNKÓW, BUDOWLI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH	3 894,95
	USŁUGI NAPRAW, KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ	2 409,60
	USŁUGI BANKOWE, POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	3 619,87
	USŁUGI PRAWNE	6 642,00
	USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, UTYLIZACJI ODPADÓW, OCHRONY-OBIEKTÓW I TERENU	3 649,93
	USŁUGI INFORMATYCZNE	16 113,00
	USŁUGI PRALNICZE	119,93
	INNE USŁUGI NIEMEDYCZNE	1 084,53
	USŁUGI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ	50 279,31
	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH	14 433,00
	PODWYKONAWSTWO MEDYCZNE-LEKARZE	120 144,00
<b>IV.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>1 986,00</b>
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 842,00
	OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH	144,00
<b>V.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 015 495,08</b>
	WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ	974 131,29
	UMOWY ZLECENIA	41 363,79
<b>VI.</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>198 172,27</b>
<b>VII.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>14 227,55</b>
	KOSZT UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH, OC, KOMUNIKACYJNYCH	3 396,27
	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE ZA UŻYWANIE PRYWATNYCH SAMOCHODÓW DO CELÓW SŁUŻBOWYCH	7 227,60
	INNE POZOSTAŁE KOSZTY	3 603,68



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

### Zestawienie przychodów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	PRZYCHODY Z NFZ	1 539 149,23
2	BADANIA LABOLATORYJNE	45 260,24
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ LECZNICZA	66 192,68
4	POZOSTAŁE USŁUGI	
5	POZOSTAŁE USŁUGI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA	
6	DZIERŻAWA	6 843,60
7	PRZYCHODY Z REFAKTUR	127,00
8	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE-darowizny	10 770,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	PRZYCHODY FINANSOWE	0
	odsetki bankowe	0
2	KOSZTY FINANSOWE	350,64
3	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5367,76

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 24 osób

22.07.2021 r.

Grajnowska Magdalena  
.....  
podpis głównego księgowego

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

lek. med. Bożena Kaźmierczak

.....  
podpis kierownika zakładu