

ZARZĄDZENIE NR 88 / 2022
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 29 lipca 2022 r.

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bestwina za I półrocze 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 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 2022 r.
 - c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESTWINA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne o budżecie

Opisowe wykonanie budżetu

- realizacja wykonania dochodów

- realizacja wykonania wydatków

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2022 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 2022 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 2022 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2022 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 2022 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku

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

Załącznik Nr 11 Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Załącznik Nr 12 Wykonanie środków z Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 13 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 14 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumienia między jst w I półroczu 2022 r.

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina w tym, informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 roku.

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w I półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury 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 2022 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Bestwina i przedstawiał wielkości:

dochody	64 059 820,00 zł
w tym: dochody bieżące	54 991 270,00 zł
dochody majątkowe	9 068 550,00 zł
wydatki	67 885 467,00 zł
w tym: wydatki bieżące	54 142 427,00 zł
wydatki majątkowe	13 743 040,00 zł

przychody 5 435 647,00 zł

w tym:

1 373 490,00 zł – 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

560 000,00 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

2 152 157,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

1 350 000,00 zł. – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

rozchody 1 610 000,00 zł

w tym:

1 300 000,00 zł. – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria C14, seria B18)

310 000,00 zł. – spłaty otrzymanej pożyczki

planowany deficyt w wysokości 3 825 647,00 zł. zostanie sfinansowany:

- przychodami 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 w kwocie 1 373 490,00 zł,

– przychodami 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 kwocie 560 000,00 zł,

- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 542 157,00 zł,

- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 350 000,00 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 wydała zarządzenia dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody	64 512 527,10 zł
w tym: dochody bieżące	57 123 977,10 zł
dochody majątkowe	7 388 550,00 zł
wydatki	72 559 187,30 zł
w tym: wydatki bieżące	57 111 087,30 zł
wydatki majątkowe	15 448 100,00 zł

przychody 9 612 660,20 zł

- 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 w wysokości **2 567 550,13 zł.** - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

* w kwietniu 2021 r. wpłynęły środki w wysokości 1 000 000,00 zł. na zadanie Budowa trybuny sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Bestwince - zadanie zostanie wykonane w 2022 roku

* 237 450,13 zł., środki z rozliczenia zadania z 2021 roku, zostaną przeznaczone na zadanie w roku 2022 (Budowa trybuny sportowej w Bestwince)

* w grudniu 2021 r. wpłynęły środki w wysokości 330 100,00 zł. na realizację zadania pn.: Laboratoria przyszłości - z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

* w grudniu 2021 r. wpłynęły środki od Wojewody Śląskiego w wysokości 1 000 000,00 na wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Rosnąca odporność

- 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 wysokości **600 845,21 zł.**

* 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 2022. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2019 roku w wysokości 212 947,02 zł i nie zostaną wykorzystane. do wykorzystania na rok 2022 pozostaje 1 137,47 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 nie zostały w całości wykorzystane w roku 2021. Do wykorzystania na rok 2022 zostanie 60 982,20 zł.

* w sierpniu 2021 roku została podpisana umowa NR RARR/BD/1/8/2021 na grant w ramach projektu Dostępna szkoła z EFS wpłynęły środki w wysokości 566 145,20 zł. - do wykorzystania na rok 2022 pozostanie 538 725,54 zł.

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 4 548 044,09 zł.

Zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2021 rok i sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2022 roku.

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 546 220,77 zł

Zaangażowano wypracowane i dostępne środki wynikające z bilansu za 2021 rok i sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2022 roku.

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1 350 000,00 zł. w 2022 roku planowane są do zaciągnięcia:

* pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 850 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku strażnicy w Bestwince

* pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

rozkłady **1 566 000,00 zł**

w tym:

1 300 000,00 zł. – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria C14, seria B18)

266 000,00 zł. – spłaty otrzymanej pożyczki

deficyt budżetu w kwocie 8 046 660,20 zł - zostanie sfinansowany:

1. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 567 550,13 zł.

2. przychodami jst 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 kwocie 600 845,21 zł.

3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 982 044,09 zł.

4. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 546 220,77 zł

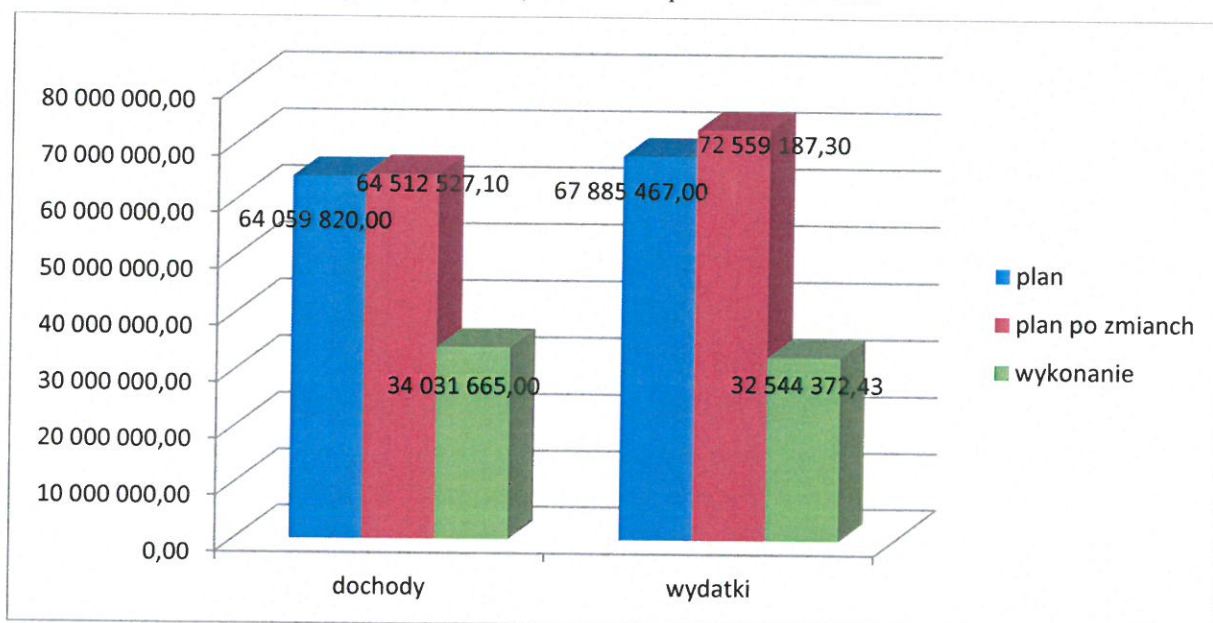
5. przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 350 000,00 zł.

Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 7 201 902,55 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości 935 000,00 zł.

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie
Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00	266 000,00	135 000,00

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2022 roku



OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU

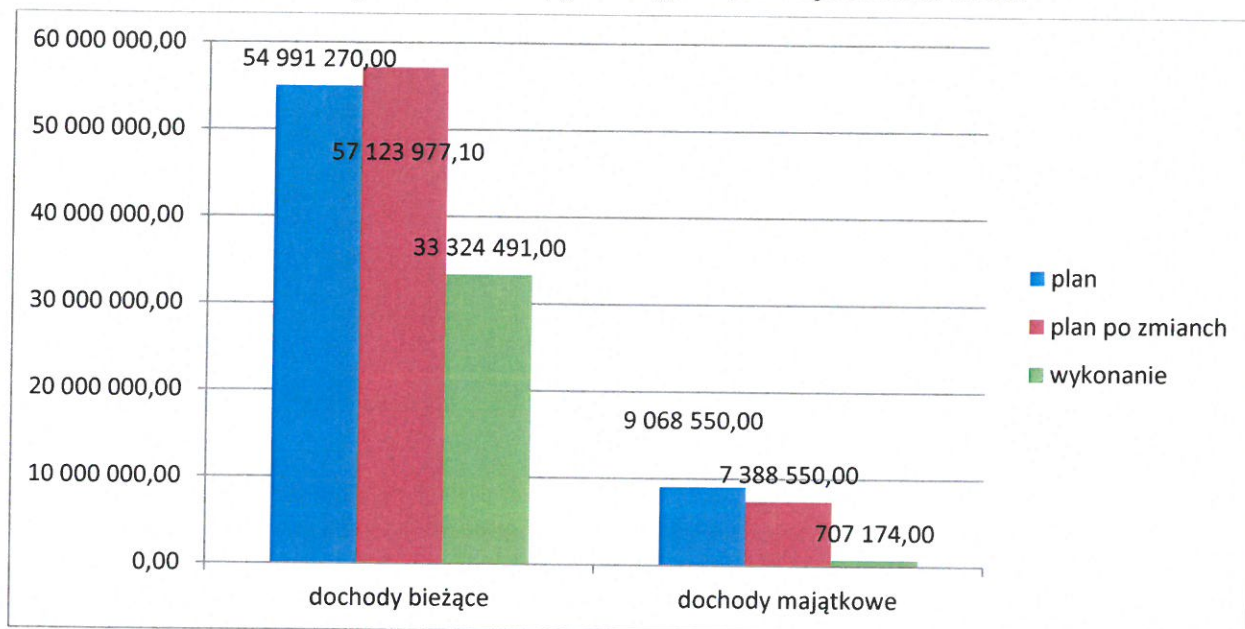
REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 34 031 665,00 zł. na plan po wprowadzonych zmianach 64 512 527,10 zł tj. 52,75%

z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 33 324 491,00 zł co stanowi 58,34% planu po zmianach w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 500,00 zł.
- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 707 174,00 zł co stanowi 9,57% 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 290 044,00 zł.

Wykres Nr 2 Struktura realizacji dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2022 roku



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	66 389,10	65 416,09	98,53%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>66 389,10</i>	<i>65 416,09</i>	<i>98,53%</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	26,99	
	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	65 389,10	65 389,10	
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,34	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,34</i>	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	
600	Transport i łączność	3 235 000,00	2 765 000,00	32 876,00	1,19%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>32 876,00</i>	<i>109,59%</i>
	wpływy z tytułu kar z wykonywania umów	0,00	0,00	1 876,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienie nr 241/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi	0,00	30 000,00	31 000,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 235 000,00</i>	<i>2 735 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	- planowana dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwince – pozyskano środki z Rządowego				

	Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 500 000,00 zł (w roku 2022 przewidziane jest dofinansowanie w wysokości 1 500 000,00 zł) - ze środków Rządowego Programu Polski Ład z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane będzie zadanie pn.: Przebudowa chodnika dla pieszych ul. Witosza w Bestwinie, na zadanie pozyskano środki w wysokości 1 235 000,00 zł	2 000 000,00 1 235 000,00	1 500 000,00 1 235 000,00	0,00 0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 000,00	594 000,00	512 34,14	86,20%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>174 000,00</i>	<i>174 000,00</i>	<i>94 904,14</i>	<i>54,54%</i>
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4715 ha	24 000,00	24 000,00	18 910,84	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 495,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe o łącznej powierzchni 6,4392 ha, 5 garaży i 3 lokale użytkowe oraz 26 lokali komunalnych.	150 000,00	150 000,00	71 026,25	
	wpływy z usług	0,00	0,00	1 080,74	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	193,57	
	wpływy z różnych dochodów – naliczone kary EURO za nie terminowe wpłaty faktur	0,00	0,00	558,28	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>417 130,00</i>	<i>99,32%</i>
	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności. Sprzedano 3 działki w Kaniowie na ul. Grobel Borowa i ul. Głębokie. W II półroczu odbędą się kolejne przetargi na działki położone w Bestwinie ul. Wiśniowa i przy ul. Św. Floriana, w Janowicach przy ul. Miodowej oraz w Kaniowie ul. Głębokie	200 000,00	420 000,00	417 130,00	
750	Administracja publiczna	57 074,00	169 809,00	142 248,55	83,77%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>57 074,00</i>	<i>69 809,00</i>	<i>42 248,55</i>	<i>34,07%</i>
	wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek z kont bankowych	0,00	0,00	7,30	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,40	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności oraz z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	57 052,00	67 287,00	39 669,00	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	22,00	1,85	
	dotacja celowa z Rządowego Programu Polska Cyfrowa na za zakup komputera dla mieszkańca gminy z rodziny popegeerowskiej	0,00	2 500,00	2 500,00	

	Dochody majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacja z Rządowego Programu Polska Cyfrowa na zakup komputerów do UG Bestwina	0,00	100 000,00	100 000,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
	Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na: - realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	2 400,00	1 200,00	
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego dotyczącego szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 408 894,00	27 458 894,00	13 211 772,72	48,11%
	Dochody bieżące	27 408 894,00	27 458 894,00	13 211 772,72	48,11%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w I połowie 2022 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości 50,00% w stosunku do planu	15 921 991,00	15 921 991,00	7 960 998,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w I połowie 2022 podatek ten został wykonany w 50,00% w stosunku do planu	363 323,00	363 323,00	181 656,00	
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	90 000,00	68 731,03	
	wpływy z podatku od nieruchomości OSOBY PRAWNE W 2022 roku wpłynęło 138 deklaracji na podatek od nieruchomości. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 5 541,13 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 484 383,74 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 46 082,91 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono upomnienia. OSOBY FIZYCZNE W 2022 roku wydano 5 330 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie podatkowe. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 33 642,75 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 165 591,54 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 190 551,05 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 304 upomnienia.	6 468 162,00	6 468 162,00	3 440 982,89	
	wpływy z podatku rolnego OSOBY PRAWNE W 2022 roku wpłynęło 59 deklaracji co dało kwotę 16 160,28 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego	446 129,00	446 129,00	314 080,75	

	podatku wynoszą 2 109,78 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 32 116,69 zł.				
	wpływy z podatku leśnego OSOBY PRAWNE W 2022 roku wpłynęło 9 deklaracji co dało kwotę 12 312,50 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 0,00 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 213,53 zł.	14 289,00	14 289,00	8 492,68	
	wpływy z podatku od środków transportowych OSOBY PRAWNE W 2022 roku wpłynęło 17 deklaracji podatkowych wykazując kwotę 293 114,14 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 134 562,35 zł. Na zaległości w wysokości 2 508,68 zł zostały wystawione upomnienia. OSOBY FIZYCZNE W 2022 roku wpłynęło 58 deklaracji podatkowych na kwotę 292 354,17 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 105 468,89 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 68 146,46 zł. Podatnikom niewykazującym się z obowiązku podatkowego wysłano wezwania do złożenia deklaracji, decyzje określające wysokość podatku oraz upomnienia.	650 000,00	650 000,00	272 381,33	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	14 167,82	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	42 873,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	20 077,40	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa PS SILESIA Sp. z o.o. oraz Firmy BUD-TOR	300 000,00	300 000,00	174 976,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w 2022 wydano 28 decyzji na sprzedaż bieżącą w sklepach i w lokalach	210 000,00	210 000,00	162 555,31	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego	65 000,00	65 000,00	47 849,20	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	484 191,75	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego PG SILESIA Sp. z o.o.	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 044,02	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 034,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 671,40	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,13	
758	Różne rozliczenia	12 591 321,00	12 985 244,00	7 941 226,24	61,16%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 591 321,00</i>	<i>12 985 244,00</i>	<i>7 941 226,24</i>	<i>61,16%</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa, plan po zmianach powinien wynosić 12 924 524,00 zł. Zwiększenie planu zostanie skorygowane na najbliższej Sesji Rady Gminy w II półroczu 2022 r.	12 591 321,00	12 918 595,00	7 872 693,00	

	wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat	0,00	0,00	1 514,37	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	369,87	
	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	66 649,00	66 649,00	
801	Oświata i wychowanie	7 345 552,00	5 956 331,65	1 146 504,74	19,25%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 795 552,00</i>	<i>1 906 331,65</i>	<i>1 146 504,74</i>	<i>19,25%</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	110 689,60	
	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)	600 000,00	600 000,00	396 587,40	
	wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji	200,00	200,00	27,00	
	wpływy z usług - za dzieci z poza terenu Gminy Bestwina (Bielsko-B, Wilamowice, Czechowice-Dz.) uczęszczające do przedszkoli w Gminie Bestwina - wpłaty za obiady w szkołach koszt obiadu wynosi 2,55 zł.	35 000,00 400 000,00	35 000,00 400 000,00	15 102,80 214 881,27	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	403,90	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	365,00	
	kara za rezygnację z umowy PPHU S.C. Ośliżłok Henryka i Stanisław	0,00	0,00	3 732,65	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	590 352,00	585 834,00	292 919,00	
	dotacja otrzymana z budżetu państwa - MEN Poznaj Polskę dla ZSP w Bestwinie	0,00	6 616,00	6 614,40	
	grant dla ZSP w Kaniowie - Kapsuła czasu	0,00	3 500,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	105 181,65	105 181,65	
	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>5 550 000,00</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	- Środki z Rządowego Programu Polski Ład z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowane jest zadanie pn.: Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach. Dofinansowanie przewidziane jest w latach 2022-2023 i wyniesie 4 950 000,00 zł, dofinansowanie środkami z Ministerstwa Sportu ma wynieść 2 000 000,00 zł.	000,00	3 450 000,00	0,00	
	- grant z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie pn.: Dostępna szkoła	600 000,00	600 000,00	0,00	

851	Ochrona zdrowia	159,00	235,00	235,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>159,00</i>	<i>235,00</i>	<i>235,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	159,00	235,00	235,00	
852	Pomoc społeczna	329 098,00	1 240 823,75	1 097 440,87	88,44%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>329 098,00</i>	<i>1 240 823,75</i>	<i>1 097 440,87</i>	<i>88,44%</i>
	wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	11 688,25	
	wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt w DPS	0,00	0,00	7 727,17	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4 300,00	413 290,78	403 399,78	
	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	324 782,00	307 031,00	185 824,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z wypłatą jednorazowych świadczeń pieniężnych, zapewnienie posiłku dla dzieci, wypłata świadczeń pieniężnych i świadczeń rodzinnych	0,00	520 476,97	488 714,97	
	dochody jst związane z realizacją zadań bieżących gmin	25,00	25,00	86,70	
855	Rodzina	9 410 972,00	9 467 084,60	7 976 865,98	84,26%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 410 972,00</i>	<i>9 467 084,60</i>	<i>7 976 865,98</i>	<i>84,26%</i>
	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	90 186,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,11	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 170,08	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny, Dobry start	2 891 290,00	2 891 833,00	1 622 798,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – bieżące utrzymanie Klubiku PUCHATEK	56 100,00	56 100,00	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+	6 235 577,00	6 235 577,00	6 211 521,44	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	33 000,00	6 190,75	
	środki otrzymane od Wojewody Śląskiego - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00	55 569,60	41 949,60	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 550,00	3 713 550,00	1 859 384,74	50,07%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 130 000,00</i>	<i>3 630 000,00</i>	<i>1 669 340,74</i>	<i>45,99%</i>

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - w I półroczu 2022 roku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zakwalifikowanych 3791 nieruchomości zamieszkałych i 35 nieruchomości niezamieszkałych. W 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr XCXII/232/2021 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 31 maja 2021 r stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosiła 23,00 zł., jeżeli mieszkaniec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wynosi 46 ,00 zł. Zwolnienie za posiadanie kompostownika wynosiło 1,00 zł. Zgodnie z Uchwałą XLIV/324/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 23.05.2022 r. oraz Uchwałą Nr XLV/332/2022 z dnia 31.05.2022 r. Rady Gminy Bestwina od lipca 2022 roku stawki zostają zwiększone i wynoszą: stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosić będzie 30,00 zł., jeżeli mieszkaniec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wynosić będzie 60,00 zł. Na zaległości w wysokości 262 990,05 zł zostały wystawione 364 upomnienia oraz 139 tytułów wykonawczych.	3 100 000,00	3 600 000,00	1 633 481,75	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	5 072,00	
	wpływy z różnych opłat - wpływy z przekazanych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska	30 000,00	30 000,00	12 501,08	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 296,66	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Czyste powietrze”	0,00	0,00	4 474,53	
	wpływy z niewykorzystanych dotacji - rozliczenie dotacji schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	11 514,72	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>83 550,00</i>	<i>83 550,00</i>	<i>190 044,00</i>	<i>227,76%</i>
	Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybacktwa i morze” na zadanie pn.: Modernizacja placu zabaw w Bestwinie Rozliczenie zadania z 2021 roku pn.: Modernizacja placu zabaw w Janowicach	83 550,00 0,00	83 550,00 0,00	0,00 190 044,00	
926	Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	41 466,59	46,07%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>41 466,59</i>	<i>46,07%</i>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem Hali sportowej w Kaniowie	10 000,00	10 000,00	7 999,91	
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie	80 000,00	80 000,00	33 466,68	

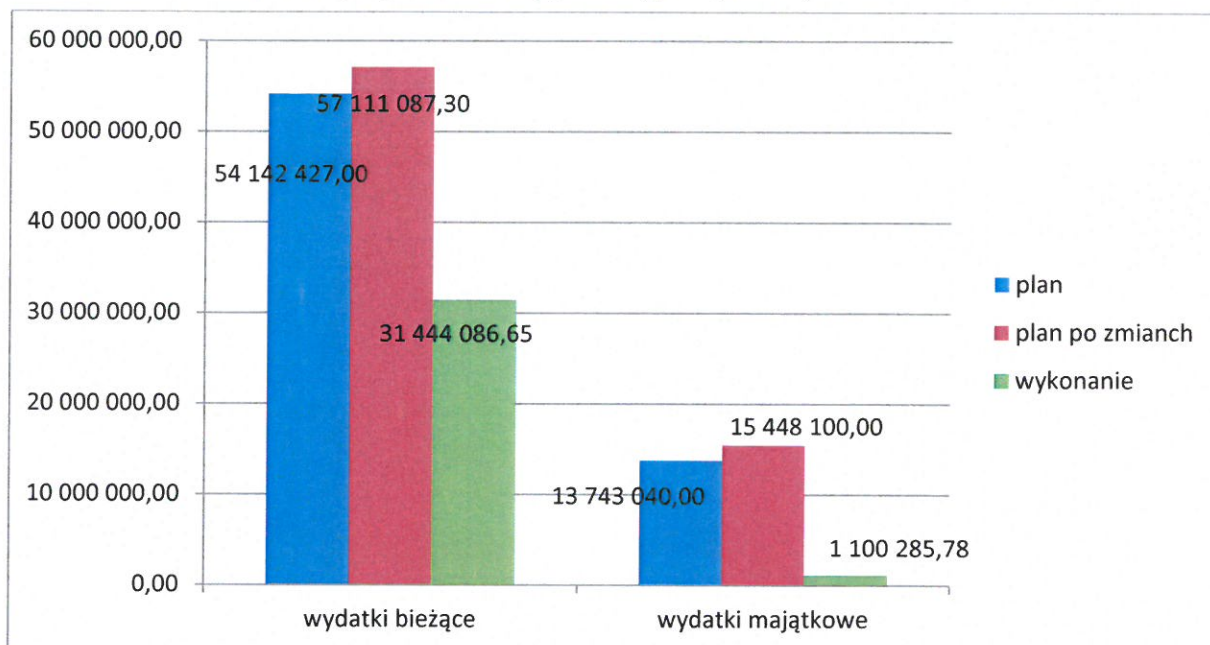
REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Bestwina w I półroczu 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 32 544 372,43 zł na plan po wprowadzonych zmianach 72 559 187,30 zł co stanowi 44,85%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 31 444 086,65 zł tj. 55,06% planu po wprowadzonych zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1 100 285,78 zł. tj. 7,12% planu po wprowadzonych zmianach

Wykres Nr 4 Struktura realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2022 roku

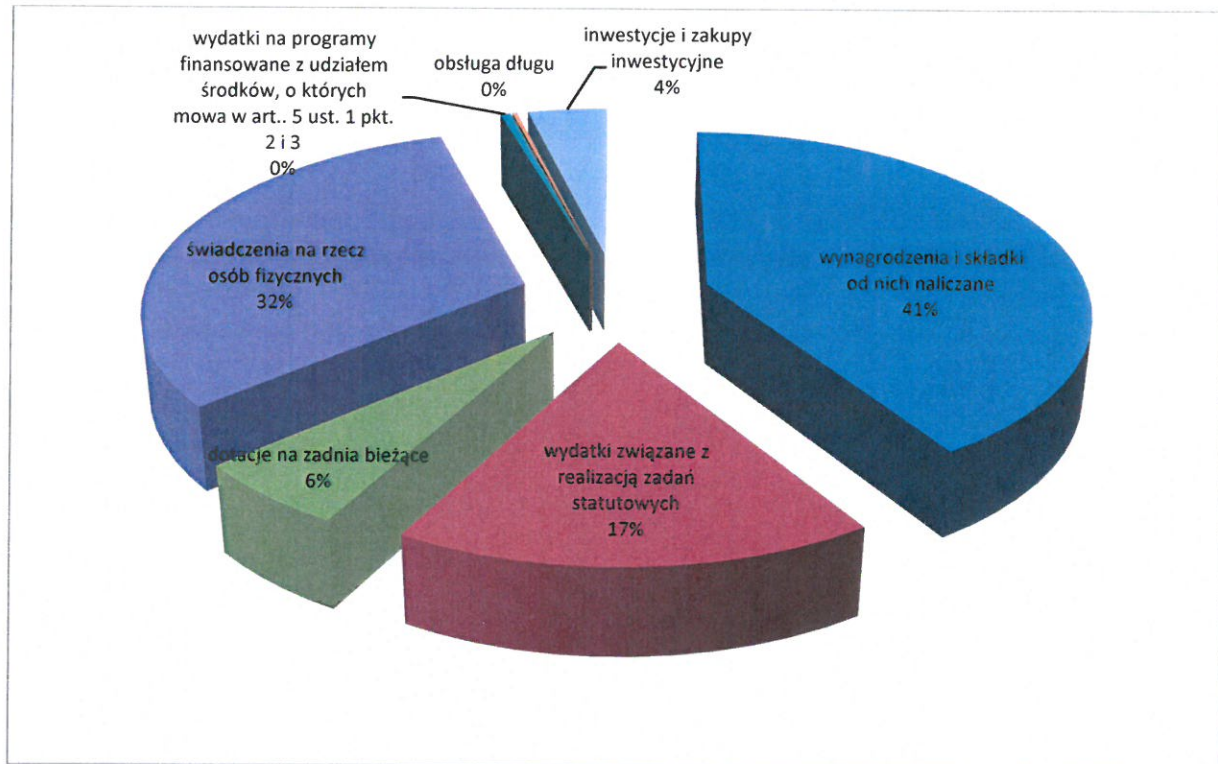


Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

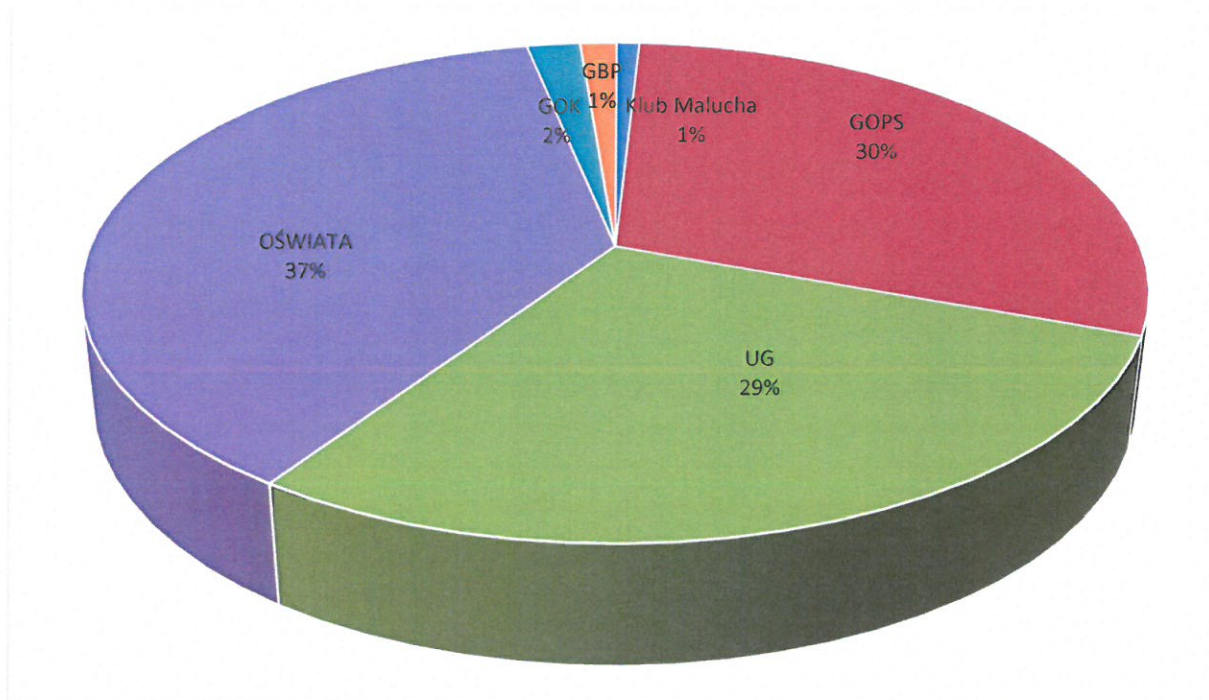
	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,				
z tego:	54 142 427,00	57 111 087,30	31 444 086,65	55,06
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 436 968,00	41 144 164,57	20 235 835,04	49,18
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 637 251,00	25 896 475,36	13 620 068,96	52,59
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 799 717,00	15 247 689,21	6 615 766,08	43,39
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 515 484,00	3 530 484,00	1 862 263,02	52,75
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 991 691,00	11 227 956,53	9 141 933,91	81,42
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	898 284,00	908 482,20	90 445,90	9,96
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	113 608,78	37,87
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM,				
w tym:	13 743 040,00	15 448 100,00	1 100 285,78	7,12

1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	683 550,00	763 550,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:	67 885 467,00	72 559 187,30	32 544 372,43	44,85

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.
010	Rolnictwo i leśnictwo	417 663,00	983 052,10	205 558,10	20,91%
	Melioracje wodne	111 000,00	111 000,00	40 862,95	36,81%
	wydatki bieżące	61 000,00	61 000,0	40 862,95	66,99%
	Wydatki przeznaczono na naprawę i remonty rowów melioracyjnych – w I półroczu wykonano: odwodnienie przy ul. Miodowej w Janowicach, odwodnienie w rejonie chodnika ul. Szkolnej i ul. Podzamcze w Bestwinie oraz awaryjne udrożnienie „Młynówki Dankowickiej” w Bestwinie				
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Zlecono projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego „Młynówki Dankowickiej” w Bestwinie				
	Izby rolnicze	9 323,00	9 323,00	6 795,01	72,88%
	wydatki bieżące	9 323,00	9 323,00	6 795,01	72,88%
	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.				
	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	remonty i konserwacja sieci wodociągowej przeprowadzona będzie w II półroczu 2022 r.				
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	projekt przebudowy sieci wodociągowej zlecony będzie w II półroczu 2022 r.				
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	146 500,00	646 500,00	69 751,13	10,79%

	<i>wydatki bieżące</i>	96 500,00	96 500,00	23 011,13	23,85%
Koszt energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie oraz wykonanie mapy do celów projektowych					
	<i>wydatki majątkowe</i>	50 000,00	550 000,00	46 740,00	8,50%
opracowano dokumentację dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – sołectwo Kaniów, przygotowywane jest postępowanie przetargowe dla zadań : budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gospodarskiej w Bestwinie i budowa kanalizacji w rejonie Św. Floriana i Św. Sebastiana					
	Pozostała działalność	50 840,00	116 229,10	88 149,01	75,84%
	<i>wydatki bieżące</i>	50 840,00	116 229,10	88 149,01	75,84%
W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 65 389,10 zł, z której skorzystało 80 rolników. Pozostałe środki w wysokości 22 759,91 zł wykorzystano na zadania związane z ochroną środowiska: przyjęto do schroniska MISIKRÓLIK dziko żyjące ranne zwierzęta, za odbiór i zagospodarowanie martwych zwierząt zapłacono 10 063,08 zł.					
600	Transport i łączność	6 594 600,00	9 590 600,00	1 147 921,57	11,97%
	Lokalny transport zbiorowy	978 600,00	978 600,00	405 366,00	41,42%
	<i>wydatki bieżące</i>	978 600,00	978 600,00	405 366,00	41,42%
Finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej przez Beskidzki Związek Powiatowo Gminny					
	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	2 350 000,00	135 599,82	5,77%
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej w sprawie powierzenia Gminie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, w ramach którego zostaną wykaszane pobocza dróg oraz wydatkuje się środki na utrzymanie terenów zielonych – dotacja wynosi 31 000,00 zł.					
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 400 000,00	2 300 000,00	135 599,82	5,90%
Realizowane są zadania: - Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie. Przetarg na wykonanie zadania wygrała FHU BESKID BRUK Paweł Kłaptocz. Koszt inwestycji to 2 200 000,00 zł. Na zadanie otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 235 000,00 zł. W I półroczu wykonanie wynosi 116 599,82 zł. - zlecone zostało wykonanie projektów chodników na ul. Olchowej w Bestwinie oraz na ul. Witosa w Kaniowie - wykonanie w I półroczu to kwota 19 000,00 zł.					
	Drogi publiczne gminne	4 216 000,00	6 246 000,00	591 517,53	9,47%
	<i>wydatki bieżące</i>	1 366 000,00	1 366 000,00	581 001,03	42,53%
W ramach wydatków bieżących m.in.: remont dróg gruntowych na kwotę 50 144,64 zł, cząstkowe remonty na drogi gminnych 158 700,75 zł, naprawa przepustów 15 507,38 zł, koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 267 999,77 zł., koszty związane z zajęciem pasa drogowego 4 580,19 zł., ubezpieczenie dróg gminnych z tytułu OC 3 225,48 zł., za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej zapłacono 5 483,92 zł., W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: kruszywo do utwardzenia drogi, lustra, tablice, słupki, znaki drogowe na drogi gminne na kwotę 9 421,81 zł.					
	<i>wydatki majątkowe</i>	2 850 000,00	4 880 000,00	10 516,50	0,22%

	<p>1. W trakcie realizacji jest zadanie pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie. Przetarg na wykonanie inwestycji wygrała firma BESKID BRUK Paweł Kłaptocz. Całkowity koszt to kwota 6 800 000,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 237 450, 00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 500 000,00 zł.</p> <p>2. Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu w ciągu ul. Podpolec w Bestwinie 10 516,50 zł.</p>				
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	16 000,00	15 438,22	96,49%
	wydatki bieżące	0,00	16 000,00	15 438,22	96,49%
	Wykonanie przystanku autobusowego przy ul. Dankowickiej w Kaniowie				
700	Gospodarka mieszkaniowa	459 750,00	459 750,00	49 120,97	10,68%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 750,00	147 750,00	28 747,68	19,46%
	wydatki bieżące	11 750,00	67 750,00	28 747,68	42,43%
	W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty za wpis w księdze wieczystej, ogłoszenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i urzędowe, odszkodowania za nabyte nieruchomości wynoszą 15 590,00 zł – ul. Ślosarczyka i ul. Zagrodnia w Bestwinie, ul. Sokółów w Bestwinie, ul. Wieczorka w Kaniowie				
	wydatki majątkowe	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki zostały przeznaczone na wykupy nieruchomości oraz regulacje własności dróg. W I półroczu 2022 roku wydatki nie zostały wykonane.				
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	342 000,00	312 000,00	20 373,29	6,53%
	wydatki bieżące	182 000,00	152 000,00	20 004,29	13,16%
	Wydatki dotyczą bieżącego użytkowania obiektów komunalnych na terenie gminy: remontów, zapłaty za media, ubezpieczeń budynków, przeglądów technicznych				
	wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	369,00	0,23%
	W ramach poprawy bezpieczeństwa realizowane jest zadanie pn.: Modernizacja pokrycia dachowego na ul. Krakowskiej w Bestwinie - wykonano aktualizację kosztorysu				
710	Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	5 994,00	10,70%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	5 952,00	19,84%
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	5 952,00	19,84%
	Obsługa informatyczna w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 3 000,00 zł., ustalanie granic w Bestwinie ul. Gandora 2 952,00 zł.				
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	26 000,00	42,00	0,16%
	wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	42,00	0,16%
	w ramach wydatków poniesiono koszty opłaty geodezyjnej				
750	Administracja publiczna	7 530 184,00	7 642 919,00	3 910 688,83	51,17%
	Urzędy wojewódzkie	440 990,00	451 225,00	210 171,68	46,58%
	wydatki bieżące	440 990,00	451 225,00	210 171,68	46,58%

	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 39 669,00 zł.				
	Rady gmin	164 000,00	164 000,00	88 901,81	54,21%
	wydatki bieżące	164 000,00	164 000,00	88 901,81	54,21%
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady				
	Urzędy gmin	6 390 891,00	6 320 891,00	3 230 491,52	51,11%
	wydatki bieżące	6 390 891,00	6 320 891,00	3 230 491,52	51,11%
	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.				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	71 500,00	35 638,06	49,84%
	wydatki bieżące	61 500,00	71 500,00	35 638,06	49,84%
	Promowano gminę w prasie, na imprezach oraz wyjazdach sportowych. W ramach promocji wydatkowano środki na publikacje, ogłoszenia prasowe, wydanie Magazynu Gminnego, publikacje w Gazecie Beskidzkiej i Kronice Beskidzkiej, wykonano film promocyjny o Gminie Bestwina				
	Pozostała działalność	472 803,00	635 303,00	345 485,76	54,38%
	wydatki bieżące	262 803,00	325 303,00	225 485,75	69,32%
	Wydatki dotyczą między innymi: - nagrody za promocję gminy w sporcie i kulturze wyniosły 11 400,00 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, Agencja Rozwoju Regionalnego SA - na kwotę 76 539,72 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 15 750,00 zł. - inne wydatki związane z działalnością gminy dotyczące uroczystości gminnych i wyjazdowych, kosztów doręczenia nakazów płatniczych, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów W ramach wydatków realizowane były zajęcia dla dzieci przedszkolnych z Ukrainy w GOK w Bestwinie – koszt umów zleceń dla animatorek i tłumacza wyniósł 26 017,02 zł.				
	wydatki majątkowe	210 000,00	310 000,00	120 000,01	38,71%
	W ramach wydatków: - wykonano modernizację ogrzewania CO w budynku UG Bestwina na kwotę 120 000,01 zł, - realizowany jest projekt Cyfrowa Gmina, na realizację projektu Gmina otrzymała środki w wysokości 100 000,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Trwają prace nad wyborem wykonawcy i realizacją projektu.				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	1 074,76	44,78 %

	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 074,76	44,78%
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	1 074,76	44,78%
	W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 1 200,00 zł				
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%
	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00%
	Środki przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności, na zadanie gminie przyznano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 800,00 zł. – środki wpłyną w II półroczu				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 000,00	1 265 000,00	104 493,80	8,26%
	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Zawarto porozumienie na zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego typu bus dla Wydziału Kryminalnego KMP w Bielsku-Białej – środki zostały przekazane, oczekujemy na rozliczenie zadania.				
	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	185 000,00	56 278,42	30,42%
	wydatki bieżące	160 000,00	185 000,00	56 278,42	30,42%
	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.				
	Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	16 788,58	33,58%
	wydatki bieżące	0,00	50 000,00	16 788,58	33,58%
	W dniu 09.03.2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina rozwiązano rezerwę na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w wysokości 50 000,00 zł. W ramach wydatków realizowano zakupy na zajęcia odbywające się w GOK w Bestwinie dla dzieci z Ukrainy.				
	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 426,80	0,14%
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 426,80	0,14%
	W trakcie realizacji jest zadanie pn.: Termomodernizacja budynku OSP w Bestwinie. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma Eurobud Piotr Szewczyk. Zadanie ma zostać sfinansowane środkami z Rządowego Programu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 810 000,00 zł. W I półroczu zaktualizowano kosztorys inwestorski dla zadania				
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	113 608,78	37,87%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	113 608,78	37,87%
	wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	113 608,78	37,87%
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW zgodnie z harmonogramem spłat.				

758	Różne rozliczenia	650 000,00	600 000,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	600 000,00	0,00	-
	wydatki bieżące	650 000,00	600 000,00	0,00	-
<p>Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł. - nie została rozdysponowana.</p> <p>Zaplanowana rezerwa na wydatki w oświacie w wysokości 400 000,00 zł. – nie została rozdysponowana.</p> <p>Zaplanowana rezerwa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000,00 zł - została rozdysponowana zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina Nr 29/2022 w dniu 09.03.2022 r na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w wysokości 50 000,00 zł.</p>					
801	Oświata i wychowanie	29 345 028,00	29 397 842,85	12769543,78	43,44%
	Szkoły podstawowe	17 045 528,00	16 439 276,20	7 263 097,07	44,18%
	wydatki bieżące	11 913 488,00	12 509 176,20	7 010 815,60	56,05 %
<p>Do Szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2022 uczęszcza 1040 uczniów</p> <p>Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów wynosi 12 918 595,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników. 2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 262 419,74 zł, 3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli (3 349,73 zł na osobę) i pracowników obsługi (1 662,97 zł na osobę) wynosi 430 863,00 zł. 4. W ramach wydatków bieżących szkoły realizują projekty: <ul style="list-style-type: none"> - 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 2022 ze środków budżetu państwa, Na realizację projektu w I półroczu 2022 r. wydano 23 775,26 zł. - 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 2022 r. wydatki wyniosły 34 341,57 zł, - Dostępna szkoła - Projekt realizowany od 2021 r. we wszystkich szkołach w Gminie. Zakłada likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansowane będzie w 100% ze środków EFS 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER – wykonanie w I półroczu wynosi 32 329,07 zł, - Projekt pn.: Poznaj Polskę - finansowany środkami Rządowymi MEN realizowany był w ZSP w Bestwince i wyniósł 8 268,00 zł, - ZSP w Kaniowie otrzymał grant pn.: Kapsuła czasu w wysokości 3 000,00 zł, 					
	wydatki majątkowe	5 132 040,00	3 930 100,00	252 281,47	6,42%
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaplanowane zadanie pn.: Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach jest w trakcie realizacji. Przetarg na wykonanie zadania wygrało Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Beskid 6 Sp. z o.o. Inwestycja realizowana będzie w latach 2022 – 2023 i zamknie się kwotą 7 100 000,00 zł. Na zadanie Gmina otrzymała środki z 					

	<p>Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 950 000,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie wkładu własnego środkami z Ministerstwa Sportu. Zaktualizowano kosztorys inwestorski 1 476,00 zł.</p> <p>2. Laboratoria przyszłości - Przedsięwzięcie „Laboratoria przyszłości” realizowane jest we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 330 100,00 zł. i są w całości finansowane środkami z Rządowego Programu Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie wynosi 250 805,47 zł.</p>			
Przedszkola	6 029 636,00	6 067 591,00	2 977 253,53	49,07%
wydatki bieżące	6 029 636,00	6 067 591,00	2 977 253,53	49,07%
<p>Do przedszkoli w roku 2022 uczęszcza 528 dzieci w tym 389 rocznik 2,5 do 5 lat na które otrzymano dotacje z Ministerstwa Finansów w wysokości 585 834,00 zł (1 506,00 zł na dziecko) 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> <p>1. Wydatki w wysokości 291 666,69 zł. to koszt przeznaczony na opłaty za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Bielsko-Biała, Czechowice – Dziedzice, Wilamowice.</p> <p>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.</p> <p>3. Zrealizowano wydatki wynikające z karty nauczyciela: 85 929,47 zł., 178 524,00 zł – ZFŚS</p>				
Świetlice szkolne	796 707,00	803 310,00	301 892,35	37,58%
wydatki bieżące	796 707,00	803 310,00	301 892,35	37,58%
<p>Z opieki w świetlicach szkolnych codziennie korzysta 487 uczniów. W ZSP w Bestwinie 240 uczniów, w ZSP Bestwinie 87 uczniów, w ZSP w Janowicach 60 uczniów, w ZSP w Kaniowie 100 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS</p>				
Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	103 341,67	41,34%
wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	103 341,67	41,34%
<p>W ramach wydatków pokryto koszty dojazdu do szkół dla 35 dzieci niepełnosprawnych. Firma MAR-BUS dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w Czechowicach, Rudołtowicach, Bielsku – Białej i Pszczynie. 14 dzieci dowożonych jest indywidualnie przez rodziców, którym zwracane są koszty dojazdu.</p>				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 986,00	109 986,00	21 792,40	19,81%
wydatki bieżące	109 986,00	109 986,00	21 792,40	19,81%
<p>Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 0,8% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W I półroczu 2022 roku z tej formy dofinansowania skorzystało 11 nauczycieli w formie kursów, warsztatów oraz studiów.</p>				
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 772 164,00	1 772 671,00	951 470,36	53,67%
wydatki bieżące	1 772 164,00	1 772 671,00	951 470,36	53,67%
<p>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 1200 posiłków. Na zakup</p>				

	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	464 021,00	474 280,00	221 155,13	46,63%
	wydatki bieżące	464 021,00	474 280,00	221 155,13	46,63%
	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 społeczne, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Opieką w przedszkolach objętych jest 15 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	1 373 560,00	1 393 702,00	714 545,70	51,27%
	wydatki bieżące	1 373 560,00	1 393 702,00	714 545,70	51,27%
	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 społeczne, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Łącznie do szkół podstawowych uczęszcza 46 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 181,65	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	105 181,65	0,00	0,00%
	Na zakup podręczników i ćwiczeń gmina otrzymała dotacje w wysokości 105 181,65 zł. Na rok szkolny 2022 -2023 podręczniki zostaną zakupione dla 395 uczniów a ćwiczenia dla 1051 uczniów.				
	Pozostała działalność	1 503 426,00	1 981 845,00	214 995,57	10,85%
	wydatki bieżące	903 426,00	981 845,00	195 315,57	19,89%
	Wydatki obejmują odpis na ZFSS dla emerytów – byłych pracowników szkół				
	wydatki majątkowe	600 000,00	1 000 000,00	19 680,00	1,97%
	W ramach wydatków realizowana jest część inwestycyjna zadania pn.: Dostępna szkoła - Projekt realizowany od 2021 r. we wszystkich szkołach w Gminie. Zakłada likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansowane będzie w 100% ze środków EFS 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER – trwa wybieranie wykonawców. Przygotowana została dokumentacja projektowa dla prac remontowo budowlanych na kwotę 19 680,00 zł.				
851	Ochrona zdrowia	298 659,00	514 735,00	245 843,01	47,76%
	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00%

	Zakup aparatu USG do SP ZOZ w Bestwinie				
	Programy profilaktyki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	25 109,08	20,92%
	wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	25 109,08	20,92%
	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 nakłady finansowe wynosiły 200 000,00 zł, ze względu na duże zainteresowanie programem zostały zwiększone do kwoty 410 000,00 zł Uchwałą Nr XXXV/260/2021 Rady Gminy Bestwina w dniu 30.08.2021 r.				
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	861,00	21,53%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	861,00	21,53%
	Zaplanowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii.				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 616,00	242 616,00	71 753,93	29,58%
	wydatki bieżące	162 616,00	242 616,00	71 753,93	29,58%
	Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania 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 współuzależnionych, szkolenia. W obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia i realizowane są również programy profilaktyczne. Wydatki obejmują koszty współpracy z placówkami 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	11 884,00	11 884,00	11 884,00	100,00%
	wydatki bieżące	11 884,00	11 884,00	11 884,00	100,00%
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym				
	Pozostała działalność	159,00	235,00	235,00	100,00%
	wydatki bieżące	159,00	235,00	235,00	100,00%
	Zadanie zlecone – finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
852	Pomoc społeczna	1 758 320,00	2 924 045,75	1 769 325,04	60,51%
	Domy pomocy społecznej	430 000,00	642 000,00	265 227,44	41,31%
	wydatki bieżące	430 000,00	642 000,00	265 227,44	41,31%
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 14 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
	W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii obejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie –				

realizacja programu edukacyjnego dla uczniów, nauczycieli i rodziców 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	11 873,00	14 496,00	7 191,81	49,61%
wydatki bieżące	11 873,00	14 496,00	7 191,81	49,61 %
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	168 079,00	158 000,00	58 177,84	36,82%
wydatki bieżące	168 079,00	158 000,00	58 177,84	36,82%
W ramach wydatków wypłacane są zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych opieką i pomocą GOPS. Z pomocy skorzystało 83 rodziny i 174 osób w tych rodzinach.				
Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,03	0,00	0,00%
wydatki bieżące	0,00	150,03	0,00	0,00%
Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Zasiłki stałe	113 396,00	115 396,00	82 895,72	71,84%
wydatki bieżące	113 396,00	115 396,00	82 895,72	71,84%
Wypłata zasiłków stałych dla 24 osób uprawnionych				
Ośrodki pomocy społecznej	836 456,00	876 222,00	423 325,19	48,31%
wydatki bieżące	836 456,00	876 222,00	423 325,19	48,31%
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	126 099,00	144 019,00	48 365,00	33,58%
wydatki bieżące	126 099,00	144 019,00	48 365,00	33,58%
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 9 osób, a pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych intelektualnie objęte są 2 rodziny.				
Pomoc w zakresie dożywiania	27 417,00	31 230,00	18 310,66	58,63%
wydatki bieżące	27 417,00	31 230,00	18 310,66	58,63%
W ramach wydatków wyodrębnić możemy wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – pomocą objętych jest 38 dzieci oraz wypłacane są zasiłki na zakup posiłków - pomocą objętych jest 15 rodzin				
Pomoc dla cudzoziemców	0,00	520 476,97	485 311,47	93,24%
wydatki bieżące	0,00	520 476,97	485 311,47	93,24%
Z Rządowych Środków z Funduszu Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę, pokryto koszty posiłków dla dzieci z Ukrainy, wypłacono świadczenia pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i				


	wyżywienie, finansowano świadczenia rodzinne				
	Pozostała działalność	40 000,00	417 055,75	376 919,91	90,38%
	wydatki bieżące	40 000,00	417 055,75	376 919,91	90,38%
	Wypłacono dodatki osłonowe dla mieszkańców gminy – dopłata do ogrzewania na kwotę 334 833,25 zł. oraz Poniesiono wydatki związane z realizacją programu FEAD pomoc żywnościowa dla rodzin najbardziej potrzebujących, zapewniono miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy. W ramach wydatków realizowany jest program dla seniorów z terenu gminy.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 200,00	38 166,00	29 971,17	78,53%
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	29 000,00	82,86%
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	29 000,00	82,86%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. - dla Stowarzyszenie „RAZEM” na zadanie integracyjny piknik w wysokości 2 000,00 zł, - dla UKS THE BEST na zadanie organizacja obozu sportowo rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w wysokości 10 000,00 zł., - dla ZHP na zadanie harcerska akcja letnia w wysokości 5 000,00 zł., Dla KS WOJOWNIK na kolonie letnią w wysokości 8000,00 zł, - dla KS Bestwinka na organizację obozu sportowo rekreacyjnego 4 000,00 zł.				
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	3 166,00	971,17	30,67%
	wydatki bieżące	1 200,00	3 166,00	971,17	30,67%
	Zadanie realizuje GOPS w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze materialnym oraz zasiłków szkolnych dla uczniów. Stypendia szkolne otrzyma 1 rodzina.				
855	Rodzina	10 034 613,00	10 077 626,60	8 220 872,87	81,58%
	Świadczenia wychowawcze	6 236 577,00	6 236 777,00	6 212 552,63	99,61%
	wydatki bieżące	6 236 577,00	6 236 777,00	6 212 552,63	99,61%
	W ramach wydatków wypłacane są świadczenia wychowawcze – program rodzina 500+. Do świadczenia uprawnionych było 1500 rodzin. W ramach wydatków bieżących opłacane było wynagrodzenie pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie. Program od 1 czerwca 2022 roku został przejęty przez ZUS				
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 180,00	3 087 980,00	1 680 747,54	54,43%
	wydatki bieżące	3 072 180,00	3 087 980,00	1 680 747,54	54,43%
	W ramach wydatków wypłacane są zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzicielskie oraz opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne. Ze świadczeń korzysta 463 rodziny				
	Karta Dużej Rodziny	0,00	543,00	398,00	73,30%
	wydatki bieżące	0,00	543,00	398,00	73,30%

	W okresie od stycznia do czerwca złożono 33wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny				
	Wspieranie rodziny	86 500,00	46 500,00	5 016,79	10,79%
	wydatki bieżące	86 500,00	46 500,00	5 016,79	10,79%
	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 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii obejmują działania na rzecz wspierania rodziny poprzez organizowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (rodzinne niewydolne wychowawczo, rodziny rozbite, rodziny borykające się z kłopotami finansowymi – bezrobocie, itp.) oraz zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z elementami socjoterapii.				
	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	24 337,97	48,68%
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	24 337,97	48,68%
	Na terenie Gminy Bestwina w rodzinie zastępczej przebywa 12 dzieci..				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 053,00	22 053,00	12 752,23	57,83%
	wydatki bieżące	22 053,00	22 053,00	12 752,23	57,83%
	Składki opłacane są za 23 osoby uprawnione nie posiadających składek z innych tytułów.				
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	567 303,00	578 204,00	275 546,80	47,66%
	wydatki bieżące	567 303,00	578 204,00	275 546,80	47,66%
	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.				
	Pozostała działalność	0,00	55 569,60	9 520,91	17,13%
	wydatki bieżące	0,00	55 569,60	9 520,91	17,13%
	W ramach wydatków realizowane jest zadanie pn.: asystent rodziny osoby niepełnosprawnej – edycja 2022. Od Wojewody Śląskiego Gmina otrzymała środki na realizację zadania w wysokości 41 949,60 zł.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 200,00	5 478 200,00	2 382 312,98	43,49%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 600 000,00	1 741 904,65	48,39%
	wydatki bieżące	3 100 000,00	3 575 000,00	1 741 904,65	48,72%
	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 październiku 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych i wygrała firma PHU OPERATUS wykonanie w I półroczu 2022 r. wynosi 786 214,51 zł., za zagospodarowanie odpadów komunalnych ZGO Bielsko-Biała zapłacono w I półroczu 2022 roku 651 830,66 zł.				

<p>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 165 438,90 zł.</p> <p>3. obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą systemu zamknęły się w kwocie 116 990,16 zł., odpis na ZFSS 2 127,75 zł., media 4 167,81 zł., szkolenia i delegacje 818,08 zł., pozostałe koszty administracyjne 14 316,78 zł.</p>				
wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	
wydatki zaplanowano na dokumentację projektową dla przebudowy nawierzchni PSZOK w Kaniowie				
Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	85 000,00	20 922,73	24,61%
wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	20 922,73	24,61%
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – utrzymanie wiat przystankowych, zakup koszty				
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 000,00	334 000,00	86 121,42	25,78%
wydatki bieżące	284 000,00	334 000,00	86 121,42	25,78%
Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych m.in.:				
<ul style="list-style-type: none"> - umowa z ZHU Iwona Sojka na usunięcie pozostałości po wichurze wykonanie w I półroczu na kwotę 55 080,00 zł. - w ramach wydatków podpisano umowy na utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie rond na terenie gminy, usunięcie i zabezpieczenie starych i połamanych drzew oraz wykonanie skrajni 				
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	545 000,00	545 000,00	276 524,53	50,74%
wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	17 024,53	37,83%
<ul style="list-style-type: none"> - W ramach wydatków realizowane jest przedsięwzięcie pn.: Czyste powietrze. Z WFOŚiGW zostały przyznane w 2021 roku środki w wysokości 30 000,00 zł. na działania bieżące związane z wdrożeniem zadania. W 2022 roku wdrożenie zostało zakończone. Czekamy na rozliczenie środków. Wykonanie w I półroczu wynosi 5 435,73 zł. - koszt utrzymania eko słupków wynosi 9 600,00 zł. - ulotki dotyczące ochrony powietrza i klimatu na kwotę 688,80 zł - kontrola zanieczyszczeń dronem 1 300,00 zł 				
wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	259 500,00	51,90%
W ramach wydatków realizowany jest: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina. Program przewiduje przyznawanie dotacji na wymianę nieekologicznych i niskoefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Bestwina oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Do realizacji w 2022 roku zakwalifikowano 101 wniosków – 48 na wymianę pieca 53 na instalację fotowoltaiczną.				
Schroniska dla zwierząt	65 000,00	70 000,00	33 013,02	47,16%
wydatki bieżące	65 000,00	70 000,00	33 013,02	47,16%
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	672 200,00	672 200,00	223 826,63	33,30%
wydatki bieżące	572 200,00	572 200,00	223 826,63	39,12%
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia				

	ulicznego.				
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	W ramach wydatków planuje się budowę i wymianę oświetlenia w miejscach najbardziej niebezpiecznych.				
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie Gminy Bestwina. WFOŚiGW i NFOŚiGW przyznał środki na realizację zadania w wysokości 9 515,00 zł.				
	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki na działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, między innymi działania ekologiczne.				
	wydatki majątkowe	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00%
	Projekt pn.: Modernizacja placu zabaw w Bestwinie realizowany jest przy udziale LGR Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach realizacji programu operacyjnego „Rybacko i Morze” w wysokości 85 550 zł. Trwają prace nad wyborem wykonawcy i realizacją projektu				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 210 000,00	2 220 000,00	1 093 000,00	49,23%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 000,00	1 290 000,00	648 000,00	50,23%
	wydatki bieżące	1 290 000,00	1 290 000,00	648 000,00	50,23%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Biblioteki	850 000,00	850 000,00	445 000,00	52,35%
	wydatki bieżące	850 000,00	850 000,00	445 000,00	52,35%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	Środki przeznaczono na renowację zabytków wraz z nadzorem konserwatorskim – kapliczka przydrożna przy ul. W. Witosa w Bestwinie Michał Archaniot				
926	Kultura fizyczna	2 078 050,00	1 008 050,00	495 042,77	49,11%
	Obiekty sportowe	1 833 050,00	753 050,00	240 042,77	31,88%
	wydatki bieżące	433 050,00	533 050,00	167 308,81	31,39%
	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 ratowników i pracownika na ORLIKU wynosi łącznie 28 090,57 zł. Nadzór nad ORiSW w Kaniowie obejmuje wszelkie działania związane z bieżącą działalnością ośrodka. Na wydatki bieżące w wysokości 91 536,20 zł składa się m.in. zakup energii elektrycznej, ochrona mienia, wywóz nieczystości, doposażenie w piasek, zakup paliwa, przeglądy techniczne, bieżące naprawy, zakup opasek identyfikujących Koszt utrzymania Hali sportowej w Kaniowie w I półroczu 2022 roku wyniósł 29 297,78 zł w ramach wydatków możemy wymienić energię, doposażenie w środki czystości, sprzątanie, konserwację i przeglądy urządzeń. Koszt bieżącego utrzymania terenu ORLIKA oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Bestwina w I półroczu 2022 roku wyniósł 18 384,26 zł , w ramach kosztów wymienić możemy m.in. przeglądy techniczne, środki czystości,				

media, zakupy na doposażenie oraz bieżące prace remontowe.				
wydatki majątkowe	1 400 000,00	220 000,00	72 733,96	33,06%
<p>Na wydatki majątkowe składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie bieżni w Bestwinie 4 920,00 zł, - przebudowa parkingu na terenach rekreacyjnych w Janowicach to koszt 67 813,96 zł. <p>Jest podpisana umowa na wykonanie monitoringu i oświetlenia na terenach rekreacyjnych w Janowicach na kwotę 60 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2022 r.</p>				
Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
wydatki bieżące	245 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
<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>Klub Sportowy w Bestwinie otrzymał dotacje na realizację zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 42 500,00 zł 2. "Piłkarskie przedszkole" – szkolenie żaków w sołectwie Bestwinka 9 500,00 zł <p>Ludowy Klub Sportowy Przełom Kaniów otrzymał dotację na zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Piłkarskie szkolenie drużyny trampkarzy, młodzików i żaków Kaniów 46 800,00 zł 4. Piłkarskie szkolenie juniorów 11 200,00 zł <p>LKS BESTWINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie gry w piłkę nożną 78 500,00 zł. <p>Uczniowski Klub Sportowy The Best z Bestwinki otrzymał dotację na zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach sekcji tenisa stołowego 12 500,00 zł 7. Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów ZSP w Bestwinie 4 000,00 zł <p>UKS SET Kaniów otrzymał dotacje na zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. XVII Międzynarodowy turniej KAJAK-POŁO II edycja Puchar Polski 12 000,00 zł 9. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie kajak – polo 12 000,00 zł., 10. Zajęcia rekreacyjne, imprezy turystyczno - sportowe dla dzieci w zawodach KAJAK-POŁO 3 000,00 zł. 11. Udział zawodników KAJAK-POŁO w turniejach i zawodach 13 000,00 zł. <p>KS MASTER</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Rozwijanie kultury fizycznej i aktywności sportowej na terenie Gminy Bestwina 10 000,00 zł. 				
OGÓLEM	67 885 467,00	72 559 187,30	32 544 372,43	44,85%


WÓJT
Artur Beniowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			11	12	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochoody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochoody ogółem (plan po zmianach)	Dochoody ogółem (wykonanie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:												
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	64 059 820,00	64 512 527,10	34 031 665,00	33 324 491,00	2 500,00	707 174,00	290 044,00	52,75	100,00
			Pozostała działalność	1 000,00	66 389,10	65 416,09	65 416,09	0,00	0,00	0,00	98,53	0,10
		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	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	98,53	0,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 389,10	65 389,10	65 389,10	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
020	02001		Leśnictwo	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00
600	60014		Transport i łączność	3 235 000,00	2 765 000,00	32 876,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	1,19	4,29
		2710	Drogi publiczne powiatowe	1 235 000,00	1 265 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2,45	1,96
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	30 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,05
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	1 500 000,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,13	2,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	374 000,00	594 000,00	512 034,14	94 904,14	0,00	417 130,00	0,00	86,20	0,92
		0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	534 000,00	482 331,54	65 201,54	0,00	417 130,00	0,00	90,32	0,83
		0690	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	18 910,84	18 910,84	0,00	0,00	0,00	78,80	0,04
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	42 092,30	42 092,30	0,00	0,00	0,00	46,77	0,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	420 000,00	417 130,00	0,00	0,00	417 130,00	0,00	99,32	0,65
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	145,12	145,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	588,28	588,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 000,00	29 702,60	29 702,60	0,00	0,00	0,00	49,50	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							11	12	13	
				5	6	7	8		9	10				
							Docho- dy ogół- em (plan na 1 stycz- nia)	Docho- dy ogół- em (plan po zmianach)		Docho- dy ogół- em (wykonia- nie)				docho- dy bie- żące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	60 000,00	60 000,00	28 933,95	28 933,95	0,00	0,00	0,00	48,22	0,09		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	720,20	720,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,45	48,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
710	71004		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0570	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
750	75011		Administracja publiczna	57 074,00	169 809,00	142 248,55	42 248,55	2 500,00	100 000,00	100 000,00	83,77	0,26		
			Urzędy wojewódzkie	57 074,00	67 309,00	39 679,85	39 679,85	0,00	0,00	0,00	58,95	0,10		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 052,00	67 287,00	39 669,00	39 669,00	0,00	0,00	0,00	58,95	0,10		
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	22,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00		
		0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		75095	Posostala działalność	0,00	102 500,00	102 561,40	2 561,40	2 500,00	100 000,00	100 000,00	100,06	0,16		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto- w z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-	0,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	w tym:		10	11	12	13				
								Docho	Docho					z tytułu dotacji i	z tytułu dotacji i		
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho		
75212	2010	4	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75601	0350		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 408 894,00	27 458 894,00	13 211 772,72	13 211 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	14 327,70	14 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	14 167,82	14 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	159,88	159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75615	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 333 212,00	4 333 212,00	2 223 873,59	2 223 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 955 936,00	3 955 936,00	2 046 014,52	2 046 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	
			Wpływy z podatku rolnego	16 129,00	16 129,00	7 429,67	7 429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
			Wpływy z podatku leśnego	11 147,00	11 147,00	6 178,50	6 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	156 386,82	156 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	254,40	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 377,68	4 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75616	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 885 368,00	3 885 368,00	2 355 684,36	2 355 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 512 226,00	2 512 226,00	1 394 968,37	1 394 968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	
			Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	306 651,09	306 651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	
			Wpływy z podatku leśnego	3 142,00	3 142,00	2 314,18	2 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	115 994,51	115 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	42 873,00	42 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	480 959,75	480 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 789,62	7 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 133,84	4 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618	0410		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 825 000,00	2 825 000,00	406 502,04	406 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	
			Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	20 077,40	20 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	174 976,00	174 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	162 555,31	162 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	47 849,20	47 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	90 000,00	68 731,03	68 731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							11	12	13
				5	6	7	8	9	10				
				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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	90 000,00	68 731,03	68 731,03	0,00	0,00	0,00	76,37	0,14	
	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 285 314,00	16 285 314,00	8 142 654,00	8 142 654,00	0,00	0,00	0,00	50,00	25,24	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 921 991,00	15 921 991,00	7 960 998,00	7 960 998,00	0,00	0,00	0,00	50,00	24,68	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	363 323,00	363 323,00	181 656,00	181 656,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,56	
	75801		Różne rozliczenia	12 591 321,00	12 985 244,00	7 941 226,24	7 941 226,24	0,00	0,00	0,00	61,16	20,13	
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 591 321,00	12 918 595,00	7 872 693,00	7 872 693,00	0,00	0,00	0,00	60,94	20,02	
	75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 591 321,00	12 918 595,00	7 872 693,00	7 872 693,00	0,00	0,00	0,00	60,94	20,02	
		0920	Różne rozliczenia finansowe	0,00	66 649,00	68 533,24	68 533,24	0,00	0,00	0,00	102,83	0,10	
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 514,37	1 514,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	369,87	369,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 649,00	66 649,00	66 649,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
801			Oświata i wychowanie	7 345 552,00	5 956 331,65	1 146 504,74	1 146 504,74	0,00	0,00	0,00	19,25	9,23	
	80101	0690	Szkoły podstawowe	4 950 000,00	3 450 200,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	
			Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 950 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	
	80104		Przedszkola	1 372 762,00	1 368 244,00	804 405,70	804 405,70	0,00	0,00	0,00	58,79	2,12	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	110 689,60	110 689,60	0,00	0,00	0,00	65,11	0,26	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00	600 000,00	396 587,40	396 587,40	0,00	0,00	0,00	66,10	0,93	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	15 102,80	15 102,80	0,00	0,00	0,00	43,15	0,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	403,90	403,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 762,00	563 244,00	281 622,00	281 622,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,87	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00	218 978,99	218 978,99	0,00	0,00	0,00	54,74	0,62	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 732,65	3 732,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	214 881,27	214 881,27	0,00	0,00	0,00	53,72	0,62	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	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	22 590,00	22 590,00	11 297,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,04	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	22 590,00	11 297,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,04	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 181,65	105 181,65	105 181,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 181,65	105 181,65	105 181,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	80195	0660	Pozostała działalność	600 000,00	610 116,00	6 614,40	6 614,40	0,00	0,00	0,00	1,08	0,95	
		2020	Wpływy z otrzymanych spadek, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		6257	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 616,00	6 614,40	6 614,40	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
			Dotacja celowa 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	
		6259	Dotacja celowa 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
851	85195		Ochrona zdrowia	159,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Pozostała działalność	159,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
852	85202	0690	Pomoc społeczna	329 098,00	1 240 823,75	1 097 440,87	1 097 440,87	0,00	0,00	0,00	88,44	1,92	
			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 455,17	6 455,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 455,17	6 455,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 723,00	14 346,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 723,00	14 346,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,02	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 079,00	40 000,00	18 272,00	18 272,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 079,00	40 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,06	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	150,03	150,03	150,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,03	150,03	150,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85216	0940	Zasiłki stałe	110 396,00	110 396,00	83 580,00	83 580,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,17	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 396,00	110 396,00	83 580,00	83 580,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,17	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 199,00	137 965,00	78 148,00	78 148,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	w tym:			12	
								Docho	Docho	Docho		
ogółem (plan na 1 stycznia)	ody ogółem (plan po zmianach)	ody ogółem (wykonanie)	ochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	ochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	12 066,00	10 354,00	10 354,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 899,00	125 899,00	67 794,00	67 794,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,20
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 124,00	24 044,00	27 614,95	27 614,95	0,00	0,00	0,00	114,85	0,04
			Wpływy z usług	0,00	0,00	11 688,25	11 688,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 019,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	16 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	86,70	86,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 577,00	16 390,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	61,01	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 577,00	16 390,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	61,01	0,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	520 476,97	488 714,97	488 714,97	488 714,97	488 714,97	0,00	93,90	0,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	520 476,97	488 714,97	488 714,97	0,00	0,00	0,00	93,90	0,81
	85295		Pozostała działalność	0,00	377 055,75	377 055,75	377 055,75	377 055,75	377 055,75	0,00	100,00	0,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	377 055,75	377 055,75	377 055,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 966,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	152,24	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855			Rodzina	9 410 972,00	9 467 084,60	7 976 865,98	7 976 865,98	7 976 865,98	7 976 865,98	0,00	84,26	14,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 235 577,00	6 235 577,00	6 212 552,63	6 212 552,63	6 212 552,63	6 212 552,63	0,00	99,63	9,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,19	31,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 235 577,00	6 235 577,00	6 211 521,44	6 211 521,44	0,00	0,00	0,00	99,61	9,67
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							11	12	13
				5	6	7	w tym:		10				
							8	9		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 237,00	2 897 237,00	1 616 932,25	1 616 932,25	0,00	0,00	0,00	55,81	4,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsektek	0,00	0,00	18,92	18,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 722,58	1 722,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 237,00	2 869 237,00	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	56,08	4,45	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	6 190,75	6 190,75	0,00	0,00	0,00	22,11	0,04	
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	548,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	72,63	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	543,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 447,50	1 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 447,50	1 447,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 053,00	22 053,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,03	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 053,00	22 053,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,03	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	256 100,00	256 100,00	90 186,00	90 186,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,40	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	90 186,00	90 186,00	0,00	0,00	0,00	45,09	0,31	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 569,60	41 949,60	41 949,60	0,00	0,00	0,00	75,49	0,09	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 569,60	41 949,60	41 949,60	0,00	0,00	0,00	75,49	0,09	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 550,00	3 713 550,00	1 859 384,74	1 689 340,74	0,00	190 044,00	190 044,00	50,07	5,76	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 600 000,00	1 640 850,41	1 640 850,41	0,00	0,00	0,00	45,58	5,58	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsektek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 296,66	2 296,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	4 474,53	4 474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 474,53	4 474,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	11 514,72	11 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 514,72	11 514,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	12 501,08	12 501,08	0,00	0,00	0,00	41,67	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)			Dochody ogółem (plan po zmianach)			Dochody ogółem (wykonanie)			w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	13				
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	12 501,08	12 501,08	0,00	0,00	0,00	41,67	0,05				
	90095		Pozostała działalność	83 550,00	83 550,00	190 044,00	0,00	0,00	190 044,00	190 044,00	227,46	0,13				
		6257	Dotacja celowa 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	83 550,00	71 017,50	161 537,40	0,00	0,00	161 537,40	161 537,40	227,46	0,11				
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	12 532,50	28 506,60	0,00	0,00	28 506,60	28 506,60	227,46	0,02				
926	92601		Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	41 466,59	41 466,59	0,00	0,00	0,00	46,07	0,14				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	7 999,91	7 999,91	0,00	0,00	0,00	80,00	0,02				
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	33 466,68	33 466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			OGÓLEM:	64 059 820,00	64 512 527,10	34 031 665,00	33 324 491,00	2 500,00	707 174,00	290 044,00	52,75	100,00				
			dochody bieżące	54 991 270,00	57 123 977,10	33 324 491,00	33 324 491,00	2 500,00	707 174,00	290 044,00	58,34	88,55				
			dochody majątkowe	9 068 550,00	7 388 550,00	707 174,00					9,57	11,45				

WÓJTA
mgr Artur Beniowski

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za I półrocze 2022 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody		wydatki	
			plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 389,10	0,00	65 389,10
		Pozostała działalność	0,00	65 389,10	0,00	65 389,10
		dotacja				
		Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	65 389,10		
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			0,00	65 389,10
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
750		Administracja publiczna	57 052,00	67 287,00	57 052,00	67 287,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 052,00	67 287,00	57 052,00	67 287,00
		dotacja				
		Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	54 510,00	58 510,00		
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			54 510,00	29 730,00
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00	0,00
		dotacja			54 510,00	29 730,00
		Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 542,00	2 625,00		
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			2 542,00	2 625,00
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			2 542,00	1 135,00
					2 270,00	1 135,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacja						0,00	355,00	0,00
		Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w tym:	0,00	6 152,00	3 314,00					
		a) wydatki bieżące							6 152,00	3 314,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						0,00	6 152,00	3 314,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	1 200,00			2 400,00	2 400,00	1 074,76
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 400,00	2 400,00	1 200,00			2 400,00	2 400,00	1 074,76
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	2 400,00	1 200,00					
		a) wydatki bieżące							2 400,00	1 074,76
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 400,00	2 400,00	1 074,76
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00			800,00	800,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	0,00			800,00	800,00	0,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00	0,00					
		a) wydatki bieżące							800,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						800,00	800,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	0,00	105 181,65	105 181,65			0,00	105 181,65	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	105 181,65	105 181,65			0,00	105 181,65	0,00
		dotacja								
		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w tym:	0,00	105 181,65	105 181,65					
		a) wydatki bieżące							105 181,65	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						0,00	105 181,65	0,00
851		Ochrona zdrowia	159,00	235,00	235,00			159,00	235,00	235,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	159,00	235,00	235,00			159,00	235,00	235,00

852	dotacja	Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	159,00	235,00	235,00	235,00	159,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
			4 300,00	413 290,78	403 399,78	413 290,78	4 300,00	413 290,78	413 290,78	413 290,78	413 290,78	361 586,41
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i> dotacja	0,00	150,03	150,03	150,03	0,00	150,03	150,03	150,03	150,03	0,00
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	150,03	150,03	150,03	0,00	150,03	150,03	150,03	150,03	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> dotacja	4 300,00	12 066,00	10 354,00	12 066,00	4 300,00	12 066,00	12 066,00	12 066,00	12 066,00	5 176,50
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	12 066,00	10 354,00	12 066,00	4 300,00	12 066,00	12 066,00	12 066,00	12 066,00	5 176,50
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> dotacja	0,00	24 019,00	15 840,00	24 019,00	0,00	24 019,00	24 019,00	24 019,00	24 019,00	14 880,00
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	0,00	24 019,00	15 840,00	24 019,00	0,00	24 019,00	24 019,00	24 019,00	24 019,00	14 880,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i> dotacja	0,00	377 055,75	377 055,75	377 055,75	0,00	377 055,75	377 055,75	377 055,75	377 055,75	341 529,91
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	377 055,75	377 055,75	377 055,75	0,00	377 055,75	377 055,75	377 055,75	377 055,75	341 529,91
855	Rodzina		2 891 290,00	2 891 833,00	1 622 798,00	2 891 833,00	2 891 290,00	2 891 833,00	2 891 833,00	2 891 833,00	2 891 833,00	1 612 388,66

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja	2 869 237,00	2 869 237,00	1 609 000,00	2 869 237,00	2 869 237,00	1 599 238,43
	Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 844 494,00	2 844 494,00	1 609 000,00	2 844 494,00	2 844 494,00	1 599 238,43
	Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	24 743,00	24 743,00	0,00	24 743,00	24 743,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny dotacja	0,00	543,00	398,00	543,00	543,00	398,00
	Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	543,00	398,00	0,00	543,00	398,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacja	22 053,00	22 053,00	13 400,00	22 053,00	22 053,00	12 752,23
	Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 053,00	22 053,00	13 400,00	22 053,00	22 053,00	12 752,23
	RAZEM	2 956 001,00	3 546 416,53	2 237 872,53	2 956 001,00	3 546 416,53	2 074 852,93

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
750		Administracja publiczna	425,00	425,00	217,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	425,00	425,00	217,00
852		Pomoc społeczna	500,00	500,00	1 734,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	1 734,00
855		Rodzina	70 100,00	70 100,00	15 476,82
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	70 000,00	15 476,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00
		RAZEM	71 025,00	71 025,00	17 427,82

WÓJTA
mgr Artur 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	6 235 577,00	6 235 577,00	6 235 577,00	6 211 521,44
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 235 577,00	6 235 577,00	6 235 577,00	6 211 521,44
		dotacja Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 235 577,00	6 235 577,00	6 235 577,00 20 577,00 6 215 000,00	6 211 521,44 20 576,84 6 190 944,60

WÓJT
mgr Artur Heniowski

Wykonanie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2022 r.	4	5	30.06.2022 r.	
1	2	3					7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	417 663,00	417 663,00	983 052,10	205 558,10	20,91
	01008	Melioracje wodne, z tego:	111 000,00	111 000,00	111 000,00	40 862,95	36,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	61 000,00	61 000,00	61 000,00	40 862,95	66,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 000,00	61 000,00	61 000,00	40 862,95	66,99
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	40 862,95	66,99
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze, z tego:	9 323,00	9 323,00	9 323,00	6 795,01	72,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 323,00	9 323,00	9 323,00	6 795,01	72,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 323,00	9 323,00	9 323,00	6 795,01	72,88
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 323,00	9 323,00	9 323,00	6 795,01	72,88
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	146 500,00	146 500,00	646 500,00	69 751,13	10,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	96 500,00	96 500,00	96 500,00	23 011,13	23,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 500,00	96 500,00	96 500,00	23 011,13	23,85
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	23 011,13	23,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie							% wyk.
1	2	3	4	5	6	7			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	550 000,00	46 740,00			8,50	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	550 000,00	46 740,00			8,50	
	01095	Pozostała działalność, z tego:	50 840,00	116 229,10	88 149,01			75,84	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 840,00	116 229,10	88 149,01			75,84	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 840,00	116 229,10	88 149,01			75,84	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 840,00	116 229,10	88 149,01			75,84	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 594 600,00	9 590 600,00	1 147 921,57			11,97	
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	978 600,00	978 600,00	405 366,00			41,42	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	978 600,00	978 600,00	405 366,00			41,42	
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	978 600,00	978 600,00	405 366,00			41,42	
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	1 400 000,00	2 350 000,00	135 599,82			5,77	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	50 000,00	0,00			0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	50 000,00	0,00			0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00			0,00	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000,00	2 300 000,00	135 599,82			5,90	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	2 300 000,00	135 599,82			5,90	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	4 216 000,00	6 246 000,00	591 517,53			9,47	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 366 000,00	1 366 000,00	581 001,03			42,53	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 366 000,00	1 366 000,00	581 001,03			42,53	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 366 000,00	1 366 000,00	581 001,03			42,53	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 850 000,00	4 880 000,00	10 516,50			0,22	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 850 000,00	4 880 000,00	10 516,50			0,22	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego:	0,00	16 000,00	15 438,22			96,49	
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	16 000,00	15 438,22			96,49	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2022 r.	4	5	30.06.2022 r.	
1	2	3					7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		16 000,00	15 438,22	96,49
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 750,00		459 750,00	49 120,97	10,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	117 750,00		147 750,00	28 747,68	19,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 750,00		67 750,00	28 747,68	42,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 750,00		67 750,00	28 747,68	42,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 750,00		61 750,00	28 747,68	46,55
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00		80 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		80 000,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	342 000,00		312 000,00	20 373,29	6,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	182 000,00		152 000,00	20 004,29	13,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 000,00		147 000,00	20 004,29	13,61
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	177 000,00		147 000,00	20 004,29	13,61
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00		160 000,00	369,00	0,23
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00	369,00	0,23
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 000,00		56 000,00	5 994,00	10,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	30 000,00		30 000,00	5 952,00	19,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00		30 000,00	5 952,00	19,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00		30 000,00	5 952,00	19,84
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	5 952,00	19,84
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	26 000,00		26 000,00	42,00	0,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00		26 000,00	42,00	0,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00		26 000,00	42,00	0,16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie							% wyk.
1	2	3	4	5	6	7			
			01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	42,00			0,16	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 530 184,00	7 642 919,00	3 910 688,83			51,17	
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	440 990,00	451 225,00	210 171,68			46,58	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	440 990,00	451 225,00	210 171,68			46,58	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 990,00	451 225,00	210 171,68			46,58	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 300,00	420 180,00	203 470,93			48,42	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 690,00	31 045,00	6 700,75			21,58	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	164 000,00	164 000,00	88 901,81			54,21	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	164 000,00	164 000,00	88 901,81			54,21	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	14 000,00	1 501,81			10,73	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	1 501,81			10,73	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	87 400,00			58,27	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	6 390 891,00	6 320 891,00	3 230 491,52			51,11	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 390 891,00	6 320 891,00	3 230 491,52			51,11	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 374 891,00	6 304 891,00	3 222 757,78			51,12	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 326 006,00	5 296 006,00	2 797 391,36			52,82	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 048 885,00	1 008 885,00	425 366,42			42,16	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	7 733,74			48,34	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	61 500,00	71 500,00	35 638,06			49,84	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	61 500,00	71 500,00	35 638,06			49,84	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 500,00	71 500,00	35 638,06			49,84	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 500,00	71 500,00	35 638,06			49,84	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	472 803,00	635 303,00	345 485,76	54,38	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	262 803,00	325 303,00	225 485,75	69,32	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 803,00	231 203,00	163 335,75	70,65	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 945,00	73 945,00	48 336,67	65,37	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148 858,00	157 258,00	114 999,08	73,13	
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50	
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	51 600,00	27 150,00	52,62	
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00	310 000,00	120 000,01	38,71	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	310 000,00	120 000,01	38,71	
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 800,00	2 400,00	1 074,76	44,78	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 400,00	2 400,00	1 074,76	44,78	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	2 400,00	1 074,76	44,78	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	2 400,00	1 074,76	44,78	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	1 074,76	44,78	
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	800,00	800,00	0,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	800,00	800,00	0,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 190 000,00	1 265 000,00	104 493,80	8,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	160 000,00	185 000,00	56 278,42	30,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	185 000,00	56 278,42	30,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	185 000,00	56 278,42	30,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 464,00	28 464,00	13 046,34	45,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 536,00	156 536,00	43 232,08	27,62
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	0,00	50 000,00	16 788,58	33,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	50 000,00	16 788,58	33,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	50 000,00	16 788,58	33,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	16 788,58	55,96
	75495	Pozostała działalność, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 426,80	0,14
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 426,80	0,14
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 426,80	0,14
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	300 000,00	113 608,78	37,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	300 000,00	300 000,00	113 608,78	37,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	300 000,00	113 608,78	37,87
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	113 608,78	37,87
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na							% wyk.	
			01.01.2022 r.	4	5	6	7	Wykonanie na 30.06.2022 r.			
1	2	3									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 345 028,00	29 397 842,85	12 769 543,78	43,44					
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	17 045 528,00	16 439 276,20	7 263 097,07	44,18					
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 913 488,00	12 509 176,20	7 010 815,60	56,05					
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 462 365,00	11 704 219,00	6 690 279,03	57,16					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 254 622,00	10 397 896,00	5 908 567,91	56,82					
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 207 743,00	1 306 323,00	781 711,12	59,84					
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 839,00	688 975,00	262 419,74	38,09					
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 284,00	115 982,20	58 116,83	50,11					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 132 040,00	3 930 100,00	252 281,47	6,42					
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 132 040,00	3 930 100,00	252 281,47	6,42					
	80104	Przedszkola , z tego:	6 029 636,00	6 067 591,00	2 977 253,53	49,07					
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 029 636,00	6 067 591,00	2 977 253,53	49,07					
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 859 310,00	5 897 265,00	2 891 324,06	49,03					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616 459,00	4 546 941,00	2 219 419,37	48,81					
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 242 851,00	1 350 324,00	671 904,69	49,76					
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 326,00	170 326,00	85 929,47	50,45					
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	796 707,00	803 310,00	301 892,35	37,58					
		I. Wydatki bieżące, z tego:	796 707,00	803 310,00	301 892,35	37,58					
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	755 802,00	762 405,00	287 628,21	37,73					

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 090,00	713 090,00	257 052,79	36,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 712,00	49 315,00	30 575,42	62,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 905,00	40 905,00	14 264,14	34,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	250 000,00	250 000,00	103 341,67	41,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	250 000,00	103 341,67	41,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	250 000,00	103 341,67	41,34
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	103 341,67	41,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	109 986,00	109 986,00	21 792,40	19,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	109 986,00	109 986,00	21 792,40	19,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 986,00	109 986,00	21 792,40	19,81
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 986,00	109 986,00	21 792,40	19,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	1 772 164,00	1 772 671,00	951 470,36	53,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 769 394,00	1 772 671,00	951 470,36	53,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 538 788,00	1 769 901,00	950 468,32	53,70
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 765,00	563 765,00	276 628,83	49,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 205 629,00	1 206 136,00	673 839,49	55,87
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770,00	2 770,00	1 002,04	36,17
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	464 021,00	474 280,00	221 155,13	46,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	464 021,00	474 280,00	221 155,13	46,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	447 938,00	458 197,00	210 619,69	45,97

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 501,00	402 501,00	191 713,91	47,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 437,00	55 696,00	18 905,78	33,94
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 083,00	16 083,00	10 535,44	65,51
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	1 373 560,00	1 393 702,00	714 545,70	51,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 373 560,00	1 393 702,00	714 545,70	51,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 307 780,00	1 327 922,00	679 066,03	51,14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 563,00	1 238 563,00	623 080,79	50,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 217,00	89 359,00	55 985,24	62,65
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 780,00	65 780,00	35 479,67	53,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	105 181,65	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	105 181,65	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	105 181,65	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	105 181,65	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność, z tego:	1 503 426,00	1 981 845,00	214 995,57	10,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	903 426,00	981 845,00	195 315,57	19,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 426,00	191 845,00	162 986,50	84,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 080,14	53 080,14	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 426,00	138 764,86	109 906,36	79,20

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 000,00	790 000,00	32 329,07	4,09
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	1 000 000,00	19 680,00	1,97
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 000 000,00	19 680,00	1,97
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	298 659,00	514 735,00	245 843,01	47,76
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne, z tego:	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	120 000,00	120 000,00	25 109,08	20,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	120 000,00	120 000,00	25 109,08	20,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	120 000,00	25 109,08	20,92
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	25 109,08	20,92
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	4 000,00	4 000,00	861,00	21,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	861,00	21,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	861,00	21,53
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	861,00	21,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	162 616,00	242 616,00	71 753,93	29,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	162 616,00	242 616,00	71 753,93	29,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 616,00	242 616,00	71 753,93	29,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	93 023,00	25 533,86	27,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139 616,00	149 593,00	46 220,07	30,90
	85158	Izby wytrzeźwień, z tego:	11 884,00	11 884,00	11 884,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 884,00	11 884,00	11 884,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 884,00	11 884,00	11 884,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	159,00	235,00	235,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	159,00	235,00	235,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159,00	235,00	235,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159,00	235,00	235,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 758 320,00	2 924 045,75	1 769 325,04	60,51
85202		Domy pomocy społecznej, z tego:	430 000,00	642 000,00	265 227,44	41,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	430 000,00	642 000,00	265 227,44	41,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 000,00	642 000,00	265 227,44	41,31
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	430 000,00	642 000,00	265 227,44	41,31
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00
85213		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:	11 873,00	14 496,00	7 191,81	49,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 873,00	14 496,00	7 191,81	49,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 873,00	14 496,00	7 191,81	49,61
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 873,00	14 496,00	7 191,81	49,61
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	168 079,00	158 000,00	58 177,84	36,82

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie				Wykonanie na	% wyk.
1	2	3	4	5	30.06.2022 r.	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	168 079,00	158 000,00	58 177,84	36,82	
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 079,00	158 000,00	58 177,84	36,82	
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	0,00	150,03	0,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	150,03	0,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3,00	0,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3,00	0,00	0,00	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	147,03	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	113 396,00	115 396,00	82 895,72	71,84	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	113 396,00	115 396,00	82 895,72	71,84	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 396,00	112 396,00	82 895,72	73,75	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	836 456,00	876 222,00	423 325,19	48,31	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	836 456,00	876 222,00	423 325,19	48,31	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	828 720,00	860 835,00	417 609,14	48,51	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 000,00	732 115,00	366 502,49	50,06	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 720,00	128 720,00	51 106,65	39,70	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 736,00	15 387,00	5 716,05	37,15	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	126 099,00	144 019,00	48 365,00	33,58	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	126 099,00	144 019,00	48 365,00	33,58	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 099,00	144 019,00	48 365,00	33,58	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 099,00	144 019,00	48 365,00	33,58	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	27 417,00	31 230,00	18 310,66	58,63	

Dział	Rodział	Wyszczególnienie							Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	27 417,00	31 230,00	18 310,66			58,63		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 000,00			66,67		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 000,00			66,67		
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 417,00	28 230,00	16 310,66			57,78		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, z tego:	0,00	520 476,97	485 311,47			93,24		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	520 476,97	485 311,47			93,24		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 107,97	5 322,79			87,14		
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 107,97	5 322,79			87,14		
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	514 369,00	479 988,68			93,32		
	85295	Pozostała działalność, z tego:	40 000,00	417 055,75	376 919,91			90,38		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	417 055,75	376 919,91			90,38		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	47 393,25	42 086,66			88,80		
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 393,25	6 696,66			90,58		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	35 390,00			88,48		
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	369 662,50	334 833,25			90,58		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 200,00	38 166,00	29 971,17			78,53		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	35 000,00	35 000,00	29 000,00			82,86		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	29 000,00			82,86		
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	29 000,00			82,86		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	1 200,00	3 166,00	971,17			30,67		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 200,00	3 166,00	971,17			30,67		
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	3 166,00	971,17			30,67		
855		RODZINA	10 034 613,00	10 077 626,60	8 220 872,87			81,58		
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	6 236 577,00	6 236 777,00	6 212 552,63			99,61		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2022 r.	4	5	6	
1	2	3					7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 236 577,00		6 236 777,00	6 212 552,63	99,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 577,00		21 777,00	21 608,03	99,22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 577,00		20 577,00	20 576,84	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00		1 200,00	1 031,19	85,93
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 215 000,00		6 215 000,00	6 190 944,60	99,61
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 180,00		3 087 980,00	1 680 747,54	54,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 072 180,00		3 087 980,00	1 680 747,54	54,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	448 020,00		484 820,00	241 526,97	49,82
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 200,00		410 200,00	208 117,73	50,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 820,00		74 620,00	33 409,24	44,77
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 624 160,00		2 603 160,00	1 439 220,57	55,29
85503		Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00		543,00	398,00	73,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00		543,00	398,00	73,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00		543,00	398,00	73,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		543,00	398,00	73,30
85504		Wspieranie rodziny, z tego:	86 500,00		46 500,00	5 016,79	10,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	86 500,00		46 500,00	5 016,79	10,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 500,00		46 500,00	5 016,79	10,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00		17 000,00	1 680,00	9,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 500,00		29 500,00	3 336,79	11,31
85508		Rodziny zastępcze, z tego:	50 000,00		50 000,00	24 337,97	48,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00		50 000,00	24 337,97	48,68

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	24 337,97	48,68
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	24 337,97	48,68
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	22 053,00	22 053,00	12 752,23	57,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 053,00	22 053,00	12 752,23	57,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 053,00	22 053,00	12 752,23	57,83
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 053,00	22 053,00	12 752,23	57,83
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	567 303,00	578 204,00	275 546,80	47,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	567 303,00	578 204,00	275 546,80	47,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566 303,00	577 204,00	274 585,67	47,57
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 000,00	479 000,00	247 020,01	51,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 303,00	98 204,00	27 565,66	28,07
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	961,13	96,11
85595		Pozostała działalność, z tego:	0,00	55 569,60	9 520,91	17,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	55 569,60	9 520,91	17,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	55 569,60	9 520,91	17,13
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	55 569,60	9 520,91	17,13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 923 200,00	5 478 200,00	2 382 312,98	43,49
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	3 100 000,00	3 600 000,00	1 741 904,65	48,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 100 000,00	3 575 000,00	1 741 904,65	48,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100 000,00	3 575 000,00	1 741 904,65	48,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	245 250,00	117 031,21	47,72

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie						
1	2	3	4	5	6	7	% wyk.	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 850 000,00	3 329 750,00	1 624 873,44		48,80	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	85 000,00	85 000,00	20 922,73	24,61		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	85 000,00	85 000,00	20 922,73	24,61		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	85 000,00	20 922,73	24,61		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	20 922,73	24,61		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	284 000,00	334 000,00	86 121,42	25,78		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	284 000,00	334 000,00	86 121,42	25,78		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 000,00	334 000,00	86 121,42	25,78		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	284 000,00	334 000,00	86 121,42	25,78		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	545 000,00	545 000,00	276 524,53	50,74		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	17 024,53	37,83		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	45 000,00	17 024,53	37,83		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	17 024,53	37,83		
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	259 500,00	51,90		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	259 500,00	51,90		
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	65 000,00	70 000,00	33 013,02	47,16		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	70 000,00	33 013,02	47,16		
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000,00	70 000,00	33 013,02	47,16		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	672 200,00	672 200,00	223 826,63	33,30		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	572 000,00	572 200,00	223 826,63	39,12		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	572 200,00	572 200,00	223 826,63	39,12		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	223 826,63	39,27
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność, z tego:	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
		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, w tym:	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 550,00	83 550,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 210 000,00	2 220 000,00	1 093 000,00	49,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 290 000,00	1 290 000,00	648 000,00	50,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 290 000,00	1 290 000,00	648 000,00	50,23
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 290 000,00	1 290 000,00	648 000,00	50,23
92116		Biblioteki, z tego:	850 000,00	850 000,00	445 000,00	52,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	850 000,00	850 000,00	445 000,00	52,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie							% wyk.
1	2	3	4	5	6	7			
			01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.				
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	445 000,00			52,35	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	70 000,00	80 000,00	0,00			0,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	80 000,00	0,00			0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	80 000,00	0,00			0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	80 000,00	0,00			0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 078 050,00	1 008 050,00	495 042,77			49,11	
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	1 833 050,00	753 050,00	240 042,77			31,88	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	433 050,00	533 050,00	167 308,81			31,39	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	433 050,00	533 050,00	167 308,81			31,39	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	120 000,00	28 090,57			23,41	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333 050,00	413 050,00	139 218,24			33,70	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000,00	220 000,00	72 733,96			33,06	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	220 000,00	72 733,96			33,06	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	245 000,00	255 000,00	255 000,00			100,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	245 000,00	255 000,00	255 000,00			100,00	
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	245 000,00	255 000,00	255 000,00			100,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	54 142 427,00	57 111 087,30	31 444 086,65			55,06	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 436 968,00	41 144 164,57	20 235 835,04			49,18	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 637 251,00	25 896 475,36	13 620 068,96			52,59	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 799 717,00	15 247 689,21	6 615 766,08			43,39	
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 515 484,00	3 530 484,00	1 862 263,02			52,75	
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 991 691,00	11 227 956,53	9 141 933,91			81,42	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	898 284,00	908 482,20	90 445,90	9,96
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	113 608,78	37,87
		WYDATKI MAJATKOWE OGÓŁEM, w tym:	13 743 040,00	15 448 100,00	1 100 285,78	7,12
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 743 040,00	15 448 100,00	1 100 285,78	7,12
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	683 550,00	763 550,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	67 885 467,00	72 559 187,30	32 544 372,43	44,85

WÓJTA
mgr Artur Benicowski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I pół. 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		5 435 647,00	9 612 660,20	11 851 518,66	123,29%
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	1 373 490,00	2 567 550,13	2 567 550,13	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	560 000,00	600 845,21	600 845,21	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 152 157,00	4 548 044,09	7 926 902,55	174,29%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 350 000,00	1 350 000,00	210 000,00	15,56%
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	546 220,77	546 220,77	100,00%
	Rozchody ogółem:		1 610 000,00	1 566 000,00	935 000,00	59,71%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	61,54%
	wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną C14 w kwocie 800 000,00 zł. oraz B18 w kwocie 500 000,00 zł.					
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	310 000,00	266 000,00	135 000,00	70,75%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w I półroczu 2022 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	300 000,00	231 286,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących składników dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	210 000,00	210 000,00	162 555,31
	75619	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	162 555,31
			Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	90 000,00	68 731,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	90 000,00	68 731,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
851		Ochrona zdrowia	178 500,00	23 000,00	143 616,00	11 884,00
		plan	178 500,00	23 000,00	143 616,00	11 884,00
		plan po zmianach	258 500,00	93 023,00	153 593,00	11 884,00
		wykonanie	84 498,93	25 533,86	47 081,07	11 884,00
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		plan	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		plan po zmianach	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		wykonanie	861,00	0,00	861,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		plan	162 616,00	23 000,00	139 616,00	0,00
		plan po zmianach	242 616,00	93 023,00	149 593,00	0,00
		wykonanie	71 753,93	25 533,86	46 220,07	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień				

		plan	11 884,00	0,00	0,00	11 884,00
		plan po zmianach	11 884,00	0,00	0,00	11 884,00
		wykonanie	11 884,00	0,00	0,00	11 884,00
852	Pomoc społeczna					
		plan	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		plan po zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		wykonanie	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		plan	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		plan po zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		wykonanie	3 600,00	0,00	3 600,00	850,00
855	Rodzina					
		plan	66 500,00	27 000,00	39 500,00	0,00
		plan po zmianach	36 500,00	17 000,00	19 500,00	0,00
		wykonanie	5 016,79	1 680,00	3 336,79	0,00
	85504 Wspieranie rodziny					
		plan	66 500,00	27 000,00	39 500,00	0,00
		plan po zmianach	36 500,00	17 000,00	19 500,00	0,00
		wykonanie	5 016,79	1 680,00	3 336,79	0,00
	Razem					
		plan	250 000,00	50 000,00	188 116,00	11 884,00
		plan po zmianach	300 000,00	110 023,00	178 093,00	11 884,00
		wykonanie	93 115,72	27 213,86	54 017,86	11 884,00

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2022 roku

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna	30 000,00	30 000,00	12 501,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	12 501,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	12 501,08

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010	Rolnictwo i łowiectwo		
		plan	10 000,00
		plan po zmianach	10 000,00
		wykonanie	0,00
01095	Pozostała działalność		
		plan	10 000,00
		plan po zmianach	10 000,00
		wykonanie	0,00
900	Gospodarka komunalna		
		plan	20 000,00
		plan po zmianach	20 000,00
		wykonanie	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		plan	20 000,00
		plan po zmianach	20 000,00
		wykonanie	20 000,00
		plan	20 000,00
		plan po zmianach	20 000,00
		wykonanie	20 000,00
	Razem		
		plan	30 000,00
		plan po zmianach	30 000,00
		wykonanie	20 000,00

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2022 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 600 000,00	1 633 481,75
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000,00	3 600 000,00	1 633 481,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 600 000,00	1 633 481,75

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					
		plan	3 100 000,00	250 000,00	2 850 000,00	0,00	
		plan po zmianach	3 600 000,00	245 250,00	3 329 750,00	25 000,00	
		wykonanie	1 741 904,65	116 990,16	1 624 914,49	0,00	

Dział Rozdział Wyszczególnienie	ogółem						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:					
	plan	plan po zmianach	wykonanie	dotacje podmiotowe			dotacje celowe			dotacje przedmiotowe	plan	plan po zmianach	wykonanie	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe	
				plan	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	plan	plan po zmianach					wykonanie	plan	plan po zmianach		wykonanie
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	4 045 484,00	4 080 544,00	2 151 783,02	2 140 000,00	2 140 000,00	1 093 000,00	1 125 484,00	1 130 544,00	515 263,02	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	543 500,00	0,00		
w tym:																		
600 - Transport i łączność	978 600,00	978 660,00	405 366,00				978 600,00	978 660,00	405 366,00									
60004 - Lokalny transport zbiorowy	978 600,00	978 660,00	405 366,00				978 600,00	978 660,00	405 366,00									
wydatki bieżące																		
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych niż oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	978 600,00	978 660,00	405 366,00				978 600,00	978 660,00	405 366,00									
750 - Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	35 000,00				40 000,00	40 000,00	35 000,00									
75095 - Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	35 000,00				40 000,00	40 000,00	35 000,00									
wydatki bieżące																		
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych niż oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	35 000,00				40 000,00	40 000,00	35 000,00									
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00									
75404 - Komendy wojewódzkie policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00									
wydatki majątkowe																		
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych niż oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00									
851 - Ochrona zdrowia	11 884,00	11 884,00	11 884,00				11 884,00	11 884,00	11 884,00									
85158 - Izby wytrzeźwień	11 884,00	11 884,00	11 884,00				11 884,00	11 884,00	11 884,00									
wydatki bieżące																		
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 884,00	11 884,00	11 884,00				11 884,00	11 884,00	11 884,00									
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	29 000,00				35 000,00	35 000,00	29 000,00									
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	29 000,00				35 000,00	35 000,00	29 000,00									
wydatki bieżące																		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	2 000,00				8 000,00	8 000,00	2 000,00									
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00				27 000,00	27 000,00	27 000,00									
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00	570 000,00	292 513,02				65 000,00	70 000,00	33 013,02									
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	259 500,00				500 000,00	500 000,00	259 500,00									
wydatki majątkowe																		
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	259 500,00				500 000,00	500 000,00	259 500,00									
90013 - Schroniska dla zwierząt	65 000,00	70 000,00	33 013,02				65 000,00	70 000,00	33 013,02									
wydatki bieżące																		
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	65 000,00	70 000,00	33 013,02				65 000,00	70 000,00	33 013,02									
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 000,00	2 140 000,00	1 093 000,00				2 140 000,00	2 140 000,00	1 093 000,00									
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 000,00	1 290 000,00	648 000,00				1 290 000,00	1 290 000,00	648 000,00									
wydatki bieżące																		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	1 290 000,00	648 000,00				1 290 000,00	1 290 000,00	648 000,00									
92116 - Biblioteki	850 000,00	850 000,00	445 000,00				850 000,00	850 000,00	445 000,00									
wydatki bieżące																		

Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie
926		Kultura fizyczna	1 237 450,13	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 237 450,13	0,00	0,00
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 237 450,13	0,00	0,00
600		Budowa trybuny sportowej przy stadionie w Bestwinie			
		Transport i łączność	0,00	1 237 450,13	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 237 450,13	0,00
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 237 450,13	0,00
		Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie			

- wydatki na realizację zadania znajdują pokrycie w przychodach jest 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 w wysokości 1 237 450,13 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 11

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki			dochody		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600		Transport i łączność	1 235 000,00	2 235 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 235 000,00	1 235 000,00	0,00
		a) wydatki majątkowe	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00			0,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00			0,00
		Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie						
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	864 000,00	0,00			
		a) wydatki majątkowe	0,00	864 000,00	0,00			
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	864 000,00	0,00			
		- wydatki na realizację zadania znajdującego pokrycie w przychodach jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z wydatkami wykonywanymi na zasadach określonych w odrębnych ustawach w wysokości 864 000,00 zł.						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 426,80	0,00	0,00	0,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 426,80	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	0,00	0,00
		a) wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 426,80			0,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 426,80			0,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Bestwinie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 426,80			0,00
		- Gmina otrzymała wstępną promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, dochody z tego tytułu zostaną wprowadzona do budżetu w II półroczu 2022 r.						
801		Oświata i wychowanie	5 082 040,00	1 780 000,00	250 805,47	4 950 000,00	1 450 000,00	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 082 040,00	1 780 000,00	250 805,47	4 950 000,00	1 450 000,00	0,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19								4 950 000,00	1 450 000,00	0,00
	a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 082 040,00 5 082 040,00	1 780 000,00 1 780 000,00	250 805,47 250 805,47							
	Budowa sali gimnastycznej w Janowicach	4 950 000,00	1 450 000,00	0,00							
	Laboratoria przyszłości - ZSP Bestwina, ZSP Janowice, ZSP Kaniów, ZSP Bestwinka	132 040,00	330 100,00	250 805,47							
	- wydatki na realizację zadania znajdującego pokrycie w przychodach jest 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 w wysokości 330 100,00 zł.										
851	Ochrona zdrowia										
	85121 Lecznictwo amulATORYjne	0,00	136 000,00	136 000,00							
	a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 0,00	136 000,00 136 000,00	136 000,00 136 000,00							
	Zakup aparatu USG do SP ZOZ w Bestwinie	0,00	136 000,00	136 000,00							
	- wydatki na realizację zadania znajdującego pokrycie w przychodach jest 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 w wysokości 136 000,00 zł.										

Wykonanie środków z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki			dochody		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	66 649,00	66 649,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	66 649,00	66 649,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	66 649,00	66 649,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	66 649,00	66 649,00	0,00	0,00	0,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy								
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	66 649,00
		a) wydatki bieżące	0,00	66 649,00	66 649,00			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 080,14	53 080,14			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 568,86	13 568,86			
852		Pomoc społeczna	0,00	520 476,97	485 311,47	0,00	520 476,97	488 714,97
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	520 476,97	485 311,47	0,00	520 476,97	488 714,97
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę i obsługa zadania								
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	80 172,00
		a) wydatki bieżące	0,00	80 172,00	65 484,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	78 600,00	64 200,00			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 572,00	1 284,00			
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży								
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	31 853,00
		a) wydatki bieżące	0,00	31 853,00	28 508,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 853,00	28 508,00			

wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 - 40 zł							
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
	a) wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00	377 800,00 377 800,00	377 720,00 377 720,00	0,00	377 800,00	377 720,00
wydanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy							
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
	a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 0,00	3 751,97 3 751,97	3 751,97 3 751,97	0,00	3 751,97	3 751,97
finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy							
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
	a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00 0,00	26 900,00 784,00 26 116,00	9 847,50 286,82 9 560,68	0,00	26 900,00	9 900,00

WÓJTA
mgr Artur Bembowski

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2022 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
801		Oświata i wychowanie	590 352,00	585 834,00	292 919,00	590 352,00	585 834,00	278 496,82
	80104	Przedszkola dotacja	567 762,00	563 244,00	281 622,00	567 762,00	563 244,00	268 453,24
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku 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	567 762,00	563 244,00	281 622,00	567 762,00	563 244,00	268 453,24
	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	22 590,00	22 590,00	11 297,00	22 590,00	22 590,00	10 043,58
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 590,00	22 590,00	11 297,00	22 590,00	22 590,00	10 043,58
852		Pomoc społeczna	324 773,00	307 031,00	185 824,00	324 773,00	307 031,00	180 088,93
	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	11 723,00	14 346,00	7 450,00	11 723,00	14 346,00	7 191,81

	Działanie 20.1.3.1. Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	11 723,00	14 346,00	7 450,00	11 723,00	14 346,00	7 191,81
	a) wydatki bieżące				11 723,00	14 346,00	7 191,81
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 723,00	14 346,00	7 191,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 079,00	40 000,00	17 000,00	48 079,00	40 000,00	12 799,50
	dotacja	48 079,00	40 000,00	17 000,00			
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej						
	a) wydatki bieżące				48 079,00	40 000,00	12 799,50
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				48 079,00	40 000,00	12 799,50
85216	Zasiłki stałe	110 396,00	110 396,00	83 580,00	110 396,00	110 396,00	82 895,72
	dotacja						
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	110 396,00	110 396,00	83 580,00			
	a) wydatki bieżące				110 396,00	110 396,00	82 895,72
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				110 396,00	110 396,00	82 895,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 899,00	125 899,00	67 794,00	125 899,00	125 899,00	67 794,00
	dotacja						
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	125 899,00	125 899,00	67 794,00			
	a) wydatki bieżące				125 899,00	125 899,00	67 794,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				125 899,00	125 899,00	67 794,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 099,00	0,00	0,00	16 099,00	0,00	0,00
	dotacja						
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	16 099,00	0,00	0,00			
	a) wydatki bieżące				16 099,00	0,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 099,00	0,00	0,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	12 577,00	16 390,00	10 000,00	12 577,00	16 390,00	9 407,90
	dotacja						
	Działanie 13.1.1.8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	12 577,00	16 390,00	10 000,00			
	a) wydatki bieżące				12 577,00	16 390,00	9 407,90
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 577,00	16 390,00	9 407,90

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	1 966,00	1 966,00	0,00	1 966,00	0,00	1 966,00	776,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów dotacja		0,00	1 966,00	1 966,00	0,00	1 966,00	0,00	1 966,00	776,94
		Działanie 13.1.5.3 Wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży a) wydatki bieżące		0,00	1 966,00	1 966,00	0,00	1 966,00	0,00	1 966,00	776,94
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	1 966,00	0,00	1 966,00	776,94
855		Rodzina		56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00
		dotacja		56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00
		a) wydatki bieżące									
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		RAZEM		971 225,00	950 931,00	480 709,00	971 225,00	950 931,00	971 225,00	950 931,00	459 362,69

WÓJTA
Artur Beniowski

Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w I pół. 2022 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody		wydatki	
				plan	wyk. w I pół. 2022 r.	plan	wyk. w I pół. 2022 r.
600			Transport i łączność	30 000,00	31 000,00	50 000,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	31 000,00	50 000,00	0,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	31 000,00	50 000,00	0,00
			a) wydatki bieżące			50 000,00	0,00
			z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 474,53	45 000,00	5 435,73
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	4 474,53	45 000,00	5 435,73
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 474,53	45 000,00	5 435,73
			a) wydatki bieżące			45 000,00	5 435,73
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	5 435,73

WÓJT
Krzysztof Romaniuk

**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 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina została uchwalona Uchwałą Nr XXXIX/291/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 roku i przewidywała na rok 2022

- dochody budżetowe w kwocie 64 059 820,00 zł
- wydatki budżetowe w kwocie 67 885 467,00 zł
- przychody budżetowe w kwocie 5 435 647,00 zł
- rozchody budżetowe w kwocie 1 350 000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałami Nr XL/293/2022 z dnia 24.01.2022 r., XLII/306/2022 z dnia 28.03.2022 r., XLIV/321/2022 z dnia 23.05.2022 r., XLVI/333/2022 z dnia 27.06.2022 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 64/2021 z dnia 30.06.2021 r.

W zakresie zmian w przedsięwzięciach w WPF zmianie ulegały limity wydatków dla poszczególnych przedsięwzięć ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe, wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- opracowanie dokumentacji Kłastry energii,
 - Senior + – z przedsięwzięcia zrezygnowano
 - program usuwania wyrobów zawierających azbest,
 - zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki Dankowickiej w Bestwinie,
- rezygnowano z przedsięwzięcia pn.: Budowa trybuny sportowej przy stadionie w Bestwinie - ze względu na zbyt wysokie koszty po przetargu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina po wprowadzonych zmianach w okresie sprawozdawczym przewiduje na rok 2022

- dochody budżetowe w kwocie 64 512 527,10 zł
- wydatki budżetowe w kwocie 72 559 187,30 zł
- przychody budżetowe w kwocie 9 612 660,20 zł
- rozchody budżetowe w kwocie 1 566 000,00 zł

Informacja o stanie zadłużenia

Stan zadłużenia Gminy Bestwina na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 7 201 902,55 zł., z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 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>		

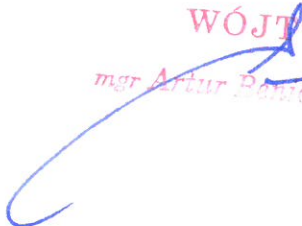
1.	Dostępna szkoła	790 000,00	32 329,07
	Projekt realizowany od 2021 r. we wszystkich szkołach w Gminie. Zakłada likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansowane będzie w 100% ze środków EFS 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER.		
2.	ERAZMUS +	55 000,00	23 775,26
	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 końca roku ze środków budżetu państwa. Łączne nakłady finansowe wyniosą 270 000,00 zł.		
3.	Bestwina- edukacja w przyszłość	60 982,20	34 341,57
	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 końca roku, łączne nakłady finansowe wyniosą 351 075,00 zł.		
	wydatki majątkowe		
1	Dostępna szkoła	1 000 000,00	19 680,00
	Projekt realizowany od 2021 r. we wszystkich szkołach w Gminie. Zakłada likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansowane będzie w 100% ze środków EFS 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER. W I półroczu poniesione zostały koszty na dokumentację projektową dla prac remontowo budowlanych.		
2.	Modernizacja placu zabaw w Bestwinie	111 000,00	0,00
	Projekt realizowany jest przy udziale LGR Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach realizacji programu operacyjnego „Rybacko i Morze” w wysokości 85 550 zł. Trwają prace nad wyborem wykonawcy i realizacją projektu		
3.	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina	110 000,00	0,00
	Na realizację projektu Gmina otrzymała środki w wysokości 100 000,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Trwają prace nad wyborem wykonawcy i realizacją projektu.		
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		
	wydatki bieżące		
1.	Opracowanie dokumentacji klastry energii	20 000,00	18 450,00
	Opracowano dokumentację klastrową w celu powołania Klastra Energii Powiatu Bielskiego		
2.	Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina	120 000,00	25 109,08
	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 410 000,00 zł. Jest możliwość refundacji części kosztów przez NFZ		
3.	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina	60 000,00	0,00

	Opracowano program wieloletni na lata 2022-2023, łączne nakłady wyniosą 120 000,00 zł.		
	wydatki majątkowe		
1.	Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Bestwina	500 000,00	259 500,00
	Program przewiduje przyznawanie dotacji na wymianę nieekologicznych i niskoefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Bestwina oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Do realizacji w 2022 roku zakwalifikowano 101 wniosków – 48 na wymianę pieca 53 na instalację fotowoltaiczną.		
2.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie	2 200 000,00	116 599,82
	Przetarg na wykonanie zadania wygrała FHU BESKID BRK Paweł Kłaptocz. Koszt inwestycji to 2 200 000,00 zł. Na zadanie otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 235 000,00 zł.		
3.	Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach	3 500 000,00	1 476,00
	Przetarg na wykonanie zadania wygrało Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Beskid 6 Sp. z o.o. Inwestycja realizowana będzie w latach 2022 – 2023 i zamknie się kwotą 7 100 000,00 zł. Na zadanie Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 950 000,00 zł.		
4.	Modernizacja budynku UG Bestwina	200 000,00	120 000,01
	Wykonano projekt remontu konserwatorskiego obiektu. Z uwagi na znaczny koszt dokumentacji projekty wykonawcze będą realizowane etapami z uwzględnieniem najbardziej pilnych do wykonania inwestycji. W 2022 roku wykonano modernizację pieca CO		
5.	Laboratoria przyszłości	330 100,00	250 805,47
	Przedsięwzięcie „Laboratoria przyszłości” realizowane jest we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 330 100,00 zł. i są w całości finansowane środkami z Rządowego Programu Przeciwdziałania COVID-19		
6.	Modernizacja pokryć dachowych w budynku komunalnym ul. Krakowska w Bestwinie	160 000,00	369,00
	Przygotowana została dokumentacja projektowa.		
7.	Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie	0,00	0,00
	Na zadanie Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Koszt zadania 2 500 000,00 zł. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.		
8.	Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie	3 000 000,00	0,00
	Trwa realizacja zadania. Przetarg na wykonanie inwestycji wygrała firma BESKID BRUK Paweł Kłaptocz. Całkowity koszt to kwota 6 800 000,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 237 450, 00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 500 000,00 zł.		
9.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki Dankowickiej w Bestwinie	10 000,00	0,00
	Po wykonaniu koncepcji i ustaleniu warunków technicznych, wykonywana jest dokumentacja projektowa.		
10.	Projekt budowy chodnika na ul. Olchowej w Bestwinie	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 2022 r.		
11.	Projekt budowy chodnika na ul. Witosa w Kaniowie	78 000,00	19 000,00
	W 2020 roku zlecono do realizacji projekt firmie Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost. Zadanie ma zostać zakończone w II połowie 2022 r.		

Ze względu na wysokie koszty zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa trybuny sportowej przy stadionie w Bestwince oraz z zadania pn.: Senior +

WÓJT
mgr Artur Bonkowski



Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Wykonanie w I półroczu 2022 r.
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				26 774 175,00	10 520 000,00	500 000,00	0,00	23 327 082,20	921 435,28	
1.a	- wydatki bieżące				2 071 075,00	210 000,00	0,00	0,00	1 315 982,20	134 004,98	
1.b	- wydatki majątkowe				24 703 100,00	10 310 000,00	500 000,00	0,00	22 011 100,00	787 430,30	
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:				2 744 075,00	30 000,00	0,00	0,00	2 156 982,20	90 445,90	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 521 075,00	30 000,00	0,00	0,00	935 982,20	90 445,90	
1.1.1.1	ERAZMUS + - szkolenie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwina	2019	2022	270 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	23 775,26	
1.1.1.2	Bestwina-edukacja w przyszłość - zajęcia edukacyjne	Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	2020	2022	351 075,00	0,00	0,00	0,00	60 982,20	34 341,57	
1.1.1.3	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	900 000,00	30 000,00	0,00	0,00	820 000,00	32 329,07	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	19 680,00	
1.1.2.1	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	19 680,00	
1.1.2.2	Modernizacja placu zabaw w Bestwinie - rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	113 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	
1.1.2.3	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - doposażenie	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 030 100,00	10 218 100,00	10 490 000,00	500 000,00	21 170 100,00	811 305,38	
1.3.1.1	Profilaktyka zakazów meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina - profilaktyka	Urząd Gminy Bestwina	2019	2023	550 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	380 000,00	43 559,08	
1.3.1.2	Senior + - wsparcie osób starszych	GOPS	2022	2025	410 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00	25 109,08	
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji Kłasy energii - redukcja kosztów	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
1.3.1.4	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00	18 450,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 480 100,00	10 310 000,00	500 000,00	0,00	20 790 100,00	767 750,30	
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	3 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	116 599,82	
1.3.2.2	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2021	2024	2 025 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	259 500,00	
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2023	7 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 476,00	
1.3.2.4	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	120 000,01	
1.3.2.5	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2022	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	369,00	
1.3.2.6	Projekt budowy chodnika na ul. Ochowej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
1.3.2.7	Projekt budowy chodnika na ul. Witosa w Kanowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2022	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa ul. Mirowskiej w Kanowie - infrastruktura	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie - infrastruktura	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	6 800 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	
1.3.2.10	laboratoria przyszłości janowice - doposażenie	Zespół Szkolno Przedszkolny Janowice	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
1.3.2.11	laboratoria przyszłości kaniow - doposażenie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie	2021	2022	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	
1.3.2.12	laboratoria przyszłości Bestwina - doposażenie	Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	2021	2022	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	117 300,00	108 005,47	
1.3.2.13	laboratoria przyszłości Bestwinka - doposażenie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwinka	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	

1.3.2.14	Budowa trybuny sportowej przy stadionie w Bestwince - sport	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Senior + - wsparcie osób starszych	GOPS	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Młynówki Dankowickiej w Bestwince - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00

WÓJTA
Artur Baniowski

Nr Uchwały WPF:
Nazwa JST:
WPF za lata:

zarządzenie 79/2022
BESTWINA

2022 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)					WPF (N)
		II kw. 2022 r.					
		Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2022	
1	Dochoody ogółem	64 512 527,10	34 031 665,00	52,8%	52,8%	64 512 527,10	
1.1	Dochoody bieżące, z tego:	57 123 977,10	33 324 491,00	58,3%	58,3%	57 123 977,10	
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 921 991,00	7 960 998,00	50,0%	50,0%	15 921 991,00	
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	363 323,00	181 656,00	50,0%	50,0%	363 323,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 918 595,00	7 872 693,00	60,9%	60,9%	12 918 595,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 414 736,10	9 572 005,47	83,9%	83,9%	11 414 736,10	
1.1.5	pozostałe dochoody bieżące, w tym:	16 505 332,00	7 737 138,53	46,9%	46,9%	16 505 332,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 468 162,00	3 440 982,89	53,2%	53,2%	6 468 162,00	
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	7 388 550,00	707 174,00	9,6%	9,6%	7 388 550,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	420 000,00	417 130,00	99,3%	99,3%	420 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 968 550,00	290 044,00	4,2%	4,2%	6 968 550,00	
2	Wydatki ogółem	72 559 187,30	32 544 372,43	44,9%	44,9%	72 559 187,30	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 111 087,30	31 444 086,65	55,1%	55,1%	57 111 087,30	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 896 475,36	13 620 068,96	52,6%	52,6%	25 896 475,36	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	x	0,00	
2.1.2.1	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	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	113 608,78	37,9%	37,9%	300 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	0,00	
2.1.3.3	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	Wydatki majątkowe, w tym:	15 448 100,00	1 100 285,78	7,1%	7,1%	15 448 100,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 448 100,00	1 100 285,78	7,1%	7,1%	15 448 100,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	259 500,00	49,0%	49,0%	530 000,00	
3	Wynik budżetu	-8 046 660,20	1 487 292,57	-18,5%	-18,5%	-8 046 660,20	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00	
4	Przychody budżetu	x	x	x	x	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	9 612 660,20	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	1 350 000,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	1 350 000,00	
						3 714 616,11	

Lp.	Wyszczególnienie	II kw. 2022 r.				
		Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	
					2022	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	3 714 616,11
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	x	4 548 044,09
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	2 982 044,09
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
5	Rozchody budżetu	x	x	x	x	1 566 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	1 566 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	x	x	x	x	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	x	x	x	x	0,00
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x	x	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	x	7 201 902,55	x	x	7 710 902,55
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	0,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	12 889,80	1 880 404,35	14588,3%	14588,3%	12 889,80
8.1	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	8 275 550,00
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,08%
8.2	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	4,08%
8.2_v202	8.2_v2020	x	x	x	x	2,67%
8.2_v202	8.2_v2026	x	x	x	x	3,59%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	2,67%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	13,44%
8.3.1		x	x	x	x	17,08%

Lp.	Wyszczególnienie	II kw. 2022 r.				2022
		Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	
8.4	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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	11,95%
art15zoc	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, obliczonego przypadających na dany rok)	x	x	x	x	Spełniona
art15zoc	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	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	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 500,00	2 500,00	100,0%	100,0%	2 500,00
9.1.1	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:	2 500,00	2 500,00	100,0%	100,0%	2 500,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 500,00	2 500,00	100,0%	100,0%	2 500,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	783 550,00	290 044,00	37,0%	37,0%	783 550,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	783 550,00	290 044,00	37,0%	37,0%	783 550,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	671 017,50	261 537,40	39,0%	39,0%	671 017,50
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	908 482,20	90 445,90	10,0%	10,0%	908 482,20
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	908 482,20	90 445,90	10,0%	10,0%	908 482,20
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	908 482,20	90 445,90	10,0%	10,0%	908 482,20
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	763 550,00	0,00	0,0%	0,0%	850 784,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	763 550,00	0,00	0,0%	0,0%	1 221 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	763 550,00	0,00	0,0%	0,0%	1 221 000,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 345 082,20	921 435,28	7,5%	7,5%	12 345 082,20
10.1.1	bieżące	1 105 982,20	134 004,98	12,1%	12,1%	1 105 982,20
10.1.2	majątkowe	11 239 100,00	787 430,30	7,0%	7,0%	11 239 100,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	II kw. 2022 r.				
		Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2022
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	0,00
10.4	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	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	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	1 522 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	x	x	x	x	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
10.7.2.1.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	0,00
10.8	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00
10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x	x	0,00
10.10	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
10.11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy					
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00

WÓJTA
mgr Artur Bębowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w I półroczu 2022 roku

Rozliczenie dotacji za I półrocze 2022 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

	Plan	Wykonanie
Wpływy		
Dotacja od organizatora	1 290 000,00	648 000,00
Przychody własne	9 000,00	6 256,22
Środki finansowe na 1.01.2022	49 609,12	49 609,12
Refundacja środków elewacja Muzeum	57 744,00	57 744,00
Wpływy ogółem	1 406 353,12	761 609,34
Rozchody GOK		
wynagrodzenia z pochodnymi ,PPK w tym nagrody jubileuszowe pracowników	691 700,00	343 527,57
utrzymanie ośrodka, materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, eksploatacyjne, środki czystości, środki dezynfekujące itp.	60 000,00	28 201,86
energia, woda, gaz	90 000,00	42 127,27
usługi obce, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, naprawy remonty, inne	105 000,00	66 654,17
usługi pozostałe, kulturalne, koncerty,nagrody, występy zespołów	147 500,00	25 047,11
świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, świadczenia w ramach BHP	12 000,00	6 929,67
opłaty, składki, podatek od nieruchomości, STOART, ZAIKS	10 000,00	5 110,26
obligatoryjny odpis na ZFŚŚ	15 105,30	15 105,30
umowy zlecenia z pochodnymi	186 000,00	103 252,00
nagroda roczna za rok 2021	54 035,20	54 035,20
zakup wyposażenia i oprogramowania	10 000,00	1 791,47
koszty operacyjne	12,62	0,90
współpraca z organizacjami z terenu gminy	25 000,00	15 111,48
Wydatki GOK razem	1 406 353,12	706 894,26

Na dzień sprawozdawczy tj 30.06.2022r. Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie posiadał zobowiązania niewymagalnan z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3.329,06 zł. Nie występowały należności.
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022r to kwota 54.715,08 zł.

Bestwina 14.07.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Klimczak

Dyrektor

dr Grzegorz Boboń

Załącznik 1

Wydatki poniesione na utrzymanie sekcji i jednostek GOK w I półroczu 2022r

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	ZR „Bestwina”	12 600,00	7 687,00	20 287,00	-	20 287,00
2	Kapela ZR	4 020,00	-	4 020,00	-	4 020,00
3	Dziecięcy Zespół Regionalny	6 300,00	690,03	6 990,03	-	6 990,03
4	Orkiestra Dęta	10 000,00	12 403,86	22 403,86	1 200,00	21 203,86
5	Muzeum Regionalne	-	30 648,71	30 648,71	372,00	30 276,71
6	Grupa Allegro	3 600,00	-	3 600,00	-	3 600,00
7	Nauka gry na skrzypcach	4 236,00	-	4 236,00	-	4 236,00
8	Nauka gry na keyboardzie	17 262,00	-	17 262,00	-	17 262,00
9	Nauka gry na instrum. dętych	18 000,00	-	18 000,00	-	18 000,00
10	Nauka gry na flecie	3 600,00	-	3 600,00	-	3 600,00
11	Kółko plastyczne	-	546,50	546,50	-	546,50
12	Kółko modelarskie	4 398,00	1 000,94	5 398,94	-	5 398,94
13	Koło malarzy Jaskółka	3 600,00	-	3 600,00	-	3 600,00
	Razem	87 616,00	52 977,04	140 593,04	1 572,00	139 021,04

Załącznik nr 2

Wykaz przychodów uzyskanych przez GOK w I półroczu 2022 roku

Koncert Orkiestry Dętej	1 200,00
Lekcje w muzeum	372,00
Wynajem pomieszczeń GOK	2 306,50
Pozostałe przychody	2 377,72
Ogółem przychody	6 256,22

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie 01 stycznia – 30 czerwca 2022 roku

W I półroczu 2022 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).

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 Dobeđu (zajęcia odpłatne)
18. Zgrupowanie malarzy nieprofesjonalnych JASKÓŁKA
19. Studio nagrań
20. Zespół muzyczny „DYNAMIKA”

II. Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

1. Wystawy w Muzeum Regionalnym

- **Wystawa rzeźby Karola Kóska**

Wystawa kunsztownych drewnianych ram z sylwetkami znanych i cenionych postaci życia społecznego. Zaprezentowany zbiór prac miał na celu podsumowanie życiowego dorobku artystycznego.

- **Wystawa historyczna „Ks. Zygmunt Bubak i jego droga”**

Ekspozycję przygotowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej we współpracy z Muzeum Regionalnym. Ks. Zygmunt Bubak znany jest przede wszystkim jako autor bestwińskiej monografii oraz patron lokalnego muzeum. Wystawa miała za zadanie ukazać sylwetkę wybitnego znawcy folkloru, tradycji i historii Bestwiny.

- **Wystawa broni palnej**

Podczas wystawy zwiedzający mieli okazję zobaczyć kilkadziesiąt sztuk broni palnej z okresu I i II wojny światowej oraz liczne egzemplarze broni współczesnej. Prezentacja odbywała się pod nadzorem instruktorów, którzy referowali techniczne właściwości egzemplarzy.

- **Wystawa malarstwa Pawła Kiermasza**

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 rysunku „Bestwina jest piękna” Romualda Romańczyka**

Wystawa prezentowała rysunki najpiękniejszych miejsc z terenu gminy Bestwina, inspirowane stylem rysunku z lat 60-tych. Wśród zaprezentowanych prac znalazł się bestwiński zamek, kościół czy stara szkoła.

2. Wydarzenia tematyczne i zajęcia specjalne

- **Promocja Kalendarza Beskidzkiego**

Kalendarz Beskidzki ukazuje się od ponad 50 lat. Przez ten czas był i wciąż jest kopalnią informacji na temat historii regionu i ludzi z nim związanych. Podczas spotkania zaprezentowane zostały artykuły bestwińskich autorów tekstów.



- **Ferie z Muzeum Regionalnym**

Ferie w Muzeum miały na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci w okresie przerwy od zajęć szkolnych. W programie ferii uczestnicy mieli możliwość zwiedzania placówki oraz uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach warsztatowych.

- **Lekcja oraz warsztaty o palmie wielkanocnej**

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

- **Szkolenie z zasad bezpiecznego obchodzenia się bronią oraz z zasad zachowania się na strzelnicy sportowej.**

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej „SPARROW”, Stowarzyszenia sportowo – kolekcjonerskiego miłośników broni palnej „Strzelam bo lubię”, Grupie Ratownictwa PCK z Czechowic-Dziedzic, Policji oraz Straży Pożarnej z Bestwiny w odbyło się szkolenie z zasad bezpiecznego obchodzenia się bronią oraz z zasad zachowania się na strzelnicy sportowej. Z uwagi na obecną sytuację w regionie i wojnę na Ukrainie, wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie. Prezentacji jednostek broni oraz szkolenie opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic przeprowadzone było przez członków stowarzyszeń strzeleckich.

- **Noc Muzeów**

Inicjatywa pod nazwą „Noc Muzeów” pozwoliła zwiedzającym w niecodziennych godzinach zobaczyć bestwińskie skarby historii lokalnej. Tegoroczne obchody zostały ponadto poszerzone o wystawę prac mistrza pejzaży - Pawła Kiermasza.

- **Lekcje on-line**

Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz wewnątrz zarządzenia placówek oświatowych prowadzone były w dalszym ciągu zajęcia historyczne oraz etnograficzne on-line dla dzieci szkolnych na platformie Zoom.

3. Prowadzone lekcje w Muzeum Regionalnym

Działalność Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie wychodząc naprzeciw szkolnemu programowi "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" podejmuje działania w ramach których dzieci mają okazję odkryć najbliższe środowisko, lokalną historię oraz specyfikę regionu. Poznając język, nazewnictwo, lokalne tradycje, święta i zwyczaje uczniowie odnajdują wartość, jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura. W ofercie lekcje: "Od ziarenka do bochenka", "Jak to dawniej w chłopskiej chacie bywało", "Legends bestwińskie", Lekcje historyczne, „Dary ziemi - smaki wsi”, „Od krzesiwa, łuczywa do lampy naftowej", „Spotkania z archeologią”. Placówka ponadto prowadzi zajęcia warsztatowe.

4. 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”.

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

III. Działalność kulturalna

30 stycznia - Noworoczny koncert kolęd i pastorałek – sala widowiskowa w Domu Sportowca w Bestwinie. Zaprezentowali się: Chór „Allegro”, RZPiT „Bestwina”, Zespół muzyczny „Dynamika” z Bestwiny oraz zespół wokalny „Vocalis” z Janowic.

14-18 lutego - Ferie z GOK – warsztaty edukacyjne dla dzieci z klas 1-5. Zajęcia odbywały się na Sali widowiskowej GOK, hali sportowej w Kaniowie oraz Muzeum Regionalnym w Bestwinie.

Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu naszych mieszkańców, wolontariuszy, pracowników i instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki, druhow OSP, nauczycieli, pracowników Bazy na Krakowskiej, Klubiku Dobeđu i Muzeum Regionalnego przy znacznym wsparciu Wójta Gminy Bestwina **od 14 marca do 15 czerwca** organizowane były dla ukraińskich dzieci przedszkolnych które znalazły schronienie w domach naszych mieszkańców warsztaty edukacyjno-kulturalne. Warsztaty odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. W zajęciach uczestniczyło 20 osób dla których przygotowano sale zabaw oraz zajęcia edukacyjne obejmujące naukę języka polskiego, angielskiego, matematyki, zajęć artystycznych, ruchowych i manualnych. Dzieci miały zapewnione przybory i materiały dydaktyczne, zabawki oraz śniadanie i obiad.

3 maja – Bestwinka – **Święto Konstytucji 3 Maja**

28 maja (sala widowiskowa)

Ukraińskie dzieci uczestniczące w zajęciach edukacyjno-kulturalnych przygotowały specjalny polsko-ukraiński, słowno-muzyczny upominek dla swoich mam, które odwiedziły mury naszego Ośrodka. Program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pana Aleksandra Papiernika oraz ukraińskich opiekunek dzieci zakończyły wręczeniem swoim mamom samodzielnie przygotowanych laurek.



18-19 czerwca Dni Gminy Bestwina (tereny rekreacyjne w Bestwinie)

Program artystyczny dwudniowej imprezy obejmował prezentacje artystyczne sekcji działających przy GOK, tj. pokaz tańca nowoczesnego, występ Orkiestry Dętej Gminy Bestwina. Następnie odbyły się koncerty zespołów „Blach Kapeli” z Jasienicy, „Disco Polo Show” oraz duetu Marco Antonelli i Halina Benedyk. Zwieńczeniem pierwszego dnia obchodów była zabawa taneczna z zespołem „Puls Music”. Drugi dzień to kolejna edycja „Bestwińskich Spotkań Folklorystycznych – Laski uOzgraj”. Na scenie zaprezentowały się: Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Mała Bestwina”, Zespół Pieśni i Tańca „Jaworze”, Zespół Regionalny „Rybarzowice”, Zespół Regionalny „Cieślica” z Zawoi oraz RZPiT „Bestwina”. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Dynamika” oraz pokaz sztucznych ogni.

Podczas imprezy druhowie OSP Bestwina, Bestwinka, Kaniów, Janowice zaprezentowali swój sprzęt bojowy. Dla najmłodszych przygotowano bezpłatne aktacje.

27 czerwca – 8 lipca – Zajęcia wakacyjne dla dzieci – cykl warsztatów edukacyjnych dla dwóch dwudziestopięciosobowych grup. Zajęcia odbywały się w Bestwinie oraz Kaniowie.

W I półroczu 2022 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.

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

W zakresie realizacji Programu Ochrony nad Zabytkami Gminy Bestwina na bieżąco uzupełniano i aktualizowano ewidencję oraz przygotowano dokumentację mającą na celu jego realizację.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina
tel./fax 32 215 75 89, tel. 32 214 13 65
REGON: 072372381 NIP 652-00-13-495

Dyrektor

Dr Grzegorz Boboń

Bestwina, 14.07.2022

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej
Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie za I półrocze 2022r**

	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa organizatora	850 000,00	445 000,00
Przychody własne	4 000,00	3 457,88
Srodki finansowe na 1.01.2022r	3 029,00	3 029,00
Razem przychody	857 029,00	451 486,88
Rozchody		
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym nagrody jubileuszowe (3 pracowników)	585 100,00	295 962,64
Zakup książek	35 000,00	16 109,69
Zakup zbiorów specjalnych	10 000,00	2 417,89
Prenumerata czasopism	10 000,00	3 112,07
Koszty utrzymania bibliotek energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, eksploatacyjne do urządzeń na stanie, materiały gospodarcze, środki czystości	40 000,00	18 438,69
Usługi świadczone na rzecz GBP konserwacje, naprawy, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe-znaczkowe, opłaty hostingowe- program biblioteczny, bankowe	41 709,30	13 483,25
Podatek od nieruchomości	4 513,00	2 256,00
Pozostała działalność kulturalna, informacyjna i edukacyjna, nagrody, konkursy, spotkania, warsztaty	22 000,00	5 017,97
Świadczenia na rzecz pracowników szkolenia, badania okresowe	6 000,00	860,22
Świadczenia urlopowe dla pracowników	12 056,53	12 056,53
Nagroda roczna za 2021r z pochodnymi	41 937,59	41 937,59
Zakup sprzętu, oprogramowania	12 000,00	2 619,00
Niewymagalne zobowiązania z 2021r	1 712,58	1 712,58
Prace remontowe w filiach bibliotecznych oraz bibliotece głównej	25 000,00	11 789,82
Umowy zlecenia, spotkania autorskie	10 000,00	3 631,00
Razem rozchody	857 029,00	431 404,94

Środki finansowe pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 20.081,94,00 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego GBP nie posiadała zobowiązań.
Należności nie występowały.

Bestwina, 12.07.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Klimczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Bestwinie
mgr Marzena Kozak



Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach, Kaniowie za I półrocze 2022 r.

Rok 2022 rozpoczął się remontem pomieszczeń, jednak pod koniec stycznia wszystkie prace zostały ukończone i mogliśmy zabrać się do przenoszenia działu dziecięcego. Odłączenie działu dla dorosłych od działu dziecięcego to świetna zmiana. Dzieci mają swój kąt, mogą swobodnie przeglądać książki, nie peszą ich dorośli. Ponadto przygotowaliśmy miejsce dla maluszków z miejscem do zabawy, rysowania, materiały edukacyjne tj. książeczki z twardymi kartkami, puzzle, gry planszowe. Jednocześnie dział dla dorosłych zyskał dodatkowe miejsce do zagospodarowania.

Usługi

Wszystkie biblioteki w gminie oferują ksero czarno-białe i kolorowe, można wykonać skanowanie, drukowanie, laminowanie dokumentów oraz bindowanie np. prac zaliczeniowych. Przez cały rok informujemy czytelników o wydarzeniach, akcjach czytelniczych, spotkaniach poprzez platformy mediów społecznościowych Facebook, Instagram, Tweeter i za pomocą strony internetowej. Informacje zamieszczane są również na stronach gminnych i w lokalnej prasie. Należy zaznaczyć, że przekaz wiadomości internetowych ma duży zasięg i odbiór. Na życzenie czytelnika przygotowujemy zestawienia bibliograficzne. W programie Sowa2/Mark21 tworzymy bibliografię zawartości czasopisma „Nasz Głos”, „Magazyn Gminny”, „Magazyn Gminny – informator”.

Czytelnicy/Użytkownicy

Czytelnicy wrócili do wypożyczania książek poprzez wolny dostęp do półek, otrzymywali także darmowe kody do platform internetowych tj. IBUK Libra (liczba otwartych stron: 2324, liczba sesji – logowań 107, Legimi (liczba otwarć 193, liczba wypożyczeń 476), Ebookpoint (wypożyczenia – 25 kodów, tylko tyle otrzymaliśmy od Biblioteki Śląskiej), Akademika, czy Empik Go. Każde

ul. Szkolna 8

tel. 797 097 661

43-512 Bestwina

e-mail gpbbestwina@poczta.onet.pl

woj. Śląskie

dyrekcja@gpbbestwina.eu

wypożyczenie nawet to elektroniczne dolicza się do statystyki, która ogólnie powiększa liczbę wypożyczonych woluminów oraz zwiększa ilość czytelników.

Czytelnicy wg zajęcia

OGÓŁEM	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostałe
3059	1203	1252	604

OGÓŁEM	Do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	pow. 60
3059	111	611	285	193	145	729	528	457

Zbiory biblioteczne

Zmodyfikowany program SOWA 2 w formacie MARK21 pozwala na lepsze opracowanie bibliograficzne zbiorów. Księgozbiór w pierwszym półroczu 2022 roku powiększył się o 56 woluminów na kwotę 15869,70 zł. Pozyskano od czytelników książki jako dary i wymianę za książki zniszczone i zagubione 265 sztuki na kwotę 3179,25 zł. Powiększył się również stan zbiorów specjalnych o 100 sztuk, na kwotę 2427,89 zł.; w tym znajdują się audiobooki, dokumenty elektroniczne i zbiory audiowizualne.

Udostępnianie książek czasopism i zbiorów specjalnych

Książki i czasopisma udostępniane są na bieżąco przez pięć dni w tygodniu w godzinach dogodnych dla czytelników. Wzrosło zainteresowanie wypożyczaniem zbiorów specjalnych szczególnie audiobooków, ale także muzyki, szczególnie piosenek dla dzieci. Prowadzimy także udostępnianie książek w czytelni zarówno podczas zajęć edukacyjnych jak i dla czytelników szukających materiałów

ul. Szkolna 8

43-512 Bestwina

woj. śląskie

tel. 797 097 661

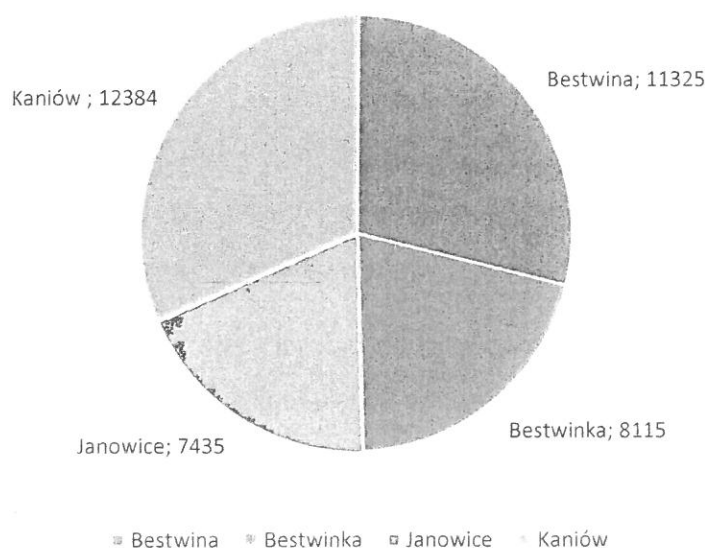
e-mail gpbbestwina@poczta.onet.pl

dyrekcja@gpbbestwina.eu

do różnego rodzaju opracowań. Szczególnie poszukiwanymi pozycjami są publikacje o historii i kulturze naszej gminy.

Wypożyczenia na zewnątrz (Księgozbiór)

Wypożyczenia książek 2021



Wypożyczenia zbiorów specjalnych na miejscu i na zewnątrz

OGÓLEM	W tym			
	Materiały audiowizualne	w tym audiobooki	Dokumenty elektroniczne	Czasopisma
369	369	310	59	2995

ul. Szkolna 8
 43-512 Bestwina
 woj. Śląskie

tel. 797 097 661
 e-mail gpbbestwina@poczta.onet.pl
dyrekcja@gpbbestwina.eu

Czasopisma które wypożyczamy to: Newsweek, Kronika Beskidzka (cieszy się ogromną popularnością), Świat Wiedzy, Świat Wiedzy Historia, National Geographic, Przekrój, Szlachetne Zdrowie, Sól i Pieprz, Viva, Kobieta i Życie, Glamour, Mój Ogród, Gazeta Górská, Handmade, Ludzie i Wiara, Kubuś Puchatek, Victor Junior, Kaczor Donald, Kik-it (czasopismo o piłce nożnej).

Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna

Biblioteka w Bestwinie oraz jej filie prowadzą wiele działań literackich, edukacyjnych, warsztatowych, a są to przede wszystkim lekcje biblioteczne, zajęcia czytelnicze dla przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej. Dzieci cyklicznie uczestniczą w akcjach głośnego czytania „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Czytamy bez mamy”, „Czytanie na polanie”. Każde dziecko ma możliwość samodzielnego wyszukiwania książek poprzez wolny dostęp do półek, w nowym dziale dziecięco-młodzieżowym. Bierzymy udział w programie Instytutu Książki „Mała Książka, Wielki Człowiek” i naszym autorskim projekcie „Paszport pierwszoklasisty”.

Biblioteka w Bestwinie zorganizowała po raz drugi „Noc detektywów” połączoną z grą terenową z udziałem autora książek dla dzieci i młodzieży Krzysztofem Petkiem, który zaprezentował także podczas prelekcji, zdjęcia z wypraw, obozów survivalowych, podróży w różne zakątki świata. W trakcie imprezy młodzież poznała tajemnice zawodu detektywa, które zdradził aspirant sztabowy Dariusz Szydłowski technik kryminalistyki z Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej.

W tym roku podczas wakacji powrócił „Maraton Teatralny” przy współfinansowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie. W każdej placówce będą przeprowadzane zajęcia wakacyjne dla dzieci.

Już po raz VII przeprowadzamy „Interaktywną Grę Wiejską” – poznajemy Gminę Bestwiną, po raz drugi ogłosiliśmy konkurs poetycki „W Górach” i konkurs na „Pozdrowienia z wakacji”.

Zakończyliśmy również zajęcia dla dzieci ukraińskich. Początkowo prowadziliśmy lekcje języka angielskiego dla starszej grupy, potem wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury organizowaliśmy zajęcia dla dzieci młodszych. W czerwcu projekt został zakończony.

ul. Szkolna 8

tel. 797 097 661

43-512 Bestwina

e-mail gpbbestwina@poczta.onet.pl

woj. Śląskie

dyrekcja@gpbbestwina.eu

W bibliotekach w pierwszym półroczu zorganizowano w sumie 236 imprez różnego rodzaju, a wzięło w nich udział 4287 osób. Odbyły się 43 wystawy, które obejrzało aż 3672 osoby. Odbyło się 35 szkoleń dla pracowników i użytkowników bibliotek, które trwały w sumie 127 godzin.

Imprezy organizowane w GBP w Bestwinie oraz Filiach w I półroczu 2022

Dorośli:

Akcje czytelnicze

- Wieczerek z poezją (21.03 Międzynarodowy Dzień Poezji).
- Dkk – wszystkie biblioteki
- Kiermasze książek
- Warsztaty, szkolenia, konkursy:
- Warsztaty zielarskie
- - Warsztaty zielarskie
- - Czwartkowe rysowanie w bibliotece – warsztaty rysunku
- - Haft matematyczny
- - Haft matematyczny

Konkursy

- Gra Wiejska
- Konkurs na pocztówkę z wakacji

Festiwale

- Dzień Bibliotekarza – Spotkanie powiatowe
- Spotkania autorskie:
- Spotkanie z poetą Juliuszem Wątrobą.

ul. Szkolna 8

43-512 Bestwina

woj. Śląskie

tel. 797 097 661

e-mail gpbbestwina@poczta.onet.pl

dyrekcja@gpbbestwina.eu

- Spotkanie z pisarką Hanną Greń.
- Spotkanie z Kamilem Sobikiem autorem kryminału

Wystawy

- Wernisaż wystawy Józefa Smolińskiego „Rysunek tuszem i nie tylko”,
- Wystawa literacka „Rok 2022, rokiem Romantyzmu”.
- Wystawa haftu pani Krystyny Żaczek
- Wernisaż i wystawa malarstwa państwa Barbary i Jerzego Greń
- Wystawa wspomnieniowa dr Franciszek Maga
- Wystawy tradycyjne (hol/gablota) – aktualne wydarzenia, święta i rocznice literackie
- Patroni 2022 Roku – Wanda Rutkiewicz, Ignacy Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki, Romantyzm Polski
- Wystawa obrazów podopiecznych z CENTRUM
- Wystawa o Ukrainie
- Wystawa malarska Marianny Giemza
- Wystawa „Polecamy książki, audiobooki”
- Wystawa fotografii kwiatów p. Tomiczka
- Wystawa akwareli i rysunków Ilony Kubiczek
- Wystawka nowości wydawniczych w holi biblioteki
- Wystawka nowości wydawniczych w holi biblioteki
- Wystawa „Skarby rzeki Łękawki”
- Wystawa Katarzyny Jordanek- Rękodzieło artystyczne-
- Wystawka nowości wydawniczych w holi biblioteki

Szkolenia i konferencje naukowe, projekty

- Szkolenie kadrowe pracowników
- Szkolenie z programowania „Cyfrowi sksperci”
- Szkolenie „Nowości w systemie SOWA SQL

ul. Szkolna 8

tel. 797 097 661

43-512 Bestwina

e-mail gbbbestwina@poczta.onet.pl

woj. Śląskie

dyrekcja@gbbbestwina.eu

- Szkolenie z Wydawnictwa Dwie Siostry „Książki pełne sztuki”
- Szkolenie – Metody i formy animacji kultury w pracy z młodzieżą
- Szkolenie – Książki popularnonaukowe dla dzieci
- Szkolenie „Świat wartości w literaturze dla dzieci”
- Szkolenie INSTAGRAM w Książnicy
- Szkolenie GRAFIKA w Książnicy
- Szkolenie kadry kierowniczej
- Projekt – Bestwina- edukacja w przyszłość
- Konferencja naukowa – Społeczny potencjał bibliotek
- Konferencja naukowa – Wiesław Kielar-więzień, świadek, pisarz
- Udział w jury w X Gminnym Konkursie Recytatorskim „Wszystkie dzieci nasze są”.

Dzieci:

Lekcje biblioteczne, warsztaty, szkolenia, zajęcia integracyjne

- Ferie w bibliotece - warsztaty edukacyjno-plastyczne,
- Warsztaty – „Świece z masy woskowej”,
- Poranek przedszkolaka – głośne czytanie, zajęcia edukacyjne (cykliczne 1 raz w miesiącu dla każdej grupy),
- Warsztaty drukarskie z firmą Kalander – zajęcia dla kl. I-III,
- Projekt „Cyfrowi eksperci”- zajęcia edukacyjne z programowania (5 spotkań),
- Sztuka w bibliotece – kółko plastyczne dla dzieci (cykliczne 1 raz w tygodniu),
- Lekcja biblioteczna dla klas I-III „Czytanie to podróżowanie”.
- Lekcja biblioteczna – zasady obowiązujące w bibliotece
- Lekcja biblioteczna – Jakie zbiory gromadzi biblioteka?
- Noc detektywów z Krzysztofem Petkiem – nocna gra terenowa

ul. Szkolna 8

tel. 797 097 661

43-512 Bestwina

e-mail gpbbestwina@poczta.onet.pl

woj. Śląskie

dyrekcja@gpbbestwina.eu

- Lekcje biblioteczne dla dzieci (omówienie zasad korzystania z czytelni i wypożyczalni)
- Ferie w bibliotece „Bawmy się” - Warsztaty komiksu, tworzenie gry planszowej przestrzennej. Warsztaty plastyczne „świece woskowe”, podkładki pod kubek z dyskietek.
- Prezentacja programowania dla dzieci 4 zajęcia
- Warsztaty z programowania dla dzieci od 10-15 lat
- Kurs j. angielskiego dla młodzieży z Ukrainy
- Grupa „Jeżyki”- Kosmos- planety i Układ Słoneczny
- Ferie w bibliotece- Makrama, bransoletki ze sznurka, warsztaty kulinarne
- Zajęcia edukacyjne- Wiosna- Grupa „Zajączki”
- Zajęcia edukacyjne- Teatr- grupa „Wiewiórki”
- Escape room- czyli jak wydostać się z biblioteki
- Doświadczalna lekcja historii z Arturem Gładkowskim kl. 4 i kl. 7
- Grupa „Liski”- Zajęcia literacko- plastyczne- Wielkanoc
- Grypa „Wiewiórki”- Wyprawa po Polsce z samochodzikiem Frankiem
- Escape room „Zaginiony Festofeles” kl. 6
- Cyfrowi eksperci- SCRATCH
- Zajęcia literacko- plastyczne Dzień mamy- Grupa „Jeżyki”
- Escape room „Kosmos”- kl. 4a i 4 b
- Praca z tekstem naukowym kl. 7
- Escape room – „Laboratorium Profesora Alberta- kl. 5 i kl. 7
- Zajęcia literacko- plastyczne- Grupa „Wiewiórki”- Łąka
- Escape room – uczniowie z CETiR z Goczałkowic- Zdroju- kl. 5
- Lekcja biblioteczna- Kosmiczna wyprawa- kl. 5b
- Zajęcia literacko- plastyczne- Grypa „Zajączki”- Wakacje
- Escape room- „Tajni agenci”- kl. 2a i 2b
- Zajęcia literacko- plastyczne- Grypa „Jeżyki”- Wakacje

ul. Szkolna 8

tel. 797 097 661

43-512 Bestwina

e-mail gpbbestwina@poczta.onet.pl

woj. Śląskie

dyrekcja@gpbbestwina.eu

- Escape room- „Tajemnica skradzionego obrazu”- kl. 6

Konkursy

- Konkurs plastyczny „Kosmiczny stwór” dla uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Bestwina
- Konkurs na kartkę wielkanocną

Akcje czytelnicze i święta książki

- DKK – cykliczne 1 raz w miesiącu,
- VI Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz – zajęcia dla młodzieży – wszystkie biblioteki
- Tydzień Bibliotek „Biblioteka - świat w jednym miejscu”- głośne czytanie,
- XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Polscy autorzy dla klimatu” – zajęcia dla grup przedszkolnych.
- Popołudnie z książką – cykl realizowany we współpracy ze świetlicą
- Snuj się snuj bajeczko – zajęcia cykliczne, głośne czytanie bajek
- Pogadanki – malowanki - przedszkole – tematyka zgodna z aktualnymi rocznicami, wydarzeniami oraz podstawą programową nauczania – połączone z zajęciami plastycznymi – zajęcia cykliczne
- Bajki – Grajki – słuchowisko dla dzieci
- Na łące – zajęcia literacko-plastyczne
- Tydzień Bibliotek „W poszukiwaniu zaginionych książek” – zajęcia literacko-plastyczne
- Dzień Babci i Dziadka- grupa „Jeżyki”- zajęcia plastyczne i głośne czytanie
- Pierwsze bajeczki- Głośne czytanie „Klub Puchatek”
- Głośne czytanie- Grupa „Jeżyki”- Wiosna
- Głośne czytanie- Grupa „Zajączki”- Wielkanocna niespodzianka
- Mała Książka Wielki Człowiek
- Paszport pierwszoklasisty

ul. Szkolna 8

43-512 Bestwina

woj. Śląskie

tel. 797 097 661

e-mail gpbbestwina@poczta.onet.pl

dyrekcja@gpbbestwina.eu

- Głośne czytanie bajek przedszkolakom.
- Zajęcia dla dzieci z Ukrainy

Spotkania autorskie

- Spotkanie z pisarzem K. Petkiem
- Spotkanie z Dawidem Mikołajczykiem - Prelekcja z okazji 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej
- Spotkanie z Arturem Gładkowskim i doświadczalna lekcja historii kl.VI
- Wykład Jacka Cwetlera, - „Ballady i romanse Adama Mickiewicza”

Wystawy:

- Wystawa prac uczestników ferii w bibliotece „Bądź jak Picasso”.
- Wystawy tradycyjne (hol/gablota) – aktualne wydarzenia, święta i rocznice literackie
- Wystawa pokonkursowa kosmicznych stworów
- Wystawa książek o Harrym Potterze
- Wystawa książek – Bibliotekarz poleca
- Wystawa książek o misiach

On line

Dorośli

- Dzień babci i Dziadka - kartka z życzeniami,
- Dzień Bezpiecznego Internetu „Czy moje dziecko nadużywa Internetu?”,
- Międzynarodowy Dzień Poezji.

Dzieci

- Urodziny A. A. Milne’a i Dzień Kubusia Puchatka,
- Upamiętnienie urodzin Lewisa Carrolla, autora „Alicji w krainie czarów”,
- Upamiętnienie 180-rocznica urodzin Marii Konopnickiej.

Kody Legimi, EbookPoint, Empik Go, IBUK Libra

ul. Szkolna 8

tel. 797 097 661

43-512 Bestwina

e-mail gpbbestwina@poczta.onet.pl

woj. śląskie

dyrekcja@gpbbestwina.eu

- Wydano 56 kodów do cyfrowych serwisów elektronicznych

DKK

Cały czas prowadzimy spotkania w Dyskusyjnych Klubach Książki. Są to spotkania przy herbacie czy kawie dla osób które przede wszystkim lubią czytać książki, ale jest to także forma spędzenia czasu w towarzystwie ciekawych ludzi i literatury.

W ramach projektu, przeprowadzane są różnego rodzaju warsztaty, spotkania autorskie, zapraszani są ciekawi ludzie.

Modernizacja bazy lokalowej

W styczniu zakończyliśmy remont w Bibliotece w Bestwinie. Zwiększona powierzchnia pozwoliła utworzyć odrębny dział dla dzieci i młodzieży, a także w pomieszczeniach biurowych powstało archiwum dokumentów. Zostało również oddzielone pomieszczenie socjalne od części magazynowej.

Podsumowanie

Początek roku 2022 to przede wszystkim powiększone koszty utrzymania spowodowane dużą inflacją w kraju. Trzeba będzie zrezygnować z pewnej ilości imprez, na rzecz nowości książkowych, które także ogromnie zdrożały. Piszemy projekty, chociaż jesteśmy trochę w niekorzystnej sytuacji, gdyż gmina jest bogata według wskaźników GUS i z tego powodu podwyższony jest wkład własny. Mamy nadzieję, że sytuacja się ustabilizuje, a nam uda się zrealizować zamierzone cele.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Bestwinie
mgr Marzena Kozak

ul. Szkolna 8

43-512 Bestwina

woj. Śląskie

tel. 797 097 661

e-mail gpbbestwina@poczta.onet.pl

dyrekcja@gpbbestwina.eu

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

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2022-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 30/06/2022
AKTYWA	1 674 609,77	1 607 952,38
A. Aktywa trwałe	11 556,87	8 548,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 556,87	8 548,47
1. Środki trwałe	11 556,87	8 548,47
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	11 556,87	8 548,47
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. Aktywa obrotowe	1 663 052,90	1 599 403,91
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	322 100,49	248 955,06

Sprawozdanie na dzień 2022-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 30/06/2022
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	322 100,49	248 955,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	322 099,49	248 954,06
- do 12 miesięcy	322 099,49	248 954,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1,00	1,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 331 425,48	1 338 155,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 331 425,48	1 338 155,03
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	1 331 425,48	1 338 155,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 331 425,48	1 338 155,03
- 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	8 788,93	11 555,82
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 674 609,77	1 607 952,38
PASYWA	1 674 609,77	1 607 952,38
A. Kapitał (fundusz) własny	1 328 902,60	1 295 636,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 027 471,56	1 078 902,60
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	51 431,04	-33 266,41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 707,17	312 316,19
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 2022-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 30/06/2022
- 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	336 043,82	312 316,19
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	336 043,82	312 316,19
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:	37 792,12	9 314,44
- do 12 miesięcy	37 792,12	9 314,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	166 062,81	167 724,73
h) z tytułu wynagrodzeń	125 179,68	125 686,97
i) inne	7 009,21	9 590,05
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 663,35	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 663,35	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	9 663,35	0,00
Pasywa razem	1 674 609,77	1 607 952,38

Informacja dodatkowa
do bilansu na dzień 30.06.2022 r
SP ZOZ Bestwina
43-512 Bestwina ul. Szkolna 6

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000068770. Organem, który utworzył SPZOZ w Bestwinie oraz sprawującym nadzór jest się Gmina Bestwina.
2. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2022r. Do 30.06.2022 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) SPZOOZ 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. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo.

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

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

1.4) SPZOOZ w roku obrotowym 2022 nie tworzył rezerw nie dokonywał również odpisów aktualizujących należności nieściągalnych.

1.5) Na dzień bilansowy 30.06.2022 r. SPZOOZ 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 30.06.2022 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 11 555,82 zł

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

1.8) SPZOOZ 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 2022 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 2022 nie zaniechano działalności, ani też nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym.

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

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

2.7) W 2022 roku SPZOZ nie poniósł kosztu wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby, nie prowadził inwestycji rozpoczętych i środków trwałych w budowie.

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

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

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

3. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

4. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego

4.1) W roku obrotowym 2022 nie ujęto zdarzenie dotyczących roku poprzedniego.

4.2) W 2021 roku nie nastąpiły istotne zmiany metod księgowości i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową SZPZOZ oraz na wynik finansowy. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy.

Aktywa trwałe:

Rzeczowe aktywa trwałe figurujące w ewidencji księgowej na koniec roku 2022 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 1 328 705,41 zł. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2022 r. wynosił 9 449,62 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 2022 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	103 451,56	2 840,00		102 245,59
2	Pozostałe Środki trwałe	957 797,10	4 691,59		962 488,69
3	Wartości niematerialne i prawne	4 167,85			4 167,85

Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z zakupu nowych urządzeń

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	87 848,72	5 848,40		93 697,12
2	Pozostałe Środki trwałe	957 797,10	4 691,59		962488,69
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 01.01.2022	Stan na 30.06.2022
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	11556,87	8548,4
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 30.06.2022 r.

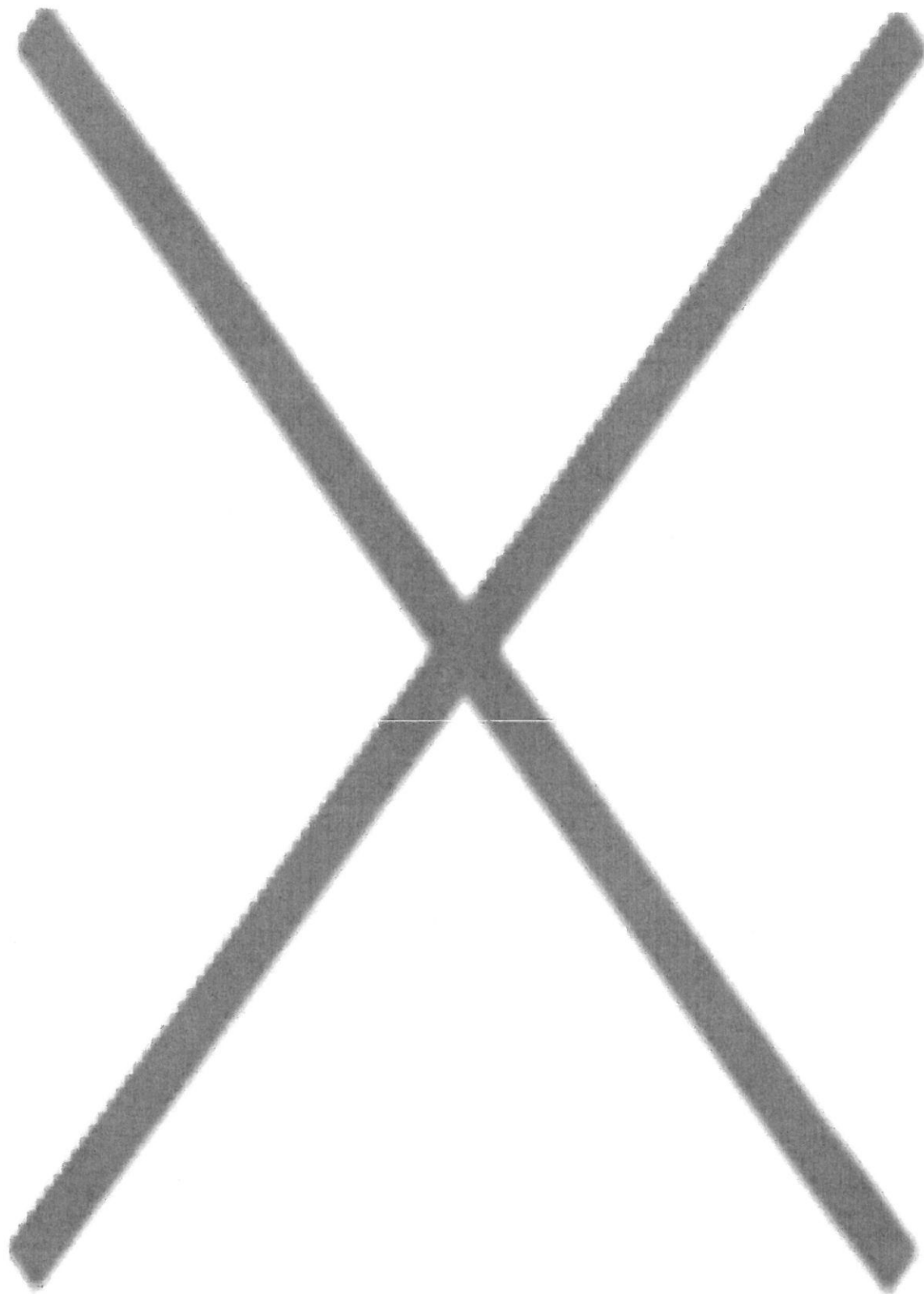
Jednostka nie posiada należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.

Struktura zobowiązań:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
2	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	312 316,19
a	KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE	0,00
b	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.DOSTAW I USŁUG	9 314,44
c	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.PODATKU CEŁ I ZUS	167 724,73
d	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.WYNAGRODZEŃ	125 686,97

e	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (składki na izby piel, izby lekarskie, polisy ubezpieczeniowe na 2022, ubezpieczenie grupowe)	9 590,05
---	---	----------

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



Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 21 osób.

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika zakładu



Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 2022-01-01 - 2022-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 30/06/2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 315 133,78	1 602 429,24
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 315 133,78	1 602 429,24
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	3 296 574,72	1 645 301,37
I. Amortyzacja	21 951,39	10 539,99
II. Zużycie materiałów i energii	205 765,47	107 109,76
III. Usługi obce	530 779,26	228 092,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 940,00	2 602,32
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 108 567,86	1 069 259,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	394 879,59	211 267,03
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 691,15	16 430,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18 559,06	-42 872,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 941,30	9 609,82
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	37 941,30	9 609,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 367,76	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5 367,76	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	51 132,60	-33 262,31
G. Przychody finansowe	680,16	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:	680,16	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	350,72	4,10
I. Odsetki, w tym:	350,72	4,10
- 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 2022-01-01 - 2022-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 30/06/2022
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	51 462,04	-33 266,41
J. Podatek dochodowy	31,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	51 431,04	-33 266,41