

Zarządzenie Nr 71 / 2019

**z dnia 29 lipca 2019 roku Wójta Gminy Bestwina w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bestwina za I półrocze za 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

1. Przedstawiam Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
 - a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bestwina za I półrocze 2019 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 2019 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

mgr Artur Beniowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESTWINA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne o budżecie

Opisowe wykonanie budżetu

- realizacja wykonania dochodów

- realizacja wykonania wydatków

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za I półrocze 2019 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 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2019 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 2019 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2019 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2019 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku

Załącznik Nr 10 Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień i umów w I półroczu 2019 r.

Załącznik Nr 11 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2019 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 2019 roku

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w I półroczu 2019 roku

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

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

Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Bestwina

WOJCI

mgr Artur Beniowski

Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Bestwina na 2018 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr XX/19/2018 Rady Gminy Bestwina i przedstawiał wielkości:

dochody	52 417 392,00 zł
w tym: dochody bieżące	46 926 171,00 zł
dochody majątkowe	5 491 221,00 zł
wydatki	57 547 392,00 zł
w tym: wydatki bieżące	41 858 361,50 zł
wydatki majątkowe	15 689 030,50 zł

przychody 6 165 000,00 zł.

w tym:

935 000,00 zł. – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

3 000 000,00 zł. – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

100 000,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

2 130 000,00 zł. – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

rozchody 1 035 000,00 zł

w tym:

1 035 000,00 zł – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria C13)

kwota planowanego deficytu w wysokości 5 130 000,00 zł - zostanie sfinansowana :

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3 000 000,00 zł.,

- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 130 000,00zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Bestwina podjęła cztery uchwały zmieniające budżet oraz w ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bestwina wydał 25 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody	54 196 499,88 zł
w tym: dochody bieżące	48 328 787,88 zł
dochody majątkowe	5 867 712,00 zł
wydatki	61 104 705,88 zł
w tym: wydatki bieżące	44 398 895,38 zł
wydatki majątkowe	16 705 810,50 zł

przychody 7 943 206,00 zł.

w tym:

2 813 206,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

2 130 000,00 zł. – przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

3 000 000,00 zł. - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

rozchody 1 035 000,00 zł

w tym:

1 035 000,00 zł – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria C13)

deficyt budżetu w kwocie 6 908 206,00 zł - Deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3 000 000,00 zł.,

- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 130 000,00zł.

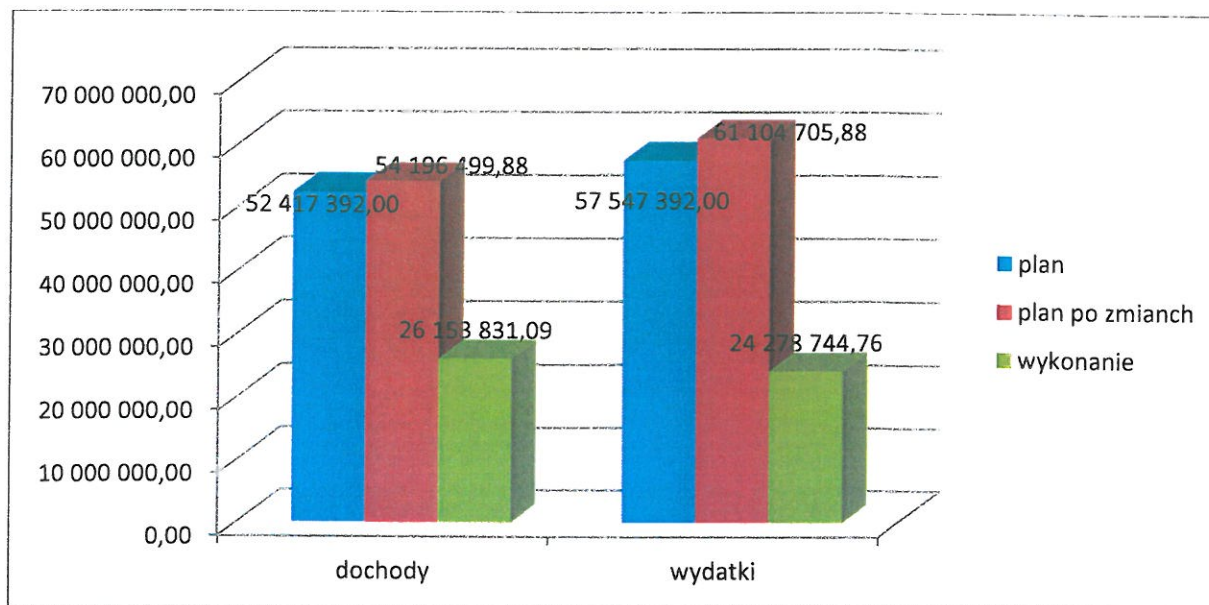
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 778 206,00 zł.

Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu emisji obligacji na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 9 685 000,00 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości 0,00 zł.

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie
Wykup innych papierów wartościowych	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2019 roku



OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW

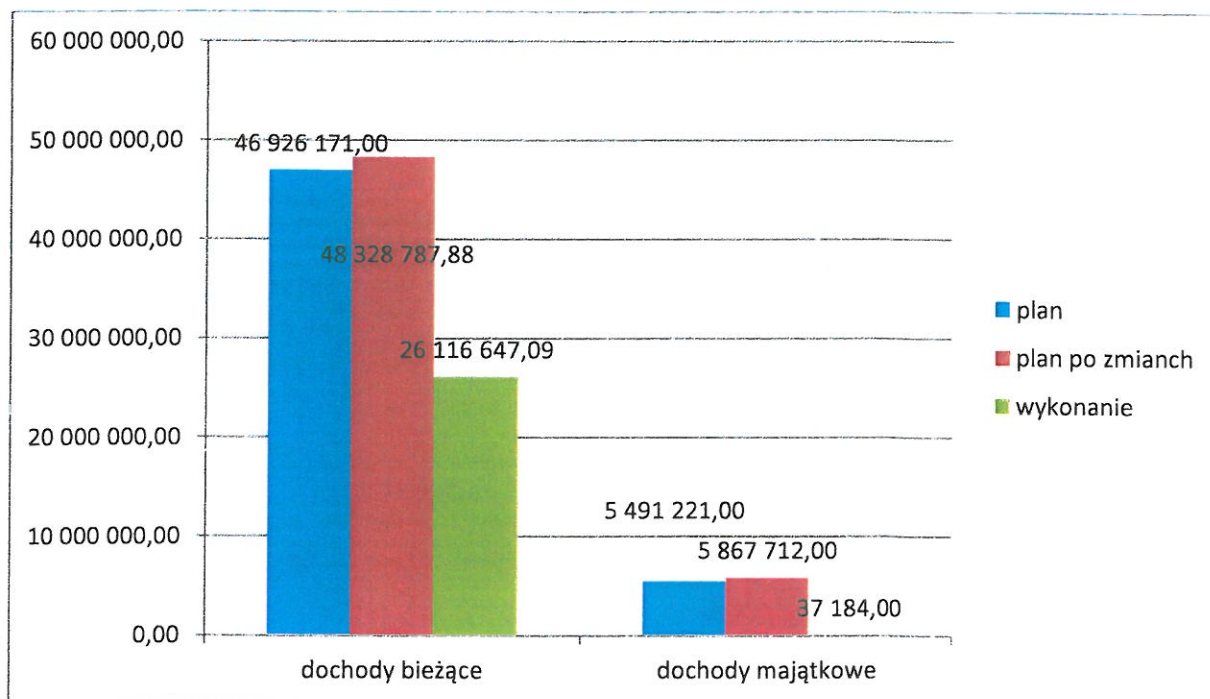
Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 26 153 831,09 zł na plan po wprowadzonych zmianach 54 196 499,88 zł tj. 48,26%

z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 26 116 647,09 zł co stanowi 54,04% 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 508 266,76 zł co stanowi 95,59% planu po zmianach

- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 37 184,00 zł co stanowi 0,63% planu po zmianach
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00

Wykres Nr 2 Struktura realizacji dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2019 roku



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	55 168,19	196 946,76	356,99%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>55 168,19</i>	<i>196 946,76</i>	<i>356,99%</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	21,57	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot VAT za 2017	0,00	0,00	142 757,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0,00	54 168,19	54 168,19	
600	Transport i łączność	740 136,00	1 145 000,00	25 000,00	2,18%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 145 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>2,18%</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację zadania pn.: Remont ul. Okrężnej w Bestwinie. Gmina otrzymała promesę nr DOLiZK-III-7741-13-1/2019	0,00	1 120 000,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienie nr 349/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi	0,00	25 000,00	25 000,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>740 136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Dotacja od Powiatu na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie – zadanie będzie realizował Powiat	740 136,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	114 354,03	51,98%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>77 170,03</i>	<i>64,31%</i>
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4733 ha	20 000,00	20 000,00	18 837,25	
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	63,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe o łącznej powierzchni 9,6424 ha, 5 garaży i 3 lokale użytkowe oraz 27 lokali komunalnych.	120 000,00	100 000,00	57 235,91	
	wpływy z usług	0,00	0,00	190,27	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	155,50	
	wpływy z różnych dochodów – naliczone kary EURO za nie terminowe wpłaty faktur	0,00	0,00	688,10	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>37 184,00</i>	<i>37,18%</i>

	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności Ogłoszono 6 przetargów na 4 działki (ul. Miodowa Janowice – 2 działki, ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie – 1 działka oraz ul. Krzywolaków w Kaniowie 1 działka) oraz odbyła się jedna sprzedaż bezprzetargowa na działkę w Bestwinie przy ul. Krakowskiej. Kolejne przetargi odbędą się w drugim półroczu 2019	100 000,00	100 000,00	37 184,00	
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3 504,56	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 504,56</i>	
	wpływy z tytułu grzywien – firma PA NOWA zapłaciła karę za opóźnienie w wykonaniu planu na części I b	0,00	0,00	3 504,56	
750	Administracja publiczna	62 531,00	69 203,00	51 470,64	74,38%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>62 531,00</i>	<i>69 203,00</i>	<i>51 470,64</i>	<i>74,38%</i>
	wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek z kont bankowych	0,00	0,00	8 712,39	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 040,25	
	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 sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	62 531,00	69 203,00	38 718,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	36 914,00	35 714,00	96,75%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 400,00</i>	<i>36 914,00</i>	<i>35 714,00</i>	<i>96,75%</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na: - realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie - archiwizację dokumentacji z przeprowadzonych wyborów - wybory do Parlamentu Europejskiego	2 400,00 0,00 0,00	1 200,00 500,00 34 014,00	1 200,00 500,00 34 014,00	
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	
	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	23 206 351,00	23 206 351,00	12 210 320,75	52,62%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 206 351,00</i>	<i>23 206 351,00</i>	<i>12 210 320,75</i>	<i>52,62%</i>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w I półroczu 2019 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości 46,79% w stosunku do planu	16 542 716,00	16 542 716,00	7 740 222,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	164 818,11	

<p>dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w I półroczu 2019 podatek ten został wykonany w 82,41% w stosunku do planu</p>				
<p>wpływy z podatku od nieruchomości OSOBY PRAWNE W 2019 roku wpłynęło 100 deklaracji na podatek od nieruchomości. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 15 458,08 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 400 841,40 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 32 069,23 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 11 upomnień i 5 tytułów wykonawczych.</p> <p>OSOBY FIZYCZNE W 2019 roku wydano 4 985 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie podatkowe. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 16 281,89 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 304 368,13 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 161 839,94 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 215 upomnienia i 139 tytuły wykonawcze</p>	4 947 387,00	4 947 387,00	2 777 316,94	
<p>wpływy z podatku rolnego OSOBY PRAWNE W 2019 roku wpłynęło 41 deklaracji co dało kwotę 15 695,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 304,00 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 49 651,95 zł.</p>	422 976,00	422 976,00	280 170,39	
<p>wpływy z podatku leśnego OSOBY PRAWNE W 2019 roku wpłynęło 5 deklaracji co dało kwotę 11 147,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 0,00 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 116,66 zł.</p>	14 028,00	14 028,00	7 744,41	
<p>wpływy z podatku od środków transportowych OSOBY PRAWNE W 2019 roku wpłynęło 14 deklaracji podatkowych wykazując kwotę 203 434,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 82 107,31 zł. Na zaległości w wysokości 2 728,00 zł zostały wystawione upomnienia. OSOBY FIZYCZNE W 2019 roku wpłynęło 55 deklaracji podatkowych na kwotę 222 870,40 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 74 040,08 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 37 193,20 zł. Podatnikom niewykazującym się z obowiązku podatkowego wysłano wezwania do złożenia deklaracji, decyzje określające wysokość podatku oraz upomnienia.</p>	380 158,00	380 158,00	208 648,30	

	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 570,17	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	11 285,89	
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 197,60	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa PS SILESIA Sp. z o.o. oraz Firmy BUD-TOR	178 346,00	178 346,00	111 106,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w 2019 wydano 70 zezwoleń na sprzedaż bieżącą	145 000,00	145 000,00	114 399,31	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego	21 000,00	21 000,00	19 670,97	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	155 000,00	231 441,00	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego PG SILESIA Sp. z o.o.	114 740,00	114 740,00	503 014,91	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 010,40	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 703,91	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	
758	Różne rozliczenia	10 383 455,00	10 269 770,00	6 319 856,00	61,54%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 383 455,00</i>	<i>10 269 770,00</i>	<i>6 319 856,00</i>	<i>61,54%</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	10 383 455,00	10 269 770,00	6 319 856,00	
801	Oświata i wychowanie	2 428 976,00	3 694 116,17	1 258 593,77	34,07%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 928 976,00</i>	<i>2 077 489,17</i>	<i>1 258 593,77</i>	<i>60,58%</i>
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 428,00	169 428,00	82 948,35	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 992,00	544 992,00	249 176,31	
	wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji	10 000,00	10 000,00	117,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej – grant za audyt energetyczny dla ZSP w Bestwinie 10 000,00 zł. oraz ZSP w Kaniowie otrzymał darowiznę od Kopalni SILESIA w wysokości 3 500,00 zł.	0,00	21 000,00	13 500,00	
	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	25 000,00 287 225,00	25 000,00 287 225,00	22 355,20 140 347,05	
	wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego opłacenia składek ZUS	0,00	0,00	7 463,97	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 573,22	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	475 617,00	477 020,00	238 512,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	93 380,17	93 380,17	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych				

	z udziałem środków europejskich - zadanie pn.: Umieć więcej mogę więcej. Program realizowany jest od 2017 roku w ZSP w Bestwinie, Kaniowie oraz Janowicach	245 000,00	245 000,00	221 552,44	
	- zadanie pn.: Wesołe przedszkolaki w Bestwinie – czekamy na ocenę formalną wniosku	171 714,00	171 714,00	171 714,32	
	środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu pn.: zielona pracownia – zadanie realizowane będzie w ZSP w Janowicach	0,00	32 730,00	12 920,20	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	7,54	
	Dochody majątkowe	500 000,00	1 616 627,00	0,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -środki w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie. Umowa została podpisana zadanie zostanie zrealizowane w całości w roku 2019	500 000,00	1 016 627,00	0,00	
	- środki z budżetu państwa na realizację zadania pn.: MALUCH +	0,00	600 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	51,10	25,55%
	Dochody bieżące	200,00	200,00	51,10	25,55%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	200,00	200,00	51,50	
852	Pomoc społeczna	409 924,00	393 526,87	284 815,00	72,37%
	Dochody bieżące	409 924,00	393 526,87	284 815,00	72,37%
	wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 612,08	
	wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt w DPS	0,00	0,00	3 000,00	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	
	wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	1 296,00	1 296,00	0,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	5 787,00	7 342,87	5 105,87	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jest w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania	281 776,00	263 823,00	154 076,00	
	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego EFS na zadanie Aktywna Integracja w Gminie Bestwina	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 065,00	6 065,00	21,05	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	Dochody bieżące	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na				

	realizację własnych zadań bieżących gmin Wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży – pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 800,00	4 800,00	
855	Rodzina	8 790 534,00	8 791 402,00	4 592 223,92	52,24%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 790 534,00</i>	<i>8 791 402,00</i>	<i>4 592 223,92</i>	<i>52,24%</i>
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,29	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 200,89	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny, Dobry start	2 656 686,00	2 657 554,00	1 240 614,07	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	6 126 848,00	6 126 848,00	3 345 000,00	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	3 403,67	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 101 085,00	6 239 248,65	1 005 921,39	16,12%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>2 088 163,65</i>	<i>1 005 921,39</i>	<i>48,17%</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - w 2019 roku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zakwalifikowanych 3279 nieruchomości zamieszkałych i 160 nieruchomości niezamieszkałych. Na zaległości w wysokości 35 752,32 zł zostały wystawione upomnienia.	1 900 000,00	1 900 000,00	984 363,76	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	2 825,10	
	wpływy z różnych opłat - wpływy z przekazanych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00	18 150,75	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	581,78	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących – w dniu 04.06.2019 r. została wydana decyzja WFOŚIGW nr OZ.4212.0018.2019.GW.GP.23.922.97 na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. przekazała środki na zadanie pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaniowie zgodnie z porozumieniem z dnia 15.10.2018 r. Nr GZZ/OTG/248/2018	0,00	22 000,00 116 163,65	0,00 0,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 151 085,00</i>	<i>4 151 085,00</i>	<i>0,00</i>	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina oraz wkład własny mieszkańców.	2 775 250,00 800 000,00	2 775 250,00 800 000,00	0,00 0,00	
	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie – 05.04.2019 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania	575 835,00	575 835,00	0,00	

926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	50 259,17	71,80%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>50 259,17</i>	<i>71,80%</i>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem Hali sportowej w Kaniowie	10 000,00	10 000,00	8 222,16	
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie	60 000,00	60 000,00	11 419,88	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z PZU oraz z Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia Sp. z o.o.	0,00	0,00	30 259,79	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	356,49	

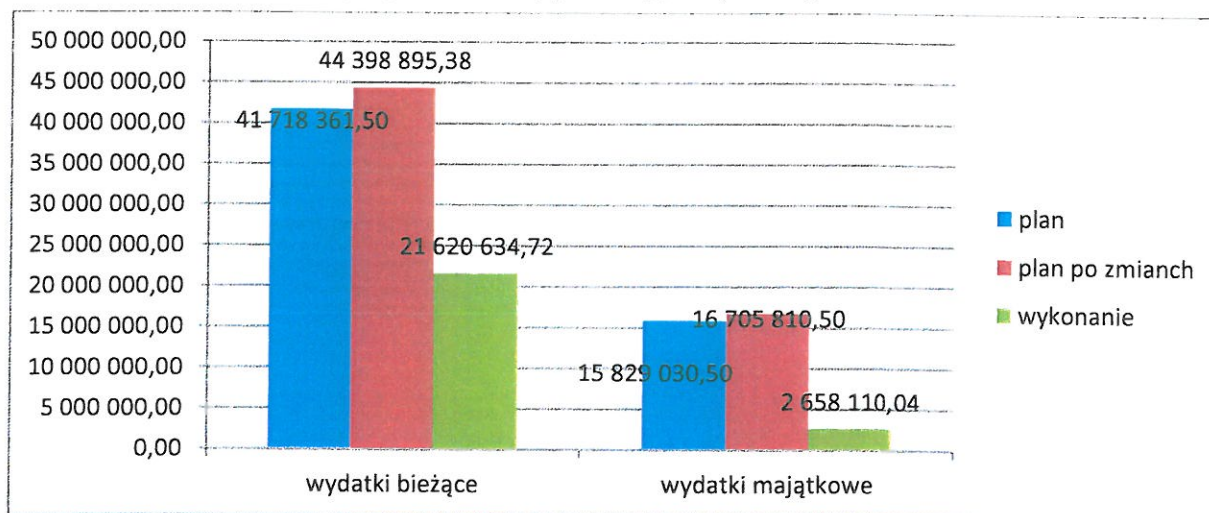
REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Bestwina za I półrocze 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 278 744,76 zł na plan po wprowadzonych zmianach 61 104 705,88 zł co stanowi 39,73%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 21 620 634,72 zł tj. 48,70% planu po wprowadzonych zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2 658 110,04 tj. 15,91% planu po wprowadzonych zmianach

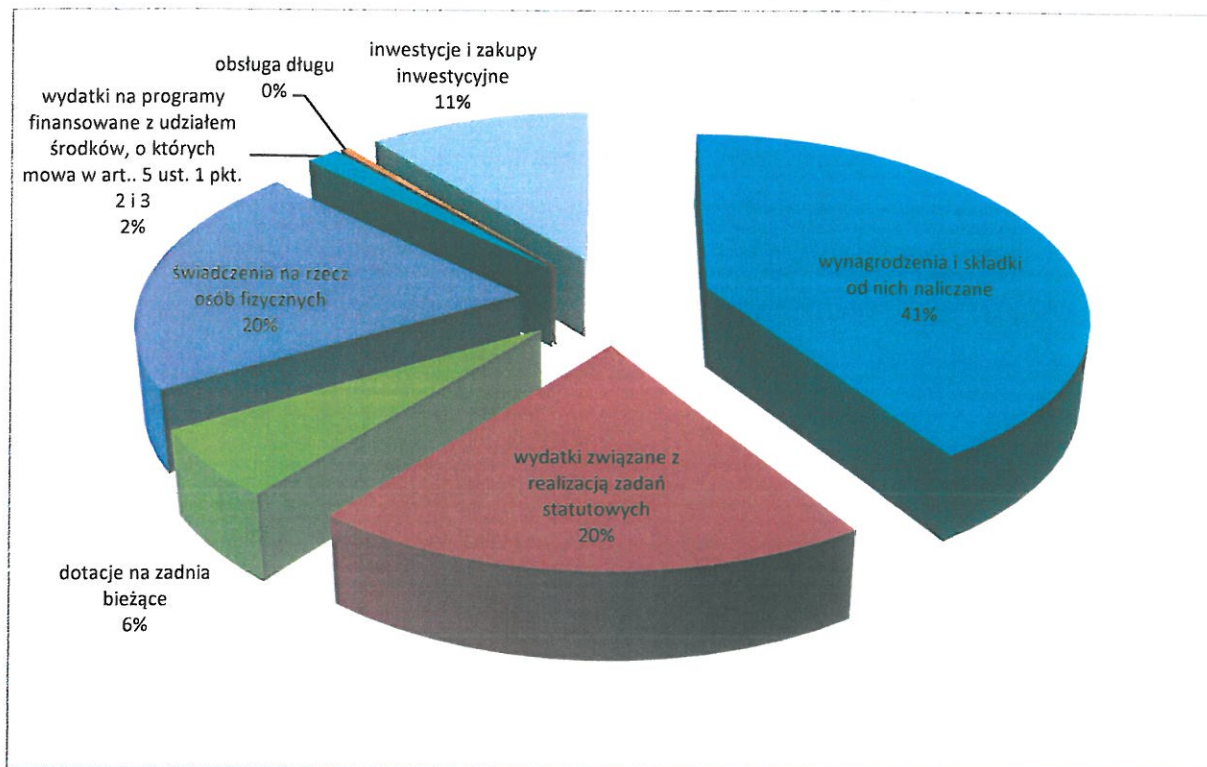
Wykres Nr 4 Struktura realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2019 roku



Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	41 858 361,50	44 398 895,38	21 620 634,72	48,70
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 913 992,40	30 981 008,63	14 713 117,83	47,49
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 435 823,00	18 837 353,39	9 916 801,29	52,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 478 169,40	12 143 655,24	4 796 316,54	39,50
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 948 449,00	2 477 249,00	1 431 154,05	57,77
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 627 616,00	9 669 766,16	4 987 350,76	51,58
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 304,10	636 871,59	392 412,28	61,62
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	454 000,00	284 000,00	0,00	0,00
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	96 599,80	27,60
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	15 829 030,50	16 705 810,50	2 658 110,04	15,91
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	6 800 000,00	5 686 627,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM:	57 547 392,00	61 104 705,88	24 278 744,76	39,73

Wykres Nr 5 Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w I półroczu 2019 roku



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	943 460,00	1 047 628,19	428 269,63	40,88%
	Melioracje wodne	160 000,00	210 000,00	0,00	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	Wydatki planuje się przeznaczyć na naprawę i remonty rowów melioracyjnych. Zadanie w trakcie realizacji.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	Wydatki planuje się przeznaczyć na projekt odwodnienia ul. Młyńskiej, ul. Olchowej i ul. Ks. Adamaszka w Bestwinie – podpisano umowę na dokumentację projektową z firmą PROWODKAN z Krakowa. Zadanie w trakcie realizacji.				
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	740 000,00	740 000,00	364 352,45	49,24%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>12 312,45</i>	<i>30,78%</i>
	Środki wykorzystano na pokrycie kosztów dystrybucji i energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>352 040,00</i>	<i>50,29%</i>
	Została podpisana umowa z firmą ALFA na projekt kanalizacji sanitarnej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę ma być zakończona w listopadzie 2019 roku.				
	Izby rolnicze	8 460,00	8 460,00	6 048,99	71,50%

	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 460,00</i>	<i>8 460,00</i>	<i>6 048,99</i>	<i>71,50%</i>
	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
	Pozostała działalność	35 000,00	89 168,19	57 868,19	64,90%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>89 168,19</i>	<i>57 868,19</i>	<i>64,90%</i>
	1.W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 54 168,19 zł z której skorzystało 67 rolników.				
	2. Przyjęto dziko żyjące zwierzęta do schroniska MYSIKRÓLIK na kwotę 3 700,00 zł.				
600	Transport i łączność	6 952 104,50	7 977 104,50	2 732 343,22	34,25%
	Lokalny transport zbiorowy	596 200,00	596 200,00	300 600,30	50,42%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>596 200,00</i>	<i>596 200,00</i>	<i>300 600,30</i>	<i>50,42%</i>
	1. Dopłata dla Gminy Bielsko- Biała w zakresie publicznego transportu zbiorowego do komunikacji MZK linia nr 56 - wykonana kwota 74 500,57zł				
	2. Finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej przez Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - wykonana kwota to 226 099,73 zł				
	Drogi publiczne powiatowe	4 125 000,00	4 195 000,00	1 378 868,83	32,87%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>15 552,00</i>	<i>31,10%</i>
	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 25 000,00 zł.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 075 000,00</i>	<i>4 145 000,00</i>	<i>1 363 316,83</i>	<i>32,89%</i>
	Zadania w trakcie realizacji:				
	1.Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie. Zadanie miało zostać realizowane przy udziale środków z EFRW w ramach PROW 2014-2020 oraz dotacji Powiatu Bielskiego. Nastąpiła zmiana – wniosek na realizację zadania złożyło Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej – udział Gminy Bestwina w 2019 roku ma wynieść 750 000,00 zł.				
	2. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma BETONIT E.Grygierczyk. Zadanie ma zostać zakończone do końca września 2019 roku				
	3. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie. Przetarg wygrała firma Usługi Budowlane PREXBUD z Pisarzowic. Zakończenie zadania ma nastąpić do końca sierpnia – w I półroczu wydatkowano 1 363 316,83 zł.				
	Drogi publiczne gminne	2 230 904,50	1 810 904,50	1 032 874,09	57,04%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>911 000,00</i>	<i>1 011 000,00</i>	<i>456 711,91</i>	<i>45,17%</i>
	W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: zakup kręgów betonowych, tablic, słupków, znaków drogowych na drogi gminne. Pokryto koszty remontów dróg gminnych na kwotę 102 428,56 zł., koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 264 513,00 zł., roboty porządkowe przy drogach gminnych i przegląd dróg na kwotę 37 860,43 zł, koszty związane z zajęciem pasa drogowego 4 580,19 zł., ubezpieczenie dróg gminnych z tytułu OC 3 343,98 zł., Wypłacono odszkodowania za uszkodzenie pojazdów na terenie dróg gminnych w wysokości 200,00 zł.				

	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 319 904,50</i>	<i>799 904,50</i>	<i>576 162,18</i>	<i>72,03%</i>
	<p>Zadania w trakcie realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Rieczna w Bestwince 561 329,18 zł. 2. Bariery ochronne ul. Sikorskiego w Bestwinie 14 218,00 zł. 3. Pomiary geodezyjne ul. Miodowa boczna 615,00 zł. <p>Kolejne zadania inwestycyjne przygotowywane są do realizacji w II półroczu 2019 roku</p>				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 375 000,00	20 000,00	1,45%
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 375 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1,45%</i>
	<p>Ze środków budżetu państwa Gmina otrzymała promesę na remont ul. Okrężnej wraz z poboczami – podpisano umowę z firmą WIKOS na wykonanie zadania. Rozliczenie zadania ma nastąpić do końca listopada 2019 r. i będzie dofinansowane w 80% środkami budżetu państwa.</p>				
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 950,00	454 950,00	55 659,47	12,23%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 950,00	454 950,00	55 659,47	12,33%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>109 950,00</i>	<i>109 950,00</i>	<i>55 659,47</i>	<i>50,62%</i>
	<p>W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Współfinansowanie asysty technicznej – rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie Powiatu Bielskiego w kwocie 10 000,000 zł. 2. Modernizacja i remont budynków komunalnych oraz ich bieżące utrzymanie 26 727,64 zł., 3. Ubezpieczenie budynków komunalnych 1 426,61 zł. 4. Kwotę w wysokości 8 397,60 zł wydatkowano między innymi na: ogłoszenia prasowe w związku z przetargami które odbyły się w I półroczu 2019 roku, na operaty szacunkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości i związanych z postępowaniami o renty planistyczne, koszty notarialne, opłaty sądowe 5. Odszkodowania za nabyte nieruchomości z artykułu 98 ustawy GN - w Bestwinie ul. Kwiatowa i ul. Obcej, w Bestwince ul. Braci Dudów i ul. Zagrodniej o łącznej kwocie 4.360zł. 				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>345 000,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<p>Wydatki zostaną przeznaczone na wykupy nieruchomości, regulację własności dróg oraz modernizację dachów w budynkach komunalnych w Bestwinie oraz w Kaniowie.</p>				
710	Działalność usługowa	133 000,00	133 000,00	48 538,60	36,50%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	108 000,00	36 368,70	33,67%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>108 000,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>36 368,70</i>	<i>33,67%</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Za posiedzenie komisji urbanistycznej w sprawie analizy aktualności planów zagospodarowania przestrzennego i studium wydatkowano kwotę 771,00 zł. 2. Ogłoszenie prasowe oraz obsługa informatyczna i pomiar obiektów małej architektury na kwotę 6 369,00 zł 3. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z umową PANOVA 29 999,70 zł. 				
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	12 169,90	48,68%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>12 169,90</i>	<i>48,68%</i>
	<p>W ramach wydatków poniesiono koszty podziału nieruchomości lokalu i działek przeznaczonych do sprzedaży i opłaty geodezyjne,</p>				

750	Administracja publiczna	5 090 762,00	5 147 434,00	2 662 217,40	51,72%
	Urzędy wojewódzkie	299 291,00	305 963,00	142 142,93	46,46%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>299 291,00</i>	<i>305 963,00</i>	<i>142 142,93</i>	<i>46,46%</i>
	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 38 718,00 zł.				
	Rady gmin	120 500,00	120 500,00	74 443,03	61,78%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>120 500,00</i>	<i>120 500,00</i>	<i>74 443,03</i>	<i>61,78%</i>
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady				
	Urzędy gmin	4 352 662,00	4 402 662,00	2 277 792,52	51,74%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 252 662,00</i>	<i>4 302 662,00</i>	<i>2 277 792,52</i>	<i>52,94%</i>
	W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, utrzymanie samochodu służbowego, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	W ramach wydatków przewidziano modernizację budynku UG w Bestwinie dla zachowania trwałości obiektu. Przebudowane zostaną schody wejściowe. Zadanie w trakcie realizacji.				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	102 300,00	21 424,76	20,94%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>103 000,00</i>	<i>102 300,00</i>	<i>21 424,76</i>	<i>20,94%</i>
	Promowano gminę w prasie, na imprezach oraz wyjazdach sportowych. W ramach promocji wydatkowano środki na przewozy uczniów, statuetki i nagrody w ramach turniejów sportowych organizowanych przez kluby sportowe, konkursów i spotkań międzygminnych.				
	Pozostała działalność	215 309,00	216 009,00	146 414,16	67,78%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>215 309,00</i>	<i>216 009,00</i>	<i>146 414,16</i>	<i>67,78%</i>
	Wydatki dotyczą między innymi:				
	1. Koszty doręczenia nakazów płatniczych w wysokości 24 245,91 zł				
	2. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w wysokości 1 690,26 zł				
	3. Poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górnicych, Lokalna Grupa Działania – Ziemia Bielska, Lokalna Grupa Rybacka – Bielska Kraina, Śląski Związek Gmin i Powiatów - na kwotę 45 698,02 zł.				
	4. Dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł. poniesiono na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego na wydatki bieżące związku.				
	5. Diety dla Sołtysów z terenu Gminy Bestwina to kwota 13 200,00 zł.				
	6. Inne wydatki związane z działalnością gminy dotyczące uroczystości gminnych i wyjazdowych (m.in. Janowicki Rajd Rowerowy, konkurs muzyki gospel, międzygminny turniej piłki nożnej, gra terenowa młodzieży szkolnej, gminy dzień strażaka,)				

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	36 914,00	33 685,82	91,25%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 074,19	44,76%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 074,19</i>	<i>44,76%</i>
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					
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	489,39	97,88%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>489,39</i>	<i>97,88%</i>
Poniesiono koszty archiwizacji i niszczenia dokumentów z wyborów. Gmina otrzymała dotacje w wysokości 500,00 zł.					
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 014,00	32 122,24	94,44%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>34 014,00</i>	<i>32 122,24</i>	<i>94,44%</i>
W ramach wydatków wyodrębnić możemy m.in. diety i koszty obsługi wyborów. Na zadanie Gmina otrzymała dotacje z KBW w wysokości 34 014,00 zł.					
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	600,00	75,00%
	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	600,00	75,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>600,00</i>	<i>75,00%</i>
Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności. Na zadanie gmina otrzyma dotację od Wojewody Śląskiego.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 450,00	280 450,00	124 588,49	44,42%
	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Dofinansowano zakup samochodu oznakowanego radiowożu dla Policji w Bielsku Białej zgodnie z porozumieniem z dnia 27.05.2019 roku					
	Ochotnicze straż pożarne	150 000,00	182 000,00	87 644,64	48,16%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>182 000,00</i>	<i>87 644,64</i>	<i>48,16%</i>
Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty budynków, samochodów i sprzętu gaśniczego. W skład wydatków wchodzi umowy – zlecenia i zakup usług zdrowotnych					
	Obrona cywilna	3 450,00	3 450,00	1 820,10	52,76%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 450,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>1 820,10</i>	<i>52,76%</i>
Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej					
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	10 123,75	14,46%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>10 123,75</i>	<i>14,46%</i>

	Rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Zakupione zostały materiały i środki dla strażaków, którzy brali udział w akcji przeciwpowodziowej. Fakturowanie napraw po uszkodzeniach na drogach, przepustach i rowach nastąpi w II półroczu.				
757	Obsługa długu publicznego	804 000,00	634 000,00	96 599,80	15,24%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	96 599,80	27,60%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>96 599,80</i>	<i>27,60%</i>
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od wyemitowanych obligacji zgodnie z harmonogramem spłat.				
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	454 000,00	284 000,00	0,00	-
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>454 000,00</i>	<i>284 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie realizuje projekt pn.: Park Miniatur – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR. Projekt dofinansowany jest środkami LGR Bielska Kraina. Na realizację inwestycji GOK zaciągnie kredyt, na który Gmina udzieli poręczenia bankowego.				
758	Różne rozliczenia	600 000,00	530 000,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	530 000,00	0,00	-
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>600 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Zaplanowana rezerwa: - ogólna w wysokości 100 000,00 zł. , - rezerwa na wydatki w oświacie w wysokości 390 000,00 zł. nie zostały rozdysponowane. Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina z dnia 27.05.2019 r. Nr 45/2019 rozdysponowano rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł.				
801	Oświata i wychowanie	20 121 144,00	22 340 554,17	9 433 490,02	42,23%
	Szkoły podstawowe	8 876 649,00	8 748 994,85	4 869 534,90	55,66%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 876 649,00</i>	<i>8 748 994,85</i>	<i>4 869 534,90</i>	<i>55,66%</i>
	Do Szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2019 uczęszcza 967 uczniów Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów wynosi 10 269 770,00 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy: 1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników. 2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 176 337,12 zł, 3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 234 227,25 zł. (75% rocznego odpisu) 4. W ramach wydatków bieżących szkoły realizują projekty: - Zielona Pracownia – ZSP w Janowicach otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na doposażenie sali				

<p>lekcyjnej w pomoce dydaktyczne w wysokości 30 000,00 zł. wkład własny wynosi 7500,00 zł. – ZSP w Janowicach otrzymał dodatkowe dofinansowanie za najlepszy projekt sali .</p> <p>- Umiem więcej i mogę więcej – projekt unijny w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zadanie zostało wykonane w wysokości 94 882,81 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących projekt oraz zakup pomocy dydaktycznych</p> <p>- Audyt energetyczny- ZSP w Bestwinie otrzymał grant w wysokości 10 000,00 zł. od GAZ SYSTEM SA na pokazy edukacyjne i zakup pomocy naukowych dotyczących energetyki odnawialnej.</p>				
Przedszkola	7 294 647,00	8 613 901,34	2 174 544,31	25,24%
wydatki bieżące	4 294 647,00	4 097 274,34	2 130 510,31	52,00%
<p>Do przedszkoli w roku 2019 uczęszcza 458 dzieci w tym 340 rocznik 2,5 do 5 lat na które otrzymano dotacje z Ministerstwa Finansów w wysokości 477 020,00 zł. Dotację przeznaczono na wydatki bieżące w przedszkolach: na wynagrodzenia, zakupiono pomoce dydaktyczne, uzupełniono sprzęt w stołówkach i salach lekcyjnych, realizowano dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne z niepełnosprawnymi dziećmi oraz zajęcia artystyczne.</p> <p>W ramach wydatków wyodrębnić możemy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydatki w wysokości 107 464,31 zł. obejmują koszty dotacji dotyczących dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Bielsko-Biała, Czechowice – Dziejowice, Wilamowice. 2. Wynagrodzeni pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników. 3. Zrealizowano wydatki wynikające z karty nauczyciela: 66 236,50 zł., 109 176,00 zł – ZFŚS 4. Przedszkole w Bestwinie przystąpiło do projektu unijnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Wesołe przedszkolaki – w ramach projektu utworzono dodatkowy oddział przedszkolny oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 155 079,88 zł. 				
wydatki majątkowe	3 000 000,00	4 516 627,00	44 034,00	0,97%
<p>Zadania w trakcie realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja Przedszkola publicznego w Bestwinie – rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania – wykonawcą jest firma PORTAL S.C. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w 2019 roku. Zadanie realizowane jest przy udziale środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (1 016 627,00 zł) oraz ze środków pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach (1 000 000,00 zł.) . W zakres projektu wchodzi kompleksowa termomodernizacja budynku. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 43 050,00 zł. na dokumentację projektową. 2. Program MALUCH + zaplanowano środki na rozbudowę Przedszkola w Kaniowie dla dzieci 2,5 letnich. Projekt ma zostać dofinansowany środkami budżetu państwa w wysokości 600 000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie Krzysztof Hałat z Piszowic. 3. Termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach na ul. Janowickiej - w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 984,00 zł. na aktualizację audytu energetycznego. 				
Gimnazja	804 083,00	1 032 122,68	723 422,81	70,09%
wydatki bieżące	804 083,00	1 032 122,68	723 422,81	70,09%
Do Gimnazjów na terenie Gminy Bestwina w roku 2019 uczęszczało 94 uczniów				

W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy:				
1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.				
2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 33 799,88 zł				
3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 35 625,75 zł				
Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	89 175,95	35,67%
wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	89 175,95	35,67%
W ramach wydatków bieżących zakupiono bilety miesięczne dla 13 uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty na kwotę 4 262,98 zł oraz poniesiono wydatki na dojazdy 23 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Czechowicach, Rudołowicach, Bielsku i Pszczynie na kwotę 74 453,04 zł. Dzieci dowozi firma MAR-BUS. Kwota 10 459,93 zł. stanowi zwrot kosztów dojazdu wypłacanych rodzicom dzieci niepełnosprawnych.				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 737,00	80 737,00	18 451,97	22,85%
wydatki bieżące	80 737,00	80 737,00	18 451,97	22,85%
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 2019 roku z tej formy dofinansowania skorzystało 15 nauczycieli				
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 266 092,00	2 531 824,00	1 060 987,96	41,91%
wydatki bieżące	1 925 966,00	2 259 545,00	936 582,07	41,45%
O stycznia 2019 roku funkcjonuje w ZSP w Bestwince KUCHNIA, która przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych w Gminie Bestwina. Dziennie wydawanych jest około 1100 posiłków. Na zakup żywności do kuchni gminnej i stołówek przedszkolnych przygotowano postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono firmy które dostarczają produkty żywnościowe z podziałem na różne kategorie.				
wydatki majątkowe	340 126,00	272 279,00	124 405,89	45,69%
W ramach wydatków zaplanowano kolejny etap doposażenia i modernizacji kuchni m.in. w system wentylacji i wyciągów oraz klimatyzacji.				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 719,00	365 361,66	169 302,32	46,34%
wydatki bieżące	145 719,00	365 361,00	169 302,32	46,34%
Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Opieką w przedszkolach objętych jest 22 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	258 297,00	461 718,15	227 118,62	49,19%
	wydatki bieżące	258 297,00	461 718,15	227 118,62	49,19%
<p>Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społeczne, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Łącznie do szkół podstawowych uczęszcza 25 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.</p>					
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 150,00	77 744,32	37 373,68	48,07%
	wydatki bieżące	60 150,00	77 744,32	37 373,68	48,07%
<p>Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społeczne, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Łącznie do gimnazjów uczęszcza 9 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.</p>					
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 380,17	0,00	-
	wydatki bieżące	0,00	93 380,17	0,00	-
<p>Na zakup podręczników i ćwiczeń przewidziana jest dotacja w wysokości 93 380,17 zł. Na rok szkolny 2019 -2020 podręczniki zostaną zakupione dla 396 uczniów a ćwiczenia dla 982 uczniów.</p>					
	Pozostała działalność	84 770,00	84 770,00	63 577,50	75,00%
	wydatki bieżące	84 770,00	84 770,00	63 577,50	75,00%
Wydatki obejmują odpis na ZFŚS dla emerytów – byłych pracowników szkół					
851	Ochrona zdrowia	108 949,00	122 449,00	34 122,30	27,87%
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	-
<p>Zaplanowane wydatki w rozdziale realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii. W ramach wydatków prowadzono warsztaty dla uczniów i nauczycieli.</p>					
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00	112 000,00	27 822,20	24,84%
	wydatki bieżące	98 500,00	112 000,00	27 822,20	24,84%
Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz					

	zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki obejmują tak jak w latach poprzednich: koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego zlokalizowanego w budynku GOPS, pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, częściowe finansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, szkolenia. W obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia i realizowane są również programy profilaktyczne. Wydatki obejmują koszty współpracy z Placówkami Oświatowymi z terenu naszej gminy, które prowadzą pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, uwzględniając ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania (rozwijania umiejętności manualnych, wyzwalanie ekspresji ruchowej, zwiększenie sprawności fizycznej i zajęcia kulinarne).				
	Izby wytrzeźwień	6 249,00	6 249,00	6 249,00	100,00%
	wydatki bieżące	6 249,00	6 249,00	6 249,00	100,00%
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym				
	Pozostała działalność	200,00	200,00	51,10	25,55%
	wydatki bieżące	200,00	200,00	51,10	25,55%
	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	1 359 071,10	1 367 094,46	654 842,80	47,90%
	Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	107 127,48	39,68%
	wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	107 127,48	39,68%
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 6 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00%
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00%
	W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja programu edukacyjnego dla uczniów w zakresie zagrożeń w sieci oraz przemocy wśród rówieśników.				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 778,00	10 778,00	3 621,78	33,60%
	wydatki bieżące	10 778,00	10 778,00	3 621,78	33,60%
	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	174 112,00	173 412,00	92 703,61	53,46%
	wydatki bieżące	174 112,00	173 412,00	92 703,61	53,46%
	W ramach wydatków wypłacane są zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych opieką i pomocą GOPS. Z pomocy skorzystało 185 osób.				
	Dodatki mieszkaniowe	3 020,00	2 243,87	97,18	4,33%
	wydatki bieżące	3 020,00	2 243,87	97,18	4,33%

Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych					
	Zasiłki stałe	82 585,00	61 640,00	43 146,48	70,00%
	wydatki bieżące	82 585,00	61 640,00	43 146,48	70,00%
Wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych – pomocą objętych jest 15 osób.					
	Ośrodki pomocy społecznej	568 438,00	570 470,00	298 100,93	52,26%
	wydatki bieżące	568 438,00	570 470,00	298 100,93	52,26%
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	60 000,00	60 000,00	26 336,00	43,89%
	wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	26 336,00	43,89%
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 11 osób, a pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych intelektualnie objęte są 2 rodziny.					
	Pomoc w zakresie dożywiania	38 548,00	44 540,00	7 299,90	16,39%
	wydatki bieżące	38 548,00	44 540,00	7 299,90	16,39%
W ramach wydatków wyodrębnić możemy wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – pomocą objętych jest 33 dzieci oraz wypłacane są zasiłki na zakup posiłków - pomocą objętych jest 6 rodzin					
	Pozostała działalność	149 590,10	172 010,59	75 589,44	43,94%
	wydatki bieżące	149 590,10	172 010,59	75 589,44	43,94%
Wydatki związane z realizacją projektu realizowanego w partnerstwie w ramach RPO Województwa śląskiego „Powiat Bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	839 676,00	844 476,00	354 483,61	41,98%
	Świetlice szkolne	789 937,00	789 937,00	322 223,06	40,79%
	wydatki bieżące	789 937,00	789 937,00	322 223,06	40,79%
Z opieki w świetlicach szkolnych codziennie korzystało 420 uczniów. W ZSP Bestwina 150 uczniów, w ZSP Bestwinka 130 uczniów, w ZSP Janowicach 40 uczniów, w ZSP Kaniów 100 uczniów Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS					
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	27 500,00	78,57%
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	27 500,00	78,57%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. - dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym RAZEM na zadanie: integracyjny piknik sportowy w wysokości 2 000,00 zł., - dla UKS THE BEST na zadanie organizacja obozu sportowo rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w wysokości 4 000,00 zł.,					

	<ul style="list-style-type: none"> - dla ZHP na zadanie pionierzy nieznanego ładu harcerski wędrowny obóz zagraniczny w wysokości 5 000,00 zł., - dla UKS SET KANIÓW na zadanie Mistrzostwa Polski Juniorów w Kajak Polo w wysokości 3 500,00 zł., - dla klubu sportowego UKS WOJOWNIK - kolonia letnia 7 000,00 zł. - dla UKS THE BEST na organizację obozu sportowo rekreacyjnego 6 000,00 zł. 				
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	8 800,00	4 760,55	54,10%
	wydatki bieżące	4 000,00	8 800,00	4 760,55	54,10%
	Zadanie realizuje GOPS w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze materialnym oraz zasiłków szkolnych dla uczniów. Stypendia szkolne otrzymały 4 rodziny na pomoc dla swoich dzieci.				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 739,00	10 739,00	0,00	-
	wydatki bieżące	10 739,00	10 739,00	0,00	-
	Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 1% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.				
855	Rodzina	9 001 561,00	9 053 472,16	4 667 235,56	51,55%
	Świadczenia wychowawcze	6 126 848,00	6 127 848,00	3 323 466,88	54,24%
	wydatki bieżące	6 126 848,00	6 127 848,00	3 323 466,88	54,24%
	W ramach wydatków wypłacane są świadczenia wychowawcze – program rodzina 500+. Do świadczenia uprawnionych jest 967 rodzin. W ramach wydatków bieżących opłacane jest wynagrodzenie pracownika oraz wydatki na bieżące utrzymanie.				
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 447 119,00	2 501 142,16	1 313 169,54	52,50%
	wydatki bieżące	2 447 119,00	2 501 142,16	1 313 169,54	52,50%
	W ramach wydatków wypłacane są zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia rodzicielskie oraz opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne. Ze świadczeń korzysta 508 rodzin				
	Karta Dużej Rodziny	0,00	868,00	594,07	68,44%
	wydatki bieżące	0,00	868,00	594,07	68,44%
	W okresie od stycznia do czerwca złożono 89 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz 22 wniosków o wydanie dodatkowej formy KDR (elektronicznej).				
	Wspieranie rodziny	399 540,00	399 540,00	17 781,74	4,45%
	wydatki bieżące	399 540,00	399 540,00	17 781,74	4,45%
	Zadanie własne gminy. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują działania na rzecz wspierania rodziny poprzez organizowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny rozbite, rodziny borykające się z kłopotami finansowymi – bezrobocie, itp.) oraz zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z elementami socjoterapii.				

	Rodziny zastępcze	20 000,00	16 020,00	7 242,82	45,21%
	wydatki bieżące	20 000,00	16 020,00	7 242,82	45,21%
Na terenie Gminy Bestwina w rodzinie zastępczej przebywa pięcioro dzieci a z instytucji pieczy zastępczej korzysta jedno dziecko					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 054,00	8 054,00	4 980,51	61,84%
	wydatki bieżące	8 054,00	8 054,00	4 980,51	61,84%
Składki opłacane są za 6 osób uprawnionych nie posiadających składek z innych tytułów.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 089 700,00	7 870 700,00	1 370 457,55	17,41%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600,00	2 600,00	0,00	-
	wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	0,00	-
Wydatki dotyczą opłat do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.					
	Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	959 291,27	50,49%
	wydatki bieżące	1 900 000,00	1 900 000,00	959 291,27	50,49%
Wykonanie wydatków w tym rozdziale to realizacja usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów. W skład wydatków wchodzi wynagrodzenie pracowników z pochodnymi i bieżąca działalność związana z zadaniem. W lutym 2018 r. rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2021 roku, wygrała firma PHU OPERATUS Marian Krajewski z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38, wykonanie w I półroczu wynosi 446 040,00 zł. Za zagospodarowanie odpadów komunalnych ZGO Bielsko-Biała zapłacono w I półroczu 393 975,64 zł.					
	Oczyszczanie miast i wsi	89 900,00	89 900,00	20 160,00	22,42%
	wydatki bieżące	89 900,00	89 900,00	20 160,00	22,42%
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – utrzymanie wiat przystankowych, zakup koszy					
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	137 000,00	55 867,54	40,63%
	wydatki bieżące	140 000,00	137 000,00	55 867,54	40,63%
Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych. W ramach wydatków podpisano umowy na utrzymanie terenów zielonych z firmami DREW –GO Zygmunt Godula oraz z firmą PPHU ROJ Bernadeta – wykonanie w tym zakresie w I półroczu wynosi 15 198,32 zł. Koszenie poboczy dróg gminnych przez firmę SPEC TRANS Stanclik – na kwotę 18 576,00 zł. Usunięcie i zabezpieczenie starych i połamanych drzew 16 950,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące 4 963,22 zł.					

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 170 000,00	4 207 500,00	107 043,20	2,54%
wydatki bieżące	0,00	12 500,00	2 460,00	19,68%
Przystąpiono do realizacji programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina – w I półroczu 2019 roku koszt aktualizacji programu na lata 2017 -2020 wyniósł 2 460,00 zł.				
wydatki majątkowe	4 170 000,00	4 195 000,00	104 583,20	2,49%
W ramach wydatków realizowane są:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina. W 2019 wymieniane są piece dla 100 mieszkańców na kwotę 500 000,00 zł – na zadanie zaplanowano pożyczkę z WFOS i GW w wysokości 500 000,00 zł. 2. Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina. Zadanie miało zostać zrealizowane przy udziale środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego gdzie złożony został wniosek. Gmina Bestwina nie została zakwalifikowana do realizacji projektu. 				
Schroniska dla zwierząt	57 000,00	63 000,00	30 104,40	47,78%
wydatki bieżące	57 000,00	63 000,00	30 140,40	47,78%
Dotacja dla Gminy Bielsko Biała na prowadzenie zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami, odbieranie zwłok zwierzęcych i całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych				
Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 200,00	361 200,00	183 231,14	50,73%
wydatki bieżące	311 200,00	311 200,00	170 998,33	54,95%
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego.				
wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	12 232,81	24,47%
Trwają prace przygotowawcze pod wykonanie inwestycji oświetlenia ulicznego w Janowicach na ul. Janowickiej. W I półroczu wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego w Bestwinie przy ul. Św. Flriana na kwotę 12 232,81 zł.				
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	30 000,00	0,00	-
wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	0,00	-
Wydatki przeznaczone są na usuwanie azbestu na terenie Gminy Bestwina. Na zadanie otrzymano środki z WFOŚiGW w Katowicach. Do projektu złożonych zostało 23 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone – odebranych zostanie ok 41 ton wyrobów azbestowych. Zadanie planuje się zakończyć we wrześniu 2019 roku.				
Pozostała działalność	1 349 000,00	1 079 000,00	14 760,00	1,37%
wydatki bieżące	21 000,00	1 000,00	0,00	
Wydatki zaplanowano na działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Między innymi działania ekologiczne.				
wydatki majątkowe	1 328 000,00	1 078 000,00	14 760,00	1,37%
W ramach wydatków zaplanowano zadania inwestycyjne:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowę bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie. Gmina otrzymała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 50% wartości inwestycji. Zadanie realizuje firma SOLID – STET ze Szczecina. Termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2019 r. 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie. W celu naprawy szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego Przedsiębiorstwo PG Silesia Sp. z o.o. dofinansuje budowę boiska w wysokości 116 163,65 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na kwotę 				

	14 760,00 zł. Przygotowany jest przetarg na wykonanie zadania.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 191 000,00	2 313 000,00	1 073 000,00	46,39%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 000,00	1 548 000,00	697 000,00	45,03%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>1 287 000,00</i>	<i>697 000,00</i>	<i>54,16%</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>161 000,00</i>	<i>261 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji pn.: Park miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR. Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu przy Muzeum wraz z zamontowaniem 5 miniatur budynków kościołów i zamku. Wykonanie zadania w postępowaniu przetargowym wygrała firma MET-KAM (zagospodarowanie terenu – etap I) i firma MCW Studio z Wrocławia (miniatury – etap II). Etap I to koszt 132 000,00 zł a drugi etap to koszt 343 000,00 zł.				
	Biblioteki	700 000,00	715 000,00	376 000,00	52,59%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>700 000,00</i>	<i>715 000,00</i>	<i>376 000,00</i>	<i>52,59%</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Środki przeznaczone na renowację przydrożnej figury Jana Nepomucena na ul. Kościelnej w Bestwinie wraz z nadzorem konserwatorskim. Zadanie w trakcie realizacji.				
926	Kultura fizyczna i sport	701 364,40	950 679,40	508 610,49	53,50%
	Obiekty sportowe	492 364,40	748 679,40	306 610,49	40,95%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>442 364,40</i>	<i>630 679,40</i>	<i>265 035,36</i>	<i>42,02%</i>
	Nadzór nad ORiSW w Kaniowie obejmuje wszelkie działania związane z bieżącą działalnością ośrodka. Na wydatki bieżące w wysokości 166 904,000 zł. składa się m.in. zakup energii elektrycznej, ochrona mienia, wywóz nieczystości, doposażenie w piasek, zakup paliwa, przeglądy techniczne, bieżące naprawy, zakup opasek identyfikujących oraz wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem ratowników oraz osób do obsługi w okresie letnim. Teren ORiSW w Kaniowie podlega ochronie – Firma DOMENA NOWA Sp z o.o. , której koszt w ramach wydatków bieżących wyniósł 36 769,62 zł.				
	Referat Sportu i Promocji nadzoruje działania na terenie Hali Sportowej w Kaniowie, teren ORLIKA w Bestwinie oraz tereny rekreacyjne w Kaniowie, Janowicach i Bestwinie. Na bieżące utrzymanie tych obiektów w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 98 131,35 zł.				
	Koszt utrzymania Hali sportowej w Kaniowie w I półroczu 2019 roku wyniósł 32 678,13 zł w ramach wydatków możemy wymienić m.in. energię, doposażenie w środki czystości, sprzątanie, konserwację i przeglądy urządzeń. Koszt bieżącego utrzymania terenu ORLIKA w I półroczu 2019 roku wyniósł 13 503,17 zł. , w ramach kosztów wymienić możemy m.in. wynagrodzenie animatora, przeglądy techniczne, środki czystości, zakupy na doposażenie.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>41 575,13</i>	<i>35,23%</i>
	Na wydatki majątkowe składają się: - system nawadniania i roboty budowlane przy bieżni lekkoatletycznej 2 337,00 zł. - wykonanie ogrodzenia na terenach rekreacyjnych w Kaniowie 39 238,13 zł				

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	209 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>209 000,00</i>	<i>202 000,00</i>	<i>202 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<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 Bestwince otrzymał dotacje na realizację zadań:</p> <p>1. Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 35 400,00 zł</p> <p>2. "Piłkarskie przedszkole" – szkolenie żaków w sołectwie Bestwinka 8 800,00 zł</p> <p>Ludowy Klub Sportowy Przełom Kaniów otrzymał dotację na zadania:</p> <p>4. Piłkarskie szkolenie drużyny trampkarzy, młodzików i żaków Kaniów 30 300,00 zł</p> <p>5. Piłkarskie szkolenie drużyn żaków, skrzatów i młodzików młodszych 14 000,00 zł</p> <p>LKS BESTWINA</p> <p>6. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie gry w piłkę nożną 63 100,00 zł.</p> <p>Uczniowski Klub Sportowy The Best z Bestwinki otrzymał dotację na zadania:</p> <p>7. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach sekcji tenisa stołowego 11 500,00 zł</p> <p>8. Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów ZSP w Bestwince 4 000,00 zł</p> <p>UKS SET Kaniów otrzymał dotacje na zadania:</p> <p>9. Udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych w KAJAK POLO 25 900,00 zł</p> <p>10. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie kajak – polo 9 000,00 zł.,</p>				
OGÓLEM	57 547 392,00	61 104 705,88	24 278 744,76	39,73%

WOJT

mgr Artur Beniowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	55 168,19	196 946,76	356,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	142 757,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142 757,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	55 168,19	54 189,76	98,23%
			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	21,57	2,16%
		0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 168,19	54 168,19	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 145 000,00	25 000,00	2,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00%
		2030	zadania bieżące gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	77 170,03	64,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	77 170,03	64,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	18 837,25	94,19%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	63,00	
		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	100 000,00	100 000,00	57 235,91	57,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	190,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	688,10	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 504,56	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	3 504,56	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 504,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	62 531,00	69 203,00	51 470,64	74,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 531,00	69 203,00	38 718,00	55,95%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 531,00	69 203,00	38 718,00	55,95%
		2010	zadania bieżące gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	12 752,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 712,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 040,25	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	36 914,00	35 714,00	96,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 014,00	34 014,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 014,00	34 014,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 206 351,00	23 206 351,00	12 210 320,75	52,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 570,15	111,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 570,17	111,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,02	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 672 020,00	3 672 020,00	1 973 307,32	53,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	3 450 000,00	1 839 800,10	53,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 976,00	15 976,00	13 883,60	86,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 886,00	10 886,00	5 755,00	52,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 158,00	190 158,00	108 435,00	57,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	688,00	13,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	359,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 386,02	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 297 529,00	2 297 529,00	1 554 705,94	67,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 497 387,00	1 497 387,00	937 516,84	62,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	407 000,00	407 000,00	266 286,79	65,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00	3 142,00	1 989,41	63,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	100 213,30	52,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	11 285,89	22,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	230 753,00	153,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 650,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 009,91	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 086,00	489 086,00	771 697,23	157,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 197,60	73,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	178 346,00	178 346,00	111 106,00	62,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	114 399,31	78,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 000,00	19 670,97	93,67%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	114 740,00	114 740,00	503 014,91	438,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	308,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 742 716,00	16 742 716,00	7 905 040,11	47,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 542 716,00	16 542 716,00	7 740 222,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	164 818,11	82,41%
758			Różne rozliczenia	10 383 455,00	10 269 770,00	6 319 856,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 383 455,00	10 269 770,00	6 319 856,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 383 455,00	10 269 770,00	6 319 856,00	61,54%
801			Oświata i wychowanie	1 928 976,00	2 077 489,17	1 258 593,77	60,58%
			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	416 714,00	416 714,00	393 266,76	94,37%
	80101		Szkoły podstawowe	255 000,00	308 730,00	255 587,15	82,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 000,00	245 000,00	221 552,44	90,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	117,00	1,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	13 500,00	64,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 463,97	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 000,00	231 000,00	209 243,98	90,58%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 308,46	87,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 730,00	12 920,20	39,48%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,54	
	80104		Przedszkola	1 386 751,00	1 306 114,00	728 257,40	55,76%
			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	171 714,00	171 714,00	171 714,32	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 428,00	169 428,00	82 948,35	48,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 992,00	544 992,00	249 176,31	45,72%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	22 355,20	89,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 573,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 617,00	394 980,00	197 490,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 714,00	171 714,00	171 714,32	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	287 225,00	287 225,00	140 347,05	48,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	287 225,00	287 225,00	140 347,05	48,86%
	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	0,00	82 040,00	41 022,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 040,00	41 022,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 380,17	93 380,17	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 380,17	93 380,17	100,00%
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	51,10	25,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	51,10	25,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	51,10	25,55%
852			Pomoc społeczna	409 924,00	393 526,87	284 815,00	72,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	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	10 778,00	10 778,00	4 150,00	38,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 778,00	10 778,00	4 150,00	38,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 112,00	44 112,00	24 000,00	54,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 112,00	44 112,00	24 000,00	54,41%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	223,87	223,87	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223,87	223,87	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	83 881,00	59 936,00	47 000,00	78,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 585,00	58 640,00	46 000,00	78,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 053,00	126 385,00	69 038,00	54,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	2 132,00	2 132,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 253,00	124 253,00	66 906,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 052,00	5 052,00	9 383,13	185,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 612,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 987,00	4 987,00	2 750,00	55,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	21,05	32,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 048,00	26 040,00	13 020,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 048,00	26 040,00	13 020,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
855			Rodzina	8 790 534,00	8 791 402,00	4 592 223,92	52,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 126 848,00	6 126 848,00	3 345 002,59	54,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,59	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 126 848,00	6 126 848,00	3 345 000,00	54,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 592,00	2 319 592,00	1 240 727,26	53,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 200,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 312 592,00	2 312 592,00	1 234 120,00	53,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	3 403,67	48,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	868,00	594,07	68,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	868,00	594,07	68,44%
	85504		Wspieranie rodziny	336 040,00	336 040,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 040,00	336 040,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 054,00	8 054,00	5 900,00	73,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 054,00	8 054,00	5 900,00	73,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 000,00	2 088 163,65	1 005 921,39	48,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	1 900 000,00	987 770,64	51,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 900 000,00	984 363,76	51,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 825,10	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	581,78	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	18 150,75	36,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	18 150,75	36,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	116 163,65	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	116 163,65	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	50 259,17	71,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	49 902,68	71,29%
		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	8 222,16	82,22%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	11 419,88	19,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 259,79	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	356,49	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	356,49	
			BIEŻĄCE RAZEM	46 926 171,00	48 328 787,88	26 116 647,09	54,04%
			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	531 714,00	531 714,00	508 266,76	95,59%

majątkowe

600			Transport i łączność	740 136,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 136,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	740 136,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	37 184,00	37,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	37 184,00	37,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	37 184,00	37,18%
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	1 616 627,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	1 016 627,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	500 000,00	2 922 741,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	1 016 627,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	1 016 627,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 085,00	4 151 085,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 775 250,00	2 775 250,00	0,00	0,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 575 250,00	3 575 250,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 775 250,00	2 755 250,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 775 250,00	2 775 250,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność	575 835,00	575 835,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 835,00	575 835,00	0,00	0,00%
			MAJĄTKOWE RAZEM	5 491 221,00	5 867 712,00	37 184,00	0,63%
			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	3 275 250,00	3 791 877,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	52 417 392,00	54 196 499,88	26 153 831,09	48,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 806 964,00	4 323 591,00	508 266,76	11,76%

WÓJT
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 2019 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody		wydatki	
			plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	54 168,19	0,00	54 168,19
	01095	Pozostała działalność	0,00	54 168,19	0,00	54 168,19
		dotacja				
		Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	54 168,19		
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			0,00	54 168,19
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			0,00	54 168,19
750		Administracja publiczna	62 531,00	69 203,00	62 531,00	69 203,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 531,00	69 203,00	62 531,00	69 203,00
		dotacja				
		Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	60 359,00	60 359,00		
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			60 539,00	71 413,00
		z tego:			60 539,00	71 413,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				
		dotacja				
		Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 172,00	2 236,00		
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			2 172,00	2 040,00
		z tego:			1 817,00	1 685,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			355,00	355,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				
		dotacja				
						940,50
						940,50
						0,00

	Działanie 16.1.4 System administracji publicznej i współpraca z jst w tym:	0,00	6 608,00	3 560,00						
	a) wydatki bieżące				0,00	6 077,00				3 304,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:									3 304,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	36 914,00	35 714,00	2 400,00	36 914,00	2 400,00			33 685,82
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	2 400,00	2 400,00				1 074,19
	dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania statego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	2 400,00	1 200,00						
	a) wydatki bieżące				2 400,00	2 400,00				1 074,19
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				2 400,00	2 400,00				1 074,06
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00						489,39
75109	dotacja	0,00	500,00	500,00						
	a) wydatki bieżące				0,00	500,00				489,39
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				0,00	400,80				400,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				0,00	99,20				88,59
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 014,00	34 014,00	0,00	34 014,00	0,00			32 122,24
	dotacja	0,00	34 014,00	34 014,00						
	a) wydatki bieżące				0,00	34 014,00				32 122,24
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane					10 981,00				10 980,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 533,00				1 392,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:				0,00	21 500,00				19 750,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00				0,00
	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00				0,00
75212	Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00				0,00
	a) wydatki bieżące									
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
801	Oswiata i wychowanie	0,00	93 380,17	93 380,17	0,00	93 380,17	0,00			0,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 380,17	93 380,17	0,00	93 380,17	0,00	0,00
	dotacja							
	Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w tym:	0,00	93 380,17	93 380,17	0,00	93 380,17	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące							
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	93 380,17	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	51,10	200,00	200,00	200,00	51,10
	Pozostała działalność	200,00	200,00	51,10	200,00	200,00	200,00	51,10
	dotacja							
	Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00	200,00	51,10	200,00	200,00	200,00	51,10
	w tym:							
	a) wydatki bieżące				200,00	200,00	200,00	51,10
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				200,00	200,00	200,00	51,10
852	Pomoc społeczna	5 787,00	7 342,87	5 105,87	5 787,00	7 342,87	5 787,00	3 931,50
	Dotatki mieszkaniowe	0,00	223,87	223,87	0,00	223,87	0,00	0,00
	dotacja							
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej							
	a) wydatki bieżące	0,00	223,87	223,87	0,00	223,87	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				0,00	4,48	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:				0,00	219,39	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	2 132,00	2 132,00	800,00	2 132,00	800,00	2 131,50
	dotacja							
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej							
	a) wydatki bieżące	800,00	2 132,00	2 132,00	800,00	2 132,00	800,00	2 131,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				12,00	32,00	12,00	31,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:				788,00	2 100,00	788,00	2 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 987,00	4 987,00	2 750,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	1 800,00
	dotacja							

		Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 987,00	4 987,00	2 750,00	4 987,00	4 987,00	1 800,00
855		Rodzina	2 656 686,00	2 657 554,00	1 240 614,07	2 656 686,00	2 657 554,00	1 213 519,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 312 592,00	2 312 592,00	1 234 120,00	2 312 592,00	2 312 592,00	1 207 945,30
			2 287 872,00	2 287 872,00	1 230 000,00	2 287 872,00	2 287 872,00	1 203 825,30
						185 480,00	185 480,00	90 819,35
						2 102 392,00	2 102 392,00	1 113 005,95
		Działanie 13.4.1.6 Wspieranie 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:	24 720,00	24 720,00	4 120,00	24 720,00	24 720,00	4 120,00
	85503	Karta Dużej Rodziny dotacja	0,00	868,00	594,07	868,00	868,00	594,07
		Działanie 13.4.1.4 Wspieranie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	868,00	594,07	868,00	868,00	594,07
	85504	Wspieranie rodziny dotacja	336 040,00	336 040,00	0,00	336 040,00	336 040,00	549,07
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 040,00	336 040,00	0,00	336 040,00	336 040,00	0,00
						2 040,00	2 040,00	0,00
						9 000,00	9 000,00	0,00
						325 000,00	325 000,00	0,00

		85513	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	8 054,00	8 054,00	5 900,00	8 054,00	8 054,00	4 980,51
			dotacja						
			Działanie 20.1.3.1 Oplatanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	8 054,00	8 054,00	5 900,00		8 054,00	4 980,51
			a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						
			RAZEM	2 728 404,00	2 919 562,23	1 467 751,40	2 728 404,00	2 919 562,23	1 339 780,49

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
852		Pomoc społeczna	1 300,00	1 300,00	399,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	1 300,00	399,95
855		Rodzina	38 300,00	38 300,00	23 235,67
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 300,00	38 300,00	23 235,67
		RAZEM	39 600,00	39 600,00	23 635,62

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	6 126 848,00	6 126 848,00	6 126 848,00	3 323 464,29
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 126 848,00	6 126 848,00	6 126 848,00	3 323 464,29
		dotacja Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 126 848,00	6 126 848,00	6 126 848,00	3 323 464,29
					17 045,00	7 318,73
					73 400,00	31 469,46
					6 036 403,00	3 284 676,10

Wykonanie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			57 547 392,00	61 104 705,88	24 278 744,76	39,73
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	943 460,00	1 047 628,19	428 269,63	40,88
	01008	Melioracje wodne, z tego:	160 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe:	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	740 000,00	740 000,00	364 352,45	49,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	12 312,45	30,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	40 000,00	12 312,45	30,78
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	12 312,45	30,78
		II. Wydatki majątkowe:	700 000,00	700 000,00	352 040,00	50,29
	01030	Izby rolnicze, z tego:	8 460,00	8 460,00	6 048,99	71,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 460,00	8 460,00	6 048,99	71,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 460,00	8 460,00	6 048,99	71,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 460,00	8 460,00	6 048,99	71,50
	01095	Pozostała działalność, z tego:	35 000,00	89 168,19	57 868,19	64,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	89 168,19	57 868,19	64,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	89 168,19	57 868,19	64,90
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	89 168,19	57 868,19	64,90
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 952 104,50	7 977 104,50	2 732 343,22	34,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	596 200,00	596 200,00	300 600,30	50,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	596 200,00	596 200,00	300 600,30	50,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	452 200,00	226 099,73	50,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	452 200,00	226 099,73	50,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	596 200,00	144 000,00	74 500,57	51,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	4 125 000,00	4 195 000,00	1 378 868,83	32,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	15 552,00	31,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	15 552,00	31,10
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	15 552,00	31,10
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 075 000,00	4 145 000,00	1 363 316,83	32,89
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	2 230 904,50	1 810 904,50	1 032 874,09	57,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	911 000,00	1 011 000,00	456 711,91	45,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	911 000,00	1 011 000,00	456 711,91	45,17
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	911 000,00	1 011 000,00	456 711,91	45,17
		II. Wydatki majątkowe:	1 319 904,50	799 904,50	576 162,18	72,03
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	0,00	1 375 000,00	20 000,00	1,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 375 000,00	20 000,00	1,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 375 000,00	20 000,00	1,45
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 375 000,00	20 000,00	1,45
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	454 950,00	454 950,00	55 659,47	12,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	454 950,00	454 950,00	55 659,47	12,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	109 950,00	109 950,00	55 659,47	50,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 950,00	99 950,00	45 659,47	45,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 750,00	90 750,00	45 659,47	50,31
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe:	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 000,00	133 000,00	48 538,60	36,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	108 000,00	108 000,00	36 368,70	33,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	108 000,00	108 000,00	36 368,70	33,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 000,00	108 000,00	36 368,70	33,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	34 368,70	32,73
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	25 000,00	25 000,00	12 169,90	48,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	25 000,00	12 169,90	48,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	12 169,90	48,68
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	12 169,90	48,68
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 090 762,00	5 147 434,00	2 662 217,40	51,72
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	299 291,00	305 963,00	142 142,93	46,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	299 291,00	305 963,00	142 142,93	46,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	297 291,00	303 963,00	142 142,93	46,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 322,00	263 994,00	133 180,60	50,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 969,00	39 969,00	8 962,33	22,42
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	120 500,00	120 500,00	74 443,03	61,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	120 500,00	120 500,00	74 443,03	61,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	10 500,00	9 643,03	91,84
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	9 643,03	91,84
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	64 800,00	58,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	4 352 662,00	4 402 662,00	2 277 792,52	51,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 252 662,00	4 302 662,00	2 277 792,52	52,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 221 662,00	4 271 662,00	2 272 158,53	53,19
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570 669,00	3 570 669,00	1 863 434,86	52,19
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 993,00	700 993,00	408 723,67	58,31
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	5 633,99	18,17
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	103 000,00	102 300,00	21 424,76	20,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	103 000,00	102 300,00	21 424,76	20,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 000,00	102 300,00	21 424,76	20,94
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 000,00	102 300,00	21 424,76	20,94
	75095	Pozostała działalność, z tego:	215 309,00	216 009,00	146 414,16	67,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	215 309,00	216 009,00	146 414,16	67,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 309,00	166 009,00	133 214,16	80,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 895,00	28 895,00	24 245,91	83,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 414,00	137 114,00	108 968,25	79,47
		2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	13 200,00	26,40
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	36 914,00	33 685,82	91,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 400,00	2 400,00	1 074,19	44,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	2 400,00	1 074,19	44,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	2 400,00	1 074,19	44,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	1 074,19	44,76
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	0,00	500,00	489,39	97,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	500,00	489,39	97,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	500,00	489,39	97,88
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,80	400,80	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	99,20	88,59	89,30
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:	0,00	34 014,00	32 122,24	94,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	34 014,00	32 122,24	94,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	12 514,00	12 372,24	98,87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 981,00	10 980,14	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 533,00	1 392,10	90,81
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 500,00	19 750,00	91,86
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	600,00	75,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	800,00	800,00	600,00	75,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	800,00	800,00	600,00	75,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	600,00	75,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	800,00	600,00	75,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	153 450,00	280 450,00	124 588,49	44,42
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe:	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	150 000,00	182 000,00	87 644,64	48,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	182 000,00	87 644,64	48,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	182 000,00	87 644,64	48,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 952,00	27 452,00	12 686,69	46,21
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 048,00	154 548,00	74 957,95	48,50
	75414	Obrona cywilna, z tego:	3 450,00	3 450,00	1 820,10	52,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 450,00	3 450,00	1 820,10	52,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00	3 450,00	1 820,10	52,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950,00	2 950,00	1 820,10	61,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	0,00	70 000,00	10 123,75	14,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	70 000,00	10 123,75	14,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	70 000,00	10 123,75	14,46
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	10 123,75	14,46
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	804 000,00	634 000,00	96 599,80	15,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	350 000,00	350 000,00	96 599,80	27,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	350 000,00	96 599,80	27,60
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	96 599,80	27,60
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:	454 000,00	284 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	454 000,00	284 000,00	0,00	0,00
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	454 000,00	284 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	600 000,00	530 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	530 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	530 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000,00	530 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 121 144,00	22 340 554,17	9 433 490,02	42,23
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	8 876 649,00	8 748 994,85	4 869 534,90	55,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 876 649,00	8 748 994,85	4 869 534,90	55,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 234 811,00	8 125 656,85	4 523 654,74	55,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 239 266,00	7 044 211,85	3 880 612,38	55,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	995 545,00	1 081 445,00	643 042,36	59,46
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	7 800,08	52,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 838,00	358 338,00	176 337,12	49,21
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00	250 000,00	161 742,96	64,70
	80104	Przedszkola , z tego:	7 294 647,00	8 613 901,34	2 174 544,31	25,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 294 647,00	4 097 274,34	2 130 510,31	52,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 970 077,00	3 755 708,34	1 936 493,89	51,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 293 379,00	3 079 010,34	1 565 422,65	50,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	676 698,00	676 698,00	371 071,24	54,84
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 856,00	147 005,00	66 236,54	45,06
		3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 714,00	194 561,00	127 779,88	65,68
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000,00	4 516 627,00	44 034,00	0,97
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1 130 000,00	2 016 627,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja, z tego:	804 083,00	1 032 122,68	723 422,81	70,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	804 083,00	1 032 122,68	723 422,81	70,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	768 838,00	978 377,68	689 642,93	70,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 237,00	930 776,68	654 017,18	70,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 601,00	47 601,00	35 625,75	74,84
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 245,00	53 745,00	33 779,88	62,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	250 000,00	250 000,00	89 175,95	35,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	250 000,00	89 175,95	35,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	250 000,00	89 175,95	35,67
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	89 175,95	35,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	80 737,00	80 737,00	18 451,97	22,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 737,00	80 737,00	18 451,97	22,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 737,00	80 737,00	18 451,97	22,85
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 737,00	80 737,00	18 451,97	22,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	2 266 092,00	2 531 824,00	1 060 987,96	41,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 925 966,00	2 259 545,00	936 582,07	41,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 916 966,00	2 223 245,00	906 167,04	40,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 718,00	958 018,00	479 650,56	50,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	995 248,00	1 265 227,00	426 516,48	33,71
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 115,03	34,61
		3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	340 126,00	272 279,00	124 405,89	45,69

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	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:	145 719,00	365 361,66	169 302,32	46,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	145 719,00	365 361,66	169 302,32	46,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 556,00	340 354,16	157 398,58	46,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 256,00	326 054,16	156 849,39	48,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	549,19	3,84
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 163,00	25 007,50	11 903,74	47,60
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	258 297,00	461 718,15	227 118,62	49,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	258 297,00	461 718,15	227 118,62	49,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 675,00	428 716,38	209 903,54	48,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 175,00	401 216,38	209 288,07	52,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	615,47	2,24
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 622,00	33 001,77	17 215,08	52,16
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	60 150,00	77 744,32	37 373,68	48,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 150,00	77 744,32	37 373,68	48,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 398,00	72 093,82	34 548,44	47,92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 398,00	69 093,82	34 548,44	50,00
		b) 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	3 752,00	5 650,50	2 825,24	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	93 380,17	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	93 380,17	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	93 380,17	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	93 380,17	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność, z tego:	84 770,00	84 770,00	63 577,50	75,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	84 770,00	84 770,00	63 577,50	75,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 770,00	84 770,00	63 577,50	75,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 770,00	84 770,00	63 577,50	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	108 949,00	122 449,00	34 122,30	27,87
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	98 500,00	112 000,00	27 822,20	24,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	98 500,00	112 000,00	27 822,20	24,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 500,00	112 000,00	27 822,20	24,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	52 721,36	18 504,60	35,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 500,00	59 278,64	9 317,60	15,72
	85158	Izby wytrzeźwień, z tego:	6 249,00	6 249,00	6 249,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 249,00	6 249,00	6 249,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 249,00	6 249,00	6 249,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	200,00	200,00	51,10	25,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200,00	200,00	51,10	25,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	200,00	51,10	25,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	51,10	25,55
852		POMOC SPOŁECZNA	1 359 071,10	1 367 094,46	654 842,80	47,90
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	270 000,00	270 000,00	107 127,48	39,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	270 000,00	270 000,00	107 127,48	39,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	270 000,00	107 127,48	39,68
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	107 127,48	39,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00
	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:	10 778,00	10 778,00	3 621,78	33,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 778,00	10 778,00	3 621,78	33,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 778,00	10 778,00	3 621,78	33,60
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 778,00	10 778,00	3 621,78	33,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	174 112,00	173 412,00	92 703,61	53,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	174 112,00	173 412,00	92 703,61	53,46
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 112,00	173 412,00	92 703,61	53,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	3 020,00	2 243,87	97,18	4,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 020,00	2 243,87	97,18	4,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20,00	24,48	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20,00	24,48	0,00	0,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 219,39	97,18	4,38
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	82 585,00	61 640,00	43 146,48	70,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	82 585,00	61 640,00	43 146,48	70,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 585,00	58 640,00	42 146,48	71,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	568 438,00	570 470,00	298 100,93	52,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	568 438,00	570 470,00	298 100,93	52,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	564 150,00	564 170,00	295 798,43	52,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 000,00	497 020,00	262 760,19	52,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 150,00	67 150,00	33 038,24	49,20
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288,00	6 300,00	2 302,50	36,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	60 000,00	60 000,00	26 336,00	43,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	60 000,00	26 336,00	43,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	26 336,00	43,89
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	26 336,00	43,89
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	38 548,00	44 540,00	7 299,90	16,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	38 548,00	44 540,00	7 299,90	16,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 048,00	42 040,00	7 299,90	17,36
	85295	Pozostała działalność, z tego:	149 590,10	172 010,59	75 589,44	43,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 496 590,10	172 010,59	75 589,44	43,94

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 590,10	165 010,59	75 589,44	45,81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	839 676,00	844 476,00	354 483,61	41,98
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	789 937,00	789 937,00	322 223,06	40,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	789 937,00	789 937,00	322 223,06	40,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	746 625,00	746 625,00	300 961,19	40,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 503,00	706 503,00	275 612,81	39,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 122,00	40 122,00	25 348,38	63,18
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 312,00	43 312,00	21 261,87	49,09
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	35 000,00	35 000,00	27 500,00	78,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	27 500,00	78,57
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	27 500,00	78,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	4 000,00	8 800,00	4 760,55	54,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	8 800,00	4 760,55	54,10
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	8 800,00	4 760,55	54,10
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	10 739,00	10 739,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 739,00	10 739,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 739,00	10 739,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 739,00	10 739,00	0,00	0,00
855		RODZINA	9 001 561,00	9 053 472,16	4 667 235,56	51,55
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	6 126 848,00	6 127 848,00	3 323 466,88	54,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 126 848,00	6 127 848,00	3 323 466,88	54,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 445,00	91 445,00	38 790,78	42,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 400,00	73 400,00	31 469,46	42,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 045,00	18 045,00	7 321,32	40,57
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 036 403,00	6 036 403,00	3 284 676,10	54,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	2 447 119,00	2 501 142,16	1 313 169,54	52,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 447 119,00	2 501 142,16	1 313 169,54	52,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	319 727,00	373 750,16	195 863,59	52,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 270,00	285 270,00	127 556,89	44,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 457,00	88 480,16	68 306,70	77,20
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 127 392,00	2 127 392,00	1 117 305,95	52,52
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	868,00	594,07	68,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	868,00	594,07	68,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	868,00	594,07	68,44
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	868,00	594,07	68,44
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	399 540,00	399 540,00	17 781,74	4,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	399 540,00	399 540,00	17 781,74	4,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 540,00	74 540,00	17 781,74	23,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	38 100,00	8 489,90	22,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 540,00	36 440,00	9 291,84	25,50
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	20 000,00	16 020,00	7 242,82	45,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	16 020,00	7 242,82	45,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	16 020,00	7 242,82	45,21

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	16 020,00	7 242,82	45,21
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:	8 054,00	8 054,00	4 980,51	61,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 054,00	8 054,00	4 980,51	61,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 054,00	8 054,00	4 980,51	61,84
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 054,00	8 054,00	4 980,51	61,84
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 089 700,00	7 870 700,00	1 370 457,55	17,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	1 900 000,00	1 900 000,00	959 291,27	50,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 900 000,00	1 900 000,00	959 291,27	50,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 900 000,00	1 900 000,00	959 291,27	50,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 628,60	199 628,60	107 790,15	54,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 700 371,40	1 700 371,40	851 501,12	50,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	89 900,00	89 900,00	20 160,00	22,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	89 900,00	89 900,00	20 160,00	22,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 900,00	89 900,00	20 160,00	22,42
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 900,00	89 900,00	20 160,00	22,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	140 000,00	137 500,00	55 867,54	40,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	140 000,00	137 500,00	55 867,54	40,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000,00	137 500,00	55 867,54	40,63
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000,00	137 500,00	55 867,54	40,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	4 170 000,00	4 207 500,00	107 043,20	2,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	12 500,00	2 460,00	19,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	12 500,00	2 460,00	19,68
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	2 460,00	19,68
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 170 000,00	4 195 000,00	104 583,20	2,49
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	57 000,00	63 000,00	30 104,40	47,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	57 000,00	63 000,00	30 104,40	47,78
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	57 000,00	63 000,00	30 104,40	47,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	361 200,00	361 200,00	183 231,14	50,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	311 200,00	311 200,00	170 998,33	54,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 200,00	311 200,00	170 998,33	54,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	170,11	7,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	309 000,00	309 000,00	170 828,22	55,28
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	12 232,81	24,47
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, z tego:	1 349 000,00	1 079 000,00	14 760,00	1,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe	1 328 000,00	1 078 000,00	14 760,00	1,37
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 191 000,00	2 313 000,00	1 073 000,00	46,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 441 000,00	1 548 000,00	697 000,00	45,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 280 000,00	1 287 000,00	697 000,00	54,16
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 280 000,00	1 287 000,00	697 000,00	54,16
		II. Wydatki majątkowe	161 000,00	261 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki, z tego:	700 000,00	715 000,00	376 000,00	52,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	715 000,00	376 000,00	52,59
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	700 000,00	715 000,00	376 000,00	52,59
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	701 364,40	950 679,40	508 610,49	53,50
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	492 364,40	748 679,40	306 610,49	40,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	442 364,40	630 679,40	265 035,36	42,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	442 364,40	630 679,40	265 035,36	42,02
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 804,40	251 119,40	53 590,05	21,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 560,00	379 560,00	211 445,31	55,71
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00	118 000,00	41 575,13	35,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	209 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	209 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	209 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	41 858 361,50	44 398 895,38	21 620 634,72	48,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 913 992,40	30 981 008,63	14 713 117,83	47,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 435 823,00	18 837 353,39	9 916 801,29	52,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 478 169,40	12 143 655,24	4 796 316,54	39,50
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 948 449,00	2 477 249,00	1 431 154,05	57,77
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 627 616,00	9 669 766,16	4 987 350,76	51,58
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 304,10	636 871,59	392 412,28	61,62
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	454 000,00	284 000,00	0,00	0,00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	96 599,80	27,60
		WYDATKI MAJATKOWE OGÓLEM, w tym:	15 689 030,50	16 705 810,50	2 658 110,04	15,91
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	6 800 000,00	5 686 627,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM:	57 547 392,00	61 104 705,88	24 278 744,76	39,73

WOJCI
mgr Artur Beniowski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			6 165 000	7 943 206,00	6 530 954,47	82,22%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	935 000,00	0,00	0,00	
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	100 000,00	2 813 206,00	3 530 954,47	125,51%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	
Rozchody ogółem:			1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	
wykup obligacji zgodnie z umowa emisyjną - Seria C13						

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w I półroczu 2019 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	145 000,00	145 000,00	114 399,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	145 000,00	114 399,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	145 000,00	114 399,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia			
			102 500,00	32 000,00	70 500,00
			116 000,00	54 721,36	61 278,64
			27 822,20	18 504,60	9 317,60
85153		Zwalczanie narkomanii			
			4 000,00	2 000,00	2 000,00
			4 000,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
			98 500,00	30 000,00	68 500,00
			112 000,00	52 721,36	59 278,64
			27 822,20	18 504,60	9 317,60

852	Pomoc społeczna						
			plan	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			plan po zmianach	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		wykonanie	820,00	0,00	820,00	820,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		plan	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		plan po zmianach	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		wykonanie	820,00	0,00	820,00	820,00	
855	Rodzina						
		plan	40 500,00	15 000,00	25 500,00	25 500,00	
		plan po zmianach	40 500,00	15 000,00	25 500,00	25 500,00	
		wykonanie	10 543,70	2 160,00	8 383,70	8 383,70	
	85504	Wspieranie rodziny					
		plan	40 500,00	15 000,00	25 500,00	25 500,00	
		plan po zmianach	40 500,00	15 000,00	25 500,00	25 500,00	
		wykonanie	10 543,70	2 160,00	8 383,70	8 383,70	
	Razem						
		plan	145 000,00	47 000,00	98 000,00	98 000,00	
		plan po zmianach	158 500,00	69 721,36	88 778,64	88 778,64	
		wykonanie	39 185,90	20 664,60	18 521,30	18 521,30	

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2019 roku

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna	50 000,00	50 000,00	18 150,75
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	18 150,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	18 150,75

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
010	Rolnictwo i łowiectwo		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
		3 700,00	3 700,00
	01095 Pozostała działalność		
		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
		3 700,00	3 700,00
900	Gospodarka komunalna		
		40 000,00	40 000,00
		40 000,00	40 000,00
		16 950,00	16 950,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		40 000,00	40 000,00
		40 000,00	40 000,00
		16 950,00	16 950,00
	Razem		
		50 000,00	50 000,00
		50 000,00	50 000,00
		20 650,00	20 650,00

mgr Artur Beniowski

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2019 roku

DOCHODY							
dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	1 900 000,00	984 363,76	
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	984 363,76	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 900 000,00	984 363,76	

WYDATKI					z tego:	
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
900		Gospodarka komunalna				
	90002	Gospodarka odpadami				
		plan	1 900 000,00	199 628,60	1 700 371,40	
		plan po zmianach	1 900 000,00	199 628,60	1 700 371,40	
		wykonanie	959 291,27	107 790,15	851 501,12	

Dział Rozdział	ogółem						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:					
	plan			wykonanie			plan			wykonanie			plan			wykonanie		
	plan	plan po zmianach	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	plan po zmianach	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	plan po zmianach	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie	wykonanie
Wyszczególnienie																		
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU																		
w tym:																		
600 - Transport i łączność	596 200,00	1 346 200,00	300 600,30	300 600,30	300 600,30	596 200,00	1 346 200,00	1 741 448,00	384 753,76	384 753,76	300 600,30	300 600,30	300 600,30	596 200,00	1 346 200,00	300 600,30	300 600,30	300 600,30
60004 - Lokalny transport zbiorowy	596 200,00	1 346 200,00	300 600,30	300 600,30	300 600,30	596 200,00	1 346 200,00	1 741 448,00	384 753,76	384 753,76	300 600,30	300 600,30	300 600,30	596 200,00	1 346 200,00	300 600,30	300 600,30	300 600,30
wydatki bieżące	596 200,00	1 346 200,00	300 600,30	300 600,30	300 600,30	596 200,00	1 346 200,00	1 741 448,00	384 753,76	384 753,76	300 600,30	300 600,30	300 600,30	596 200,00	1 346 200,00	300 600,30	300 600,30	300 600,30
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi	144 000,00	144 000,00	74 500,57	74 500,57	74 500,57	144 000,00	144 000,00	144 000,00	74 500,57	74 500,57	74 500,57	74 500,57	74 500,57	144 000,00	144 000,00	74 500,57	74 500,57	74 500,57
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych niż oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	452 200,00	452 200,00	226 089,73	226 089,73	226 089,73	452 200,00	452 200,00	452 200,00	226 089,73	226 089,73	226 089,73	226 089,73	226 089,73	452 200,00	452 200,00	226 089,73	226 089,73	226 089,73
60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																		
750 - Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
75095 - Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych niż oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																		
801 - Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	7 800,06	7 800,06	7 800,06	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 800,06	7 800,06	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 800,06	7 800,06	7 800,06
80101 - Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	7 800,06	7 800,06	7 800,06	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 800,06	7 800,06	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 800,06	7 800,06	7 800,06
wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	7 800,06	7 800,06	7 800,06	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 800,06	7 800,06	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 800,06	7 800,06	7 800,06
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi																		
851 - Ochrona zdrowia	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00
85158 - Izby wytrzeźwień	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00
wydatki bieżące	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00
wydatki bieżące	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																		
8 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych																		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	25 500,00	25 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	557 000,00	557 000,00	134 687,60	134 687,60	134 687,60	557 000,00	557 000,00	557 000,00	30 104,40	30 104,40	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	104 583,20	104 583,20	104 583,20
wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	104 583,20	104 583,20	104 583,20	500 000,00	500 000,00	500 000,00	104 583,20	104 583,20	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	104 583,20	104 583,20	104 583,20
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych																		
90013 - Schroniska dla zwierząt	500 000,00	500 000,00	104 583,20	104 583,20	104 583,20	500 000,00	500 000,00	500 000,00	104 583,20	104 583,20	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	104 583,20	104 583,20	104 583,20
wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	104 583,20	104 583,20	104 583,20	500 000,00	500 000,00	500 000,00	104 583,20	104 583,20	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	104 583,20	104 583,20	104 583,20
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące																		
500 000,00	500 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	525 000,00	525 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
57 000,00	57 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	30 104,40	30 104,40	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	104 583,20	104 583,20	104 583,20

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 441 000,00	2 263 000,00	1 073 000,00	1 980 000,00	1 995 000,00	1 066 000,00	161 000,00	261 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 000,00	1 548 000,00	687 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	690 000,00	161 000,00	261 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
wydatki bieżące											
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	680 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	690 000,00					
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00				7 000,00	7 000,00
wydatki majątkowe	161 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	261 000,00	0,00		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	261 000,00	0,00		
92176 - Biblioteki	680 000,00	715 000,00	376 000,00	700 000,00	715 000,00	376 000,00					
wydatki bieżące											
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	715 000,00	376 000,00	700 000,00	714 000,00	376 000,00					
926 - Kultura fizyczna i sport	209 000,00	202 000,00	202 000,00						209 000,00	202 000,00	202 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	209 000,00	202 000,00	202 000,00						209 000,00	202 000,00	202 000,00
wydatki bieżące											
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00						2 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	207 000,00	202 000,00	202 000,00						207 000,00	202 000,00	202 000,00

WOJT
mgr Artur Beniowski

Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień i umów w I półroczu 2019 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	15 552,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	15 552,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
			a) wydatki bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	15 552,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	25 000,00	15 552,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 730,00	12 920,20	0,00	32 730,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	32 730,00	12 920,20	0,00	32 730,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	32 730,00	12 920,20	0,00	32 730,00	0,00
			a) wydatki bieżące				0,00	32 730,00	0,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	32 730,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	138 163,65	0,00	0,00	138 163,65	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
			a) wydatki bieżące				0,00	22 000,00	0,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	22 000,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	116 163,65	0,00	0,00	116 163,65	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	116 163,65	0,00	0,00	116 163,65	0,00
			a) wydatki bieżące				0,00	116 163,65	0,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	116 163,65	0,00

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2019 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki			
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	
600		Transport i łączność	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	20 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	20 000,00
		dotacja							
		a) wydatki bieżące	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	20 000,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	1 375 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	475 617,00	477 020,00	238 512,00	475 617,00	477 020,00	477 020,00	230 103,40
	80104	Przedszkola	475 617,00	394 980,00	238 512,00	475 617,00	394 980,00	394 980,00	189 083,36
		dotacja							
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	475 617,00	394 980,00	197 490,00	475 617,00	394 980,00	394 980,00	189 083,36
		a) wydatki bieżące							
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				44 135,00	39 687,00	39 687,00	10 735,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				431 482,00	355 293,00	355 293,00	178 347,98
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	82 040,00	41 022,00	0,00	82 040,00	82 040,00	41 020,04
	80149	dotacja							
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0,00	82 040,00	41 022,00	0,00	82 040,00	82 040,00	41 020,04
		a) wydatki bieżące							
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	76 189,00	76 189,00	38 094,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	5 851,00	5 851,00	2 925,52
852		Pomoc społeczna	281 776,00	263 823,00	154 076,00	281 776,00	263 823,00	263 823,00	139 349,20

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	10 778,00	10 778,00	4 150,00	10 778,00	10 778,00	10 778,00	3 621,78
	dotacja							
	Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	10 778,00	10 778,00	4 150,00	10 778,00	10 778,00	10 778,00	3 621,78
	a) wydatki bieżące							
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 112,00	44 112,00	24 000,00	44 112,00	44 112,00	44 112,00	23 242,54
	dotacja	44 112,00	44 112,00	24 000,00	44 112,00	44 112,00	44 112,00	23 242,54
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej							
	a) wydatki bieżące							
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych							
85216	Zasiłki stałe	82 585,00	58 640,00	46 000,00	58 640,00	58 640,00	58 640,00	42 146,48
	dotacja							
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	82 585,00	58 640,00	46 000,00	58 640,00	58 640,00	58 640,00	42 146,48
	a) wydatki bieżące							
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 253,00	124 253,00	66 906,00	124 253,00	124 253,00	124 253,00	66 906,00
	dotacja							
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	124 253,00	124 253,00	66 906,00	124 253,00	124 253,00	124 253,00	66 906,00
	a) wydatki bieżące							
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	20 048,00	26 040,00	13 020,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	3 432,40
	dotacja							
	Działanie 13.1.1.8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	20 048,00	26 040,00	13 020,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	3 432,40
	a) wydatki bieżące							
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych							

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	3 808,44
	85415 Pomoc materialna dla uczniów dotacja	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	3 808,44
	Działanie 13.1.5.3 Wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży a) wydatki bieżące	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	3 808,44
	<i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				0,00	4 800,00	3 808,44
	RAZEM	757 393,00	745 643,00	397 388,00	757 393,00	2 120 643,00	393 261,04

WOJCI

mgr Artur Beniowski

**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 2019 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina została uchwalona Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku i przewidywała na rok 2019

- dochody budżetowe w kwocie 52 417 392,00 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 57 547 392,00 zł.
- przychody budżetowe w kwocie 6 165 000,00 zł
- rozchody budżetowe w kwocie 1 035 000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałami Nr IV/20/2019 z dnia 23.01.2019 r., V/30/2019 z dnia 28.02.2018 r., VI/30/2019 z dnia 28.03.2018 r., VII/43/2019 z dnia 20.05.2018 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/2019 z dnia 28.06.2019 r.

W zakresie zmian w przedsięwzięciach w WPF:

- dodano przedsięwzięcie pn.: Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwinie – łączne nakłady finansowe wyniosą 85 000,00 zł., limit wydatków na rok 2019 wyniesie 50 000,00 zł.
- dodano przedsięwzięcie pn.: Projekt odwodnienia terenów ul. Młyńskiej; łączne nakłady finansowe wyniosą 140 000,00 zł., limit wydatków na rok 2019 wynosi 100 000,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn.: Aktywna integracja w Gminie Bestwina – zwiększono limit wydatków na rok 2019 i wynosi 165 012,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie limit wydatków w roku 2019 zwiększono do kwoty 2 300 000,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina zwiększono limit wydatków na rok 2019 do kwoty 525 000,00 zł.
- zmieniono limit wydatków w przedsięwzięciu pn.: Modernizacja budynku UG w Bestwinie, limit wydatków w roku 2019 wynosi 150 000,00 zł.
- w przedsięwzięciu pod nazwą: "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie" zwiększono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 1 320 000,00 zł., w 2020 roku do kwoty 1 152 000,00 zł,
- w przedsięwzięciu pn.: "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie" zwiększono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 2 075 000,00 zł.,
- w przedsięwzięciu pn.: "Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie", po postępowaniu przetargowym zmieniono limit wydatków na rok 2019 do kwoty 850 000,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie uległ zmianie limit wydatków w 2019 wynosi 750 000,00 zł. , a w roku 2020 1 850 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina po wprowadzonych zmianach w okresie sprawozdawczym przewiduje na rok 2019

- dochody budżetowe w kwocie 54 196 499,88 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 61 104 705,88 zł.
- przychody budżetowe w kwocie 7 943 206,00 zł.
- rozchody budżetowe w kwocie 1 035 000,00zł.

Informacja o stanie zadłużenia

Stan zadłużenia Gminy Bestwina na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 9 685 000,00 zł., z tytułu emisji obligacji

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2019 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2019 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.	Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Bestwina	250 000,00	161 742,96
	W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Bestwina. – Gmina otrzymała dotację z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 95% wartości zadania. Całkowity koszt zadania to kwota 715 128,00 zł. Zadanie będzie realizowane do końca sierpnia 2019 roku. Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program, na pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni szkolnych (wydatki majątkowe)		
2.	Aktywna integracja w Gminie Bestwina	165 012,00	75 589,44
	W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje kolejny projekt w partnerstwie z Powiatem Bielskim. Przedsięwzięcie dofinansowane jest w 85% środkami pozyskanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Bestwina. Środki zostały wydatkowane na wdrożenie projektu, zakup sprzętu. Sfinansowano wynagrodzenie lidera aktywizacji społeczno zawodowej, kursy, doskonalenia i staże zawodowe oraz warsztaty dla osób objętych projektem. Projekt realizowany będzie do roku 2020 a łączne nakłady wyniosą 418 847,00 zł		
3.	Wesołe przedszkolaki w Bestwinie	202 017,00	127 779,88
	W ramach projektu utworzono dodatkowe miejsca w przedszkolu (jeden oddział). Projekt realizowany będzie do końca sierpnia 2019, jest dofinansowany w 85 % środkami w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiony został plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, pomoce dydaktyczne do pracy i zabaw z dziećmi oraz wypłacone zostaną wynagrodzenia dla nauczycieli.		
	<i>wydatki majątkowe</i>		
1.	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie	2 300 000,00	43 050,00
	W zakres projektu weszła kompleksowa termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie. Inwestycja dofinansowana jest środkami EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 1 016 627,00 zł. oraz środkami pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 000 000,00 zł. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania – wykonawcą jest firma PORTAL S.C. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w 2019 roku.		
2.	Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina- budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych	3 670 000,00	0,00
	Przedsięwzięcie miało zostać dofinansowane środkami z EFRR RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1. Dofinansowanie miało wynieść 85% kosztów kwalifikowanych, 15% kosztów to wkład własny mieszkańców. Wniosek nie został zakwalifikowany, Gmina nie otrzymała środków.		

3.	Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie	750 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej złożyło wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Bestwina ma uczestniczyć w realizacji zadania w latach 2019 – 2020; w 2019 roku koszt dofinansowania ma wynieść 750 000,00 zł., a w roku 2020 to kwota 1 850 000,00 zł.		
II Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			
<i>wydatki bieżące</i>			
1.	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina	90 000,00	29 999,70
	Zadanie polega na dostosowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb mieszkańców w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Zadanie realizowane jest od 2017 roku.		
2.	System obsługi do automatycznej wysyłki sms	800,00	0,00
	Projekt kompleksowej informatyzacji urzędu przewiduje w kolejnych etapach polepszenie dostępu do usług publicznych dla mieszkańców gminy Bestwina poprzez automatyczną wysyłkę informacji sms		
3.	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina – Bestwinka	20 000,00	15 001,31
	W trybie przetargu nieograniczonego 27 czerwca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Catermed S.A. ul. Ks. Siemaszki 15A, Kraków. Zaoferowana cena 342 377,06 zł. Dostawa realizowana była do końca grudnia 2018 roku ostatnie płatności nastąpiły w styczniu 2019 roku.		
4.	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina – Janowice	15 000,00	13 593,40
	27 czerwca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Catermed S.A. ul. Ks. Siemaszki 15A, Kraków. Zaoferowana cena 263 109,43 zł. Dostawa realizowana była do końca grudnia 2018 roku, ostatnie płatności nastąpiły w styczniu 2019 roku		
5.	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina – Kaniów	23 000,00	18 225,98
	28 czerwca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Catermed S.A. ul. Ks. Siemaszki 15A, Kraków. Zaoferowana cena 370 201,32 zł. Dostawa realizowana była do końca grudnia 2018 roku, ostatnie płatności nastąpiły w styczniu 2019 roku.		
<i>wydatki majątkowe</i>			
1.	Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Bestwina	525 000,00	104 583,20
	Program przewiduje przyznawanie dotacji na wymianę nieekologicznych i niskoefektywnych źródeł		

	ciepła w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Bestwina. Do realizacji w 2019 roku zakwalifikowano 100 wniosków. Pozostałe będą realizowane w kolejnych latach wdrażania programu.		
2.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie	1 320 000,00	0,00
	W ramach poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na terenie Gminy Bestwina przewiduje się budowę chodników. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma BETONIT E.Grygierczyk. Zadanie ma zostać zakończone do końca września 2019 roku		
3.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie	2 075 000,00	1 363 316,83
	W ramach poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na terenie Gminy Bestwina przewiduje się budowę chodników. Przetarg wygrała firma Usługi Budowlane PREXBUD z Pisarzowic. Zakończenie zadania ma nastąpić do końca sierpnia 2019 roku		
4.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach	0,00	0,00
	W ramach poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na terenie Gminy Bestwina przewiduje się budowę chodników. Wykonany został projekt, przeprowadzono uzgodnienia własnościowe i techniczne. Oczekuje się na decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, a następnie pozwolenia na budowę.		
5.	Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina	600 000,00	352 040,00
	Odbyło się postępowanie przetargowe na realizację zadania, wybrano wykonawcę. Zadanie realizowane będzie do końca listopada 2019 roku.		
6.	Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach	0,00	0,00
	W 2018 roku wykonany został projekt dokumentacji technicznej oraz złożony został wniosek na dofinansowanie projektu. Oczekuje się na środki z Ministerstwa Sportu.		
7.	Modernizacja budynku UG Bestwina	150 000,00	0,00
	Wykonano projekt remontu konserwatorskiego obiektu. Z uwagi na znaczny koszt dokumentacji projekty wykonawcze będą realizowane etapami z uwzględnieniem najbardziej pilnych do wykonania remontów – w 2019 roku planowany jest remont schodów.		
8.	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bestwinie	850 000,00	0,00
	Gmina otrzymała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 50% wartości inwestycji. Zadanie realizuje firma SOLID – STET ze Szczecina. Termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2019 r.		
9.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie	140 000,00	14 760,00
	W celu naprawy szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego Przedsiębiorstwo PG Silesia Sp. z o.o. dofinansuje budowę boiska w wysokości 116 163,65 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na kwotę 14 760,00 zł. Przygotowany jest przetarg na wykonanie zadania.		
10.	Modernizacja pokryć dachowych w budynku komunalnym ul. Krakowska w Bestwinie	160 000,00	0,00
	Przygotowana została dokumentacja projektowa. Wykonawca zostanie wyłoniony w II połowie 2019 roku		
11.	Modernizacja pokryć dachowych w budynku komunalnym ul. Czechowicka w Kaniowie	170 000,00	0,00

	Przygotowana została dokumentacja projektowa. Wykonawca zostanie wyłoniony w II połowie 2019 roku		
12.	Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwince	50 000,00	0,00
	Przygotowywany jest projekt na przebudowę ul. Sportowej – wykonuje go firma Pracownia Projektowa S1 z Bielska-Białej		
13.	Projekt odwodnienia terenów ul. Młyńskiej	100 000,00	0,00
	Przygotowywany jest projekt na odwodnienie ul. Młyńskiej w Bestwince.		

WÓJT

mgr Artur Daniowebł.

Rb za: 2019 r. kw. 2

Lp.	Wyszczególnienie	WPF(N)		%			
		2019	Plan	Wykonanie	WPF	do	wg
1	Dochody ogółem	54 196 499,88	54 196 499,88	26 153 831,09	48,3%	48,3%	48,3%
1.1	Dochody bieżące	48 328 787,88	48 328 787,88	26 116 647,09	54,0%	54,0%	54,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 542 716,00	16 542 716,00	7 740 222,00	46,8%	46,8%	46,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	164 818,11	82,4%	82,4%	82,4%
1.1.3	podatki i opłaty	9 158 055,00	9 158 055,00	5 631 348,06	61,5%	61,5%	61,5%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 947 387,00	4 947 387,00	2 777 316,94	56,1%	56,1%	56,1%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 269 770,00	10 269 770,00	6 319 856,00	61,5%	61,5%	61,5%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 639 660,88	11 639 660,88	5 267 869,40	45,3%	45,3%	45,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 867 712,00	5 867 712,00	37 184,00	0,6%	0,6%	0,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	37 184,00	37,2%	37,2%	37,2%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 767 712,00	5 767 712,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
2	Wydatki ogółem	61 104 705,88	61 104 705,88	24 278 744,76	39,7%	39,7%	39,7%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 398 895,38	44 398 895,38	21 620 634,72	48,7%	48,7%	48,7%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	284 000,00	284 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x	x	x
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	350 000,00	96 599,80	27,6%	27,6%	27,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	350 000,00	350 000,00	96 599,80	27,6%	27,6%	27,6%
2.1.3.1.1	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)	0,00	x	x	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	32 878,45	32 878,45	17 255,10	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	16 705 810,50	16 705 810,50	2 658 110,04	15,9%	15,9%	15,9%
3	Wynik budżetu	-6 908 206,00	-6 908 206,00	1 875 086,33	-27,1%	-27,1%	-27,1%
4	Przychody budżetu	7 943 206,00	7 943 206,00	6 530 954,47	82,2%	82,2%	82,2%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 813 206,00	2 813 206,00	3 530 954,47	125,5%	125,5%	125,5%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 778 206,00	1 778 206,00	0,00	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 130 000,00	5 130 000,00	3 000 000,00	58,5%	58,5%	58,5%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	x	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x	x
5	Rozchody budżetu	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz w; kup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,0%	0,0%
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	x	x
6	Kwota długu	10 780 000,00	10 780 000,00	9 685 000,00	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 929 892,50	3 929 892,50	4 496 012,37	114,4%	114,4%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 743 098,50	6 743 098,50	x	#ARG!	#ARG!
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,08%	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,02%	x	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,02%	x	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,44%	x	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,29%	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,79%	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
9.7.1	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	Spełniona	x	x	x	x
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 837 353,39	18 837 353,39	9 916 801,29	52,6%	52,6%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 523 162,00	4 523 162,00	2 352 235,55	52,0%	52,0%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 625 829,00	13 625 829,00	2 319 682,70	17,0%	17,0%
11.3.1	bieżące	765 829,00	765 829,00	441 932,67	57,7%	57,7%
11.3.2	majątkowe	12 860 000,00	12 860 000,00	1 877 750,03	14,6%	14,6%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 960 000,00	15 169 810,50	2 553 526,84	16,8%	16,8%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 209 810,50	1 536 000,00	104 583,20	6,8%	6,8%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 536 000,00	1 536 000,00	104 583,20	6,8%	6,8%
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	531 714,00	531 714,00	508 266,76	95,6%	95,6%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	517 714,00	517 714,00	508 266,76	98,2%	98,2%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	517 714,00	517 714,00	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 791 877,00	3 791 877,00	0,00	0,0%	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 791 877,00	3 791 877,00	0,00	0,0%	0,0%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 016 627,00	1 016 627,00	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	636 871,59	636 871,59	392 412,28	61,6%	61,6%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 256,06	546 256,06	329 037,40	60,2%	60,2%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 256,06	546 256,06	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	0,0%	0,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 791 877,00	3 791 877,00	0,00	0,0%	0,0%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 016 627,00	1 016 627,00	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 018 738,53	3 018 738,53	x	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 072 409,51	1 072 409,51	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 072 409,51	1 072 409,51	x	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 072 409,51	1 072 409,51	x	x	x

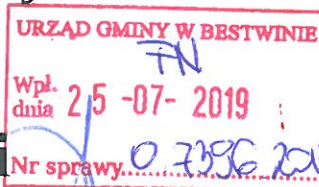
Lp.	Wyszczególnienie	2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tj. m. środkami	0,00	0,00	x	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	x	x	x
13.3	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 035 000,00	1 035 000,00	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym.	0,00	0,00	x	x	x
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	x	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykonanie w I pół. 2019 r.
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 901 945,00	13 625 529,00	4 503 706,70	6 600 000,00	0,00	25 129 535,70	2 319 682,70
1.a	wydatki bieżące				2 689 945,00	765 829,00	131 706,70	0,00	0,00	687 535,70	441 932,67
1.b	- wydatki majątkowe				28 202 000,00	12 860 000,00	4 772 000,00	6 600 000,00	0,00	24 232 000,00	1 877 750,03
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:				12 719 565,00	7 537 029,00	1 981 106,70	0,00	0,00	9 318 135,70	408 162,28
1.1.1	wydatki bieżące				1 469 565,00	617 029,00	131 106,70	0,00	0,00	748 135,70	365 112,28
1.1.1.1	Umiem więcej i mogę więcej. - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	680 718,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	161 742,96
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Bestwina - pomoc mieszkańcom	GOPS	2018	2020	418 847,00	166 012,00	131 106,70	0,00	0,00	296 118,70	75 589,44
1.1.1.3	Wesołe przedszkolaki w Bestwinie - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bestwina	2018	2019	370 000,00	202 017,00	0,00	0,00	0,00	202 017,00	127 779,88
1.1.2	wydatki majątkowe				11 250 000,00	6 720 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	8 570 000,00	43 050,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2016	2020	3 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	43 050,00
1.1.2.2	Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina - budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	3 700 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie - etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	3 650 000,00	750 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 182 350,00	6 298 900,00	2 822 500,00	6 600 000,00	0,00	15 811 400,00	1 911 520,42
1.3.1	wydatki bieżące				1 230 380,00	148 900,00	600,00	0,00	0,00	149 400,00	76 820,39
1.3.1.1	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Bestwina - Żywnienie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bestwina	2017	2019	385 520,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 001,31
1.3.1.2	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Janowice - Żywnienie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Janowice	2017	2019	296 280,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 593,40
1.3.1.3	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Kaniów - Żywnienie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie	2017	2019	428 880,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	18 225,98
1.3.1.4	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	29 999,70
1.3.1.5	System obsługi do automatycznej wysyłki sms - zwiększenie informacji	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	1 700,00	800,00	600,00	0,00	0,00	1 400,00	0
1.3.2	wydatki majątkowe				16 952 000,00	6 140 000,00	2 822 000,00	6 600 000,00	0,00	15 662 000,00	1 834 700,03
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 500 000,00	1 320 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	2 472 000,00	0
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowskiej w Kaniowie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 100 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	1 363 316,83
1.3.2.3	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	2 500 000,00	0,00	1 463 000,00	1 000 000,00	0,00	2 463 000,00	0
1.3.2.4	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	1 132 000,00	525 000,00	132 000,00	0,00	0,00	657 000,00	104 583,20
1.3.2.5	Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	352 040,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	5 100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0
1.3.2.7	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 000 000,00	150 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	850 000,00	0
1.3.2.8	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bestwinie - wariant 400 m - treningowy - sport, rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	1 200 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	14 760,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie - sport rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0

1.3.2.10	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0
1.3.2.11	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Czechowicka w Kaniowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0
1.3.2.12	Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0
1.3.2.13	Projekt odwodnienia terenów ul. Młyńskiej - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0

WOJTT
mgr Artur Beniowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w I półroczu 2019 roku



Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie 01 stycznia – 30 czerwca 2019 roku

W I półroczu 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie czynny był *od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 19.00*. W Ośrodku Kultury zatrudnionych na umowę o pracę było 10 osób (9,25 etatu w tym 1 etat – redaktor naczelny „Magazynu Gminnego”, ½ etatu – adiunkt muzealny zajmujący się gminną ewidencją zabytków, wdrożeniem Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami oraz RODO).

Pod GOK podlega budynek przy ul. Krakowskiej 123 w Bestwinie (siedziba główna), Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, I piętro Domu Gromadzkiego w Kaniowie (siedziba Orkiestry Dętej Gminy Bestwina).

I. Sekcje stałe

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

II. Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

1. Wystawy w Muzeum Regionalnym

- Wystawa malarstwa Pszczyńskiej Grupy Artystycznej AMEIA
- Wystawa dawnych odbiorników telewizyjnych oraz aparatów fotograficznych
- Wystawa zbiorowa Grupy Plastyków „Jaskółka”

- **Wystawa malarstwa Katarzyny Szmajduch**
- **Wystawa zbiorowa Pracowni Sztuk Pięknych z Bielska-Białej**
- **Wystawa twórczości Mieczysława Wilczka**

2. Zajęcia warsztatowe w Muzeum Regionalnym

- **Ferie z Muzeum Regionalnym**

Ferie w Muzeum miały na celu zapoznanie uczestników zajęć z historią i tradycjami ziemi bestwińskiej. W programie ferii uczestnicy mieli możliwość zwiedzania placówki oraz uczestniczenia w zajęciach warsztatowych. Podczas zajęć dzieci wykonywały tradycyjne zabawki z drewna oraz miniaturowe formy rzeźbiarskie.

- **Lekcja oraz warsztaty o palmie wielkanocnej**

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

- **Dziady**

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

3. Spotkania tematyczne

- **Wernisaż wystawy Grupy Plastyków Jaskółka**

Podczas wernisażu zgromadzeni goście mieli okazję poznać inspiracje zaprezentowanych prac, a także odkryć style artystycznego wyrazu każdego autora.

- **Wernisaż malarstwa Katarzyny Szmajduch**

Podczas wernisażu zgromadzeni goście mieli okazję dowiedzieć się o ulubionych miejscach artystycznych inspiracji autorki oraz technikach malarskich wykorzystywanych przy tworzeniu zachwycających prac.

- **Noc Muzeów połączona z wernisażem malarstwa Pracowni Sztuk Pięknych**

Zaprezentowane podczas wernisażu obrazy powstawały na wrześniowym (2018) wyjeździe plenerowym do ośrodka ks. orionistów w Międzybrodziu Bialskim „Orionówka”. Wspaniały

widok na jezioro i otaczające je Beskidy, zaowocował przepięknymi płótnami, które zostały zaprezentowane podczas wernisażu. W ramach bestwińskich obchodów Nocy Muzeów po wernisażu udostępnione zostały sale wystawiennicze, które można było zwiedzać bezpłatnie z przewodnikiem.

- **Wernisaż malarstwa Mieczysława Wilczka**

Wernisaż był podsumowaniem artystycznej twórczości ś.p. Mieczysława Wilczka. Prezentacji zaprezentowanych obrazów dokonał syn Kornel Wilczek.

4. Prowadzone lekcje w Muzeum Regionalnym

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

Prowadzone lekcje: "Od ziarenka do bochenka", "Jak to dawniej w chłopskiej chacie bywało", "Legends bestwińskie", Lekcje historyczne, „Dary ziemi - smaki wsi”, „Od krzesiwa, łuczywa do lampy naftowej”, „Spotkania z archeologią” oraz zajęcia plenerowe w pasiece słowiańskiej. Ponadto placówka prowadzi cykliczne warsztaty: „Mydła i pachnidła”, „Wystrugane ptaszki z gałązki”, „Linoryty i pieczęcie” oraz „Kredki z patyka”.

5. Współpraca przy realizacji projektów

- **„Być jak Ignacy”**

Celem projektu realizowanego przy współpracy ze ZSP Bestwina była popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów, rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza, kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu i obserwowaniu. W ramach projektu Muzeum Regionalne przygotowało wystawę dawnych odbiorników telewizyjnych z kolekcji Józefa Sadowskiego oraz dawnych aparatów fotograficznych Ryszarda Tomiczka wraz z prelekcjami autorskimi.

6. 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”.

7. 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

posiada strony internetowe oraz jest punktem kolportażu informatora Urzędu Gminy oraz bezpłatnej prasy lokalnej.

III. Imprezy zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury z krótką ich charakterystyką

27 stycznia

Podzielić się nadzieją jak opłatkiem „Bestwińskie Kołędowanie” – sala widowiskowa
W koncercie udział wzięli: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, trio instrumentalne w składzie: Sabina Kamińska – Wróbel, Julia Kubera i Dominika Szpaczek, solistka Wiktoria Pasierbek oraz kwartet smyczkowy: Anna Sołtysik, Aleksandra Fleszar, Wiktoria Śniadek i Katarzyna Bajura.

Ferie zimowe

Różnorodne formy aktywności dostosowane były do zainteresowań uzdolnionych uczestników. Jedni realizują się w sztukach plastycznych, inni w tańcu i muzyce, jeszcze inni wolą czytać o zwierzętach albo zwyczajach ludzi z różnych stron świata. Nie zapomniano także o akcentach lokalnych. Sławomir Ślósarczyk, choreograf Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” zapoznał dzieci z kulturą Lachów Zachodnich. Pokazał podstawowe kroki tańców ludowych i zaznajomił z tradycyjnymi instrumentami: piszczałkami, heligonką, dudami dzięki niemu żaden młody mieszkaniec nie pomyli naszych małopolskich terenów z pobliskim Górnym Śląskiem. Całkiem inny rodzaj tańca zaproponowała instruktorka Patrycja Rąba: zaprosiła do dynamicznego „fitness dance” pomagającego zachować dobrą kondycję, tak potrzebną, by umysł ucznia pracował prawidłowo. Warsztaty plastyczne prowadziły instruktorki Karolina Żurowska i Katarzyna Czana. Wykorzystany został piec kręgowy do wyrobu ceramiki. Lepiono miski i szklawiono filiżanki oraz inne naczynia. Technika ceramiczna przydała się również przy tworzeniu gry „kółko i krzyżyk”. Z okazji dnia św. Walentego dzieciaki wykonały prezenty walentynkowe, m.in. oryginalne wianki. Zajęcia dla dzieci i młodzieży zorganizowało również Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie.

23 luty

Szukali prawdy w muzyce - Konkurs muzyczny dla dzieci i młodzieży „Mały Idol” – **sala widowiskowa GOK**

3 maja

(Gminne obchody)

Uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem na cmentarzu w Kaniowie. Oprawa artystyczna: Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

25 maja

Tajemnice Habsburgów i przeboje z dawnych lat – sala widowiskowa GOK

Prelekcja Władysława Pawła Klisia „Polscy Habsburgowie” i koncert w wykonaniu Barbary Bielaczyc, Rafała Majznera i Eweliny Stanclik.

15-16 czerwca

(XIX Dni Gminy Bestwina) - plener

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz OSP Bestwina. Program artystyczny dwudniowej imprezy obejmował prezentacje artystyczne sekcji działających przy GOK, tj. pokaz tańca nowoczesnego, występy Dziecięcego Regionalnego Zespołu „Mała Bestwina”, solistki chóru „Allegro” oraz Orkiestry Dętej Gminy Bestwina. Następnie odbyły się koncerty zespołów „ABBA M” oraz Mariusza Kalagi.. Zwieńczeniem pierwszego dnia obchodów była zabawa taneczna z zespołem „Verset”. Drugi dzień to kolejna edycja „Bestwińskich Spotkań Folklorystycznych – Łaski uOzgraj”. Na scenie zaprezentowały się: Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Mała Bestwina”, Zespół Regionalny „Vladislavia” z Wodzisławia Śląskiego, Zespół Regionalny „Wierchy” z Milówki, Zespół Regionalny „Gorce” z Kamienicy oraz RZPiT „Bestwina”. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Zbyrcoki” oraz pokaz sztucznych ogni.

Podczas imprezy druhowie OSP Bestwina przy współpracy z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym przygotowali prezentację sprzętu bojowego jednostek OSP z terenu gminy Bestwina. W trakcie imprezy dzieci bezpłatnie mogły korzystać z przygotowanych atrakcji (zamki i zjeżdżalnie).

20 czerwca

(Uroczyste obchody Bożego Ciała w Bestwinie i Kaniowie)

Oprawę muzyczną zapewнили: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

Projekty unijne w trakcie rozliczenia

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

Poziom dofinansowania: 63,62%

Wartość projektu: 52 000,00 zł

Projekty unijne w trakcie realizacji

Tytuł: „**Park Miniatur w Bestwinie infrastruktura budująca ofertę turystyczną poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR**”

Poziom dofinansowania: 60,46%

Wartość projektu: 405 548,65 zł

Projekty unijne (złożone wnioski po pozytywnej weryfikacji)

Tytuł: „**Przeszłość dla terażniejszości. Poszukiwanie własnej tożsamości poprzez rekonstrukcję i popularyzację ludowego stroju łaskiego**”

Termin realizacji: maj 2020

Poziom dofinansowania: 54,54%

Wartość projektu: 73 188,00 zł

Informacje dodatkowe

W I półroczu 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury służył pomocą techniczną oraz finansową w imprezach organizowanych przez szkoły i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Bestwina. Również sekcje stałe działające przy GOK uświetniały swoimi występami wiele uroczystości organizowanych na terenie naszej Gminy. Ośrodek Kultury wsparł finansowo także Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie naszej Gminy, Koła Emerytów i Rencistów z sołectw Janowice, Bestwina i Kaniów oraz Festyn Sportowy oraz zabawę taneczną w Bestwinie.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie przeprowadził kilka konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży. Redaktor naczelny „Magazynu Gminnego” uczestniczył w większości imprez i spotkań organizowanych na terenie naszej Gminy przygotowując z nich obszerne relacje.

Do zadań GOK należy rozliczanie faktur i kolportaż Informatora Urzędu Gminy oraz dostarczanie materiałów i ogłoszeń redaktorowi nacelnemu gazety. W I półroczu 2019 roku wydano 7 numerów gazety w nakładzie średnio 2500 egzemplarzy. W budynku GOK znajduje się redakcja „Magazynu Gminnego”, punkt przyjęć pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Kancelaria Adwokacka. W budynku GOK odbyło się kilka szkoleń dla mieszkańców naszej Gminy.

W I półroczu 2019 roku GOK spłacił zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice-Bestwina na realizację projektów unijnych (Warsztaty ceramiczne i wydawnictwo „Gmina Bestwina – od historii po atrakcje turystyczne”).

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Klimczak

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Krakowska 123

43-512 Bestwina

tel./fax 32 215 75 69, tel. 32 214 13 65

REGON: 072372361 NIP 652-00-13-495

Dyrektor
dr Grzegorz Boboń

Bestwina, 17.07.2019

Rozliczenie dotacji za I półrocze 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

	Plan	Wykonanie
Wpływy		
Dotacja od organizatora	1 280 000,00	690 000,00
Przychody własne	10 000,00	4 431,92
Środki finansowe na 1.01.2019	2 208,21	2 208,21
Refundacja środków	54 538,00	54 538,00
Dotacja celowa projekt Park Miniatur	261 000,00	
Wpływy ogółem	1 607 746,21	751 178,13
Rozchody GOK		
Wynagrodzenia z pochodnymi	660 000,00	293 854,93
utrzymanie ośrodka, materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, eksploatacyjne, środki czystości itp.	50 000,00	23 289,61
energia, woda, gaz	30 000,00	14 187,39
usługi obce, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, naprawy remonty,	150 000,00	79 981,15
usługi pozostałe, kulturalne, koncerty, nagrody, występy zespołów	50 000,00	24 277,72
świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, świadczenia w ramach BHP	8 000,00	3 884,10
opłaty, składki, podatek od nieruchomości, STOART, ZAIKS	14 000,00	6 500,56
obligatoryjny odpis na ZFŚŚ	12 395,43	12 395,43
umowy zlecenia z pochodnymi	173 000,00	89 557,65
nagroda roczna za rok 2018 z pochodnymi	48 823,19	48 823,19
zakup wyposażenia i oprogramowania	20 000,00	8 349,71
koszty finansowe	4 184,50	677,53
zapłacone zobowiązania niewymagalne z 2018r.	18 343,09	18 343,09
Projekt zakup instrumentów Orkiestra Dęta	52 000,00	52 000,00
Spłata kredytu obrotowego	56 000,00	56 000,00
Realizacja projektu Park Miniatur	261 000,00	
Wydatki GOK razem	1 607 746,21	732 122,06

Zobowiązania pozostałe do zapłaty na 30.06.2019r są zobowiązaniami niewymagalnymi na koniec okresu sprawozdawczego i stanowią kwotę 29.080,39 zł.

Są to opłaty z tytułu podatków i ZUS za czerwiec 2019r., oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 30.06.2019r. nie występowały należności od odbiorców.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 19.056,07 zł.

W związku z refundacją środków z projektów - pracownia ceramiczna i folder promocyjny - spłacono przedterminowo, w całości kredyt obrotowy zaciągnięty na realizację tych projektów.

Bestwina 17.07.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Klimczak

Dyrektor

dr Grzegorz Boboń

Koszty utrzymania sekcji i jednostek GOK w I półroczu 2019r

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	ZR „Bestwina”	14 495,00	6 791,76	21 286,76	1 230,00	20 056,76
2	Kapela ZR	10 980,00		10 980,00		10 980,00
3	Dziecięcy Zespół Regionalny	4 866,00	2 265,00	7 131,00		7 131,00
4	Orkiestra Dęta	8 000,00	7 471,58	15 471,58		15 471,58
5	Magazyn Gminny	-	6 237,00	6 237,00		6 237,00
6	Muzeum Regionalne	2 850,00	11 521,43	14 371,43	755,00	13 616,43
7	Grupa Allegro	8 257,00	-	8 257,00		8 257,00
8	Nauka gry na skrzypcach	3 900,00	-	3 900,00		3 900,00
9	Nauka gry na gitarze					
10	Nauka gry na keyboardzie	3 614,00	-	3 614,00		3 614,00
11	Nauka gry na instrum. dętych	11 278,00	-	11 278,00		11 278,00
12	Nauka gry na flecie	3 000,00	-	3 000,00		3 000,00
13	Kółko plastyczne	-	805,58	805,58		805,58
14	Kółko modelarskie	3 198,00	720,40	3 918,40		3 918,40
	Razem	74 438,00	35 812,75	110 250,75	1 985,00	108 265,75

Załącznik nr 2

Wykaz przychodów uzyskanych przez GOK w I półroczu 2019 roku

Lekcje dydaktyczne w Muzeum			755,00
Wynajem pomieszczeń GOK			1 200,00
Współorganizacja imprezy			813,01
Dochody ZR (koncert)			1 230,00
Pozostałe przychody			433,91
Ogółem przychody			4 431,92

URZĄD GMINY W BESTWINIE
 Wpł. 25-07-2019
 Nr sprawy: 074/S.2019

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej
 Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie
 wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kantowie za I półrocze 2019r

	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa organizatora	700 000,00	376 000,00
Przychody własne	4 000,00	1 750,00
Środki finansowe na 1.01.2019r	2 149,38	2 149,38
Razem dotacja podmiotowa	706 149,38	379 899,38
Rozchody		
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym nagrody jubileuszowe	541 000,00	271 510,29
Zakup książek	25 000,00	10 609,07
Zakup zbiorów specjalnych	5 000,00	1 020,34
Prenumerata czasopism	7 000,00	3 527,54
Koszty utrzymania bibliotek energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, eksploatacyjne do urządzeń na stanie, materiały gospodarcze, środki czystości	25 000,00	11 441,08
Usługi świadczone na rzecz GBP konserwacje, naprawy, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe-znaczki, opłaty hostingowe- program biblioteczny, bankowe	25 000,00	11 656,67
Podatek od nieruchomości	3 764,00	1 890,00
Pozostała działalność kulturalna, informacyjna i edukacyjna, nagrody, konkursy, spotkania autorskie	10 000,00	6 882,38
Świadczenia na rzecz pracowników szkolenia, badania okresowe	4 418,38	2 400,20
Świadczenia urlopowe dla pracowników	7 376,00	7 375,80
Nagroda roczna za 2018r z pochodnymi	44 591,00	44 591,11
Umowy zlecenia-spotkania autorskie	5 000,00	1 576,73
Zakup sprzętu	3 000,00	1 230,00
Razem rozchody	706 149,38	375 711,21

Środki finansowe pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 4.188,17 zł
 Na koniec okresu sprawozdawczego GBP posiadała zobowiązania niewymagalne
 w kwocie 1.648,20 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
 Należności nie występowały.

Bestwina, 16.07.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Anna Klimczak

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Bestwinie
 mgr Teresa Lewczak



Gminna Biblioteka Publiczna

43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8

NIP 652-16-08-256

e-mail: gbpbestwina@poczta.onet.pl

www.gbpbestwina.eu

Bestwina 2019-07-22

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

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

1. Zbiory biblioteczne

1.1 Zbiory książkowe

W tym okresie 2019 księgozbiór biblioteczny powiększył się o 950 książek:

- ❖ 532 książki o wartości 10609,07 zł zakupione z dotacji UG
- ❖ 418 książek uzyskane jako dar z różnych źródeł o wartości 9080,09 zł

Obecnie całość zasobów bibliotecznych obejmuje 82169 woluminów książek oraz 3382 egzemplarze zbiorów specjalnych, co daje w sumie 85551 jednostki.

1.2 Zbiory specjalne (multimedia)

Zasoby biblioteki powiększyły się o 50 jednostek o wartości 1020,34 zł, w chwili obecnej w zasobach bibliotecznych są 3382 egzemplarze na różnych nośnikach elektronicznych (CD, DVD, VHS, VCD, kasety magnetofonowe) – są to słowniki, encyklopedie multimedialne, dokumenty elektroniczne, filmy, muzyka, pliki internetowe, bajki oraz tzw. książki mówione.

1.3 Czasopisma

Zaprenumerowano 69 tytułów czasopism, na kwotę 3527,54 zł.

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

2. Użytkownicy

Liczba korzystających z bibliotek przedstawia się następująco –
stan na 30.06.19:

Miejscowość	Czytelnicy	Odwiedziny	Udział w imprezach bibl.
Bestwina	1358	5969	2790
Bestwinka	449	2730	1529
Janowice	470	3196	538
Kaniów	932	5420	2401
Razem:	3209	17315	7255

Zanotowano znaczny wzrost liczby czytelników, w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku (czytelników rejestruje się każdego roku od nowa, nie ma automatycznego przerejestrowywania z ubiegłych lat, czytelnik musi przyjść w danym roku, aby mógł być zarejestrowany).

3. Udostępnianie

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

Miejscowość	Udostępniono materiałów bibl.	Udzielono informacji
Bestwina	12004	909
Bestwinka	6202	352
Janowice	7134	649
Kaniów	11670	1538
Razem:	37010	3448

4. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna.

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

W 2019 r. przeprowadzono **194 różnego typu imprezy** tj. spotkania autorskie, konkursy mające zasięg ogólnopolski i lokalny, spotkania czytelników w ramach 4 Dyskusyjnych Klubów Książki, wystawy, warsztaty, akcje promocyjne, kursy, lekcje biblioteczne, sesje itp..

Zanotowaliśmy prawie 7255 uczestników tych wydarzeń.

Wykaz zdarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych itp.

GBP w Bestwinie-

Styczeń

1. Wystawa w gablocie pt. „2019 r. – ROK MATEMATYKI.
2. Wystawa w gablocie pt. „Polecamy książki o zdrowym odżywianiu się w zimie”.
3. Wystawa w gablocie „Ranking najczęściej wypożyczonych książek w 2018 r. w GBP w Bestwinie.
4. Wystawa w gablocie pt. „Rok 2019 rokiem Powstania Śląskiego”.
5. Wystawa pt. „Rok 2019 rokiem Marii Szymanowskiej”.
6. Wystawa pt. „Rok 2019 rokiem Stanisława Moniuszki”.
7. Wystawa pt. „Rok 2019 rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”.
8. Wystawa pt. „Rok 2019 rokiem Anny Walentynowicz”.
9. Wystawa pt. „Rok 2019 rokiem Unii Lubelskiej”.
10. Kurs j. angielskiego- 3 spotkania.
11. Wystawa w gablocie pt. „Polecamy książki o pozytywnym przesłaniu”.
12. DKK –Fabisińska L. „Córeczka”.

Luty

1. Wystawa w gablocie pt. „Polecamy książki o nauce rysunku”.
2. Wystawa obrazów Józefa Smolińskiego.
3. Wystawa w gablocie pt. „Polecamy książki dla rodziców na temat rozwoju dziecka i wychowania”.
4. Wystawa w gablocie z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych (1 marca).
5. Wystawa książek Tanyi Valko.
6. **Spotkanie z rysownikiem Szymonem Telukiem – „Jak narysować wszystko”.**
7. Kurs j. angielskiego.- 4 spotkania
8. DKK – Stryjeńska „Diabli nadali”.

Marzec

1. Wystawa w gablocie pt. „Polecamy książki o kobietach”.
2. Wystawa w gablocie - Światowy Dzień Poezji.

3. Wystawa w gablocie – Dzień czytania Tolkiena (25 marca).
4. Wystawa w gablocie nt. 140 rocznicy ur. Alberta Einsteina.
5. Wystawa w gablocie pt. „Polecamy książki na marzec”.
6. Kurs j. angielskiego.- 4 spotkania
7. DKK – Montefiore S. – „Włoskie zaręczyny”.

Kwiecień

1. Wystawa w gablocie pt. „2 kwiecień-Dzień Książki dla dzieci”.
2. Wystawa w gablocie pt. „Polecamy książki Marka Szoltyska”.
3. Wystawa w gablocie - „Bogactwo flory i fauny w Bestwinie”.
4. Wystawa prac świątecznych Stowarzyszenia „RAZEM”.
5. Wystawa w gablocie pt. „Polecamy przewodniki po Polsce na udaną majówkę”.
6. Wystawa nt. Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
7. Wystawa – „W maju polecamy książki obcojęzyczne”.
8. Kurs j. angielskiego – egzamin.
9. **Zajęcia I dla dzieci na czas akcji strajkowej nauczycieli.**
10. **Zajęcia II dla dzieci na czas akcji strajkowej nauczycieli.**
11. **Zajęcia III dla dzieci na czas akcji strajkowej nauczycieli.**
12. **Rozwiązanie XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej „O Palmę”.**
13. **Spotkanie autorskie z Markiem Szoltyskiem i promocja książki pt. „Ubrania Matki Boskiej”.**
14. DKK – Pustelnik P. – „Ja, pustelnik. Autobiografia”.
15. Akcja – książeczka dla nowo zapisanego do biblioteki dziecka do lat 5.

Maj

1. Wystawa z okazji Tygodnia Bibliotek 8-15 maja i Dnia Bibliotekarza 8 maja
2. Dzień Bibliotekarza – spotkanie bibliotekarzy z przedszkolakami i dziećmi ze szkolnej świetlicy.
3. **Spotkanie autorskie z Tanyą Valką – „Miłość i nienawiść, bogactwo i nędza w „Arabskiej sadze”.**
4. **Wręczenie nagrody Amicus Certus.**
5. **Wręczenie nagród Wzorowym Czytelnikom.**
6. Wystawa – Polecamy książki o Indiach.
7. **Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem - „Indie nieznane, egzotyczne, piękne i warte poznania”.**
8. Kurs j. hiszpańskiego.- 2 spotkania
9. Wystawa – Polecamy książki o kosmosie.
10. Wystawa – Pamiętamy o Dniu mamy.
11. DKK – Witkiewicz M.- Czereśnie zawsze muszą być dwie.

Czerwiec

1. Wystawa z okazji Dnia Dziecka.
2. Wystawa- w czerwcu polecamy owocowe książki.
3. Wystawa – „W czerwcu marzymy o ciekawych wakacjach”.
4. Tydzień Czytania Dzieciom –Panie nauczycielki - emerytki czytały przedszkolakom -„Bolek i Lolek –Podróż dookoła świata;
5. Tydzień Czytania Dzieciom „Wspaniałe wakacje”.
6. Tydzień Czytania Dzieciom „Franek w ZOO oraz Klechdy, Klechdy”.
7. Kurs j. hiszpańskiego.
8. Wystawa – Polecamy przygodowe książki dla młodzieży na wakacje.
9. Wystawa – Pamiętamy o Dniu taty.
- 10.DKK – Klejzerowicz A.-List z powstania.

Filia w Bestwince

STYCZEŃ

1. Pogadanka „Dzień babci i dziadka” + zajęcia plastyczne
2. Głośne czytanie bajek
3. Cykl – Spotkanie z książką „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”
4. Zajęcia plastyczne „Zima”
5. Lekcja biblioteczna „Podział literatury”
6. DKK
7. Cykl – Spotkanie z książką „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”
8. Konkurs – znajomość lektury „Królowa śniegu” H.CH. Andersena
9. Konkurs – „Zimowe poszukiwania”

LUTY

1. Cykl – Spotkanie z książką „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”
2. Głośne czytanie bajek
3. Głośne czytanie bajek
4. DKK

MARZEC

1. Pogadanka „Przedwiośnie” + zajęcia plastyczne
2. Pogadanka „Teatr” + quiz
3. Zajęcia plastyczne „Wiosna”
4. Konkurs – znajomość lektury „Opowiadania z Doliny Muminków” T. Jansson
5. Cykl – Spotkanie z książką „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”
6. DKK

KWIECIEŃ

1. Cykl – Spotkanie z książką „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”
2. Głośne czytanie bajek
3. Głośne czytanie bajek
4. Cykl – Spotkanie z książką „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”
- 5.Pogadanka „Dzień Strażaka” + zajęcia plastyczne

MAJ

1. Cykl – Spotkanie z książką „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”

2. Pogadanka „Polska nasz dom” + zajęcia plastyczne
3. Cykl – Spotkanie z książką „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”
4. Pogadanka „Zjawiska pogodowe – tęcza” + zajęcia plastyczne
5. Cykl – Spotkanie z książką „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”
6. DKK

CZERWIEC

1. Lekcja biblioteczna „Zasady obowiązujące w bibliotece”
2. Cykl – Spotkanie z książką „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”
3. Pogadanka „Bohaterowie naszych bajek” + praca plastyczna
4. Cała Polska Czyta Dzieciom
5. Głośne czytanie bajek
6. Cykl – Spotkanie z książką „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”
7. Pogadanka „dzikie zwierzęta” + praca plastyczna
8. Konkurs – znajomość lektury „Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren
9. DKK

Filia w Janowicach

Styczeń

- „Zima-czas pod koc z książką”- wystawa propozycji czytelniczych,
- Warsztaty „Sztuka w bibliotece” –podstawy szydełkowania,
- DKK dla dzieci- omówienie książki „ Księga kłamstw”/ Teri Terry

Luty

- Ferie w bibliotece: „Dzieci nie jedzą śmieci” zajęcia edukacyjne, warsztaty kulinarne,
- DKK dla dzieci- omówienie książki „Śnieżne rymy białej zimy” / Jerzy Ficowski,

Marzec

- Lekcja biblioteczna: „Poznajemy literaturę popularnonaukową i uczymy się z niej korzystać”,
- Wykład „Polskie kobiety 1918”, prowadzony przez Renatę Nawrocką, Anię Wlazło i Jacka Cwetlera,**
- Wystawa „100 lat odzyskania przez kobiety praw wyborczych”,**
- DKK dla dzieci- omówienie książki „Smok przez płot”/ Marcin Mortka,

Kwiecień

- Lekcja biblioteczna „Biografia Juliusza Verne oraz geneza powstania powieści „W 80 dni dookoła świata”- prezentacja multimedialna,
- Wystawa „Haft Richelieu- Genowefy Pawlicy”,
- Warsztaty „Sztuka w bibliotece”- cd. nauka szydełkowania,
- DKK dla dzieci- omówienie książki „Co się zdarzyło 100 lat temu” / K. Wiśniewski, J. Myjak,

Maj

- Wystawa okolicznościowa „Święto flagi”,

Czerwiec

- Wystawa „Oni walczyli o Polskę”- 100 lecie odzyskania niepodległości,
- Wystawa okolicznościowa: Rok 2019 - rokiem Moniuszkowskim „200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki”,
- Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”- głośne czytanie grupom przedszkolnym, czytała Genowefa Pawlica, członkini Rady Sołeckiej w Janowicach.
- odwiedziny wystawy przez uczniów Szkoły Podstawowej z Janowic,
- Prezentacja multimedialna „Zboża uprawiane w Polsce i ich wykorzystanie”- warsztaty kulinarne „Tradycyjnie i nowocześnie na co dzień”, prowadzone przez KGW Janowice.
- „Poranek Przedszkolaka”- głośne czytanie: „Hipopotam i lody”/Irena Landau,
- DKK dla dzieci- omówienie książki: „Księżniczka koronka i książę Hafcik” / L. Bardijewska.

Filia w Kaniowie

Styczeń

- „Polscy autorzy dzieciom” – zajęcia literackie, głośne czytanie – gr. 5-latki
- „A to Polska właśnie – Poznańskie koziołki” – zajęcia edukacyjne – gr. Integracyjna
- „Wiersze polskich pisarzy” - program czytelniczy – 3-latki
- „Legendsy wzdłuż Wisły” - zajęcia literackie, głośne czytanie – gr. Integracyjna
- Zdrowe żywienie, zdrowy styl życia – pogadanka dla dorosłych
- wystawa z okazji odzyskania niepodległości – gmina Bestwina
- DKK–„Kobiety w Blasku Słońca” – Francine Mayes– spotkanie literackie
- Wystawa z okazji odzyskania niepodległości – gmina Bestwina
- Wystawka okolicznościowa w Kubusiowym Kąciku

Luty

- „A to Polska właśnie – Bazyliszek” –zajęcia edukacyjne – gr. Integracyjna
- „Legendsy wzdłuż Wisły”(Lwy z Gdańskiego Ratuza) - zajęcia literackie, głośne czytanie – gr. Integracyjna
- Lekcja biblioteczna dla kl. 6a – Polacy podczas I wojny światowej – Gmina Bestwina
- Lekcja biblioteczna dla kl. 6b – Polacy podczas I wojny światowej – Gmina Bestwina
- Wystawa w czytelnicy z okazji odzyskania niepodległości – gmina Bestwina
- Wystawka okolicznościowa w Kubusiowym Kąciku

Marzec

- Dzień Bezpiecznego Internetu – gr. 5-latków – zaj. edukacyjne
- „A to Polska właśnie – Król Łokietek” – zajęcia edukacyjne – gr. Integracyjna
- Lekcja biblioteczna – kl. 6 – Międzynarodowe czytanie Tolkiena – Hobbit.

- Czytanie na dywanie – zaj. literackie – świetlica szkolna – Plastusiowy Pamiętnik
- ” Legendy wzdłuż Wisły”(Wars i Sawa) - zajęcia literackie, głośne czytanie – gr. Integracyjna
- „Wiersze polskich pisarzy” - program czytelniczy – 3-latki
- DKK – „Kukuczka” – Dariusz Kordko – spotkanie literackie
- Wycieczka ze świetlicy szkolnej – wystawa
- „Polscy autorzy dzieciom” – Kasdepke o uczuciach – zajęcia literackie, głośne czytanie – gr. 5-lat
- **Spotkanie z podróżnikiem – Romanem Dzidą**
- „Zwierzęta Polski” – głośne czytanie – 3 -latki
- Wystawa w czytelni okazji odzyskania niepodległości – gmina Bestwina
- Wystawka okolicznościowa w Kubusiowym Kąciku

Kwiecień

- „Tradycje świąteczne w naszej Gminie – lekcja biblioteczna – kl. 5
- „Zwierzęta Polski” – kaczki - głośne czytanie – 3 -latki
- „Wiersze polskich pisarzy” - program czytelniczy – 3-latki
- DKK – „Ta, którą znam ” – Małgorzata Warda – spotkanie literackie
- „Polskie dobranocki” – Bolek i Lolek zwiedzają świat – znani Polacy – zaj. edukacyjne
- Wycieczka kl.Ia, baśnie europejskie prezentacja – gmina Bestwina
- „Polscy autorzy dzieciom” – Kasdepke o uczuciach – zajęcia literackie, głośne czytanie – gr. 5-lat
- Lekcja biblioteczna – zerówka – budowa książki, druk...
- Wystawa świąteczna czytelniczek
- Wystawa książek o himalaizmie
- Wystawka okolicznościowa w Kubusiowym Kąciku

Maj

- ” Legendy wzdłuż Wisły”(Królowa Bałtyku) - zajęcia literackie, głośne czytanie – gr. Integracyjna
- Czytanie na dywanie – zaj. literackie – świetlica szkolna – Co to znaczy? – Kasdepke - 3 razy
- „Zwierzęta Polski” – głośne czytanie – 3 -latki
- Udział w obchodach Dnia Bibliotekarza – Wzorowi czytelnicy
- „Wiersze polskich pisarzy” - program czytelniczy – 3-latki
- „Polscy autorzy dzieciom” – Kasdepke o uczuciach – zajęcia literackie, głośne czytanie – gr. 5-lat
- „A to Polska właśnie – Czarodziejski Młynek” – zajęcia edukacyjne – gr. Integracyjna
- „Polskie dobranocki” – Bolek i Lolek zwiedzają świat – znani Polacy – zaj. edukacyjne

- XX Beskidzki festiwal Nauki i Sztuki – warsztaty dla KGW – haft matematyczny
- Wystawa w czytelni książek o tematyce „Zrób to sam” – robótki ręczne
- Wystawka okolicznościowa w Kubusiowym Kąciku

Czerwiec

- Czytanie na dywanie – zaj. literackie – świetlica szkolna – Co to znaczy? – Kasdepke
- „Polscy autorzy dzieciom” – Kasdepke o uczuciach – zajęcia literackie, głośne czytanie – gr. 5-lat
- „Polskie dobranocki” – Bolek i Lolek zwiedzają świat – znani Polacy – zaj. edukacyjne
- „Legendy wzdłuż Wisły”(Mieszkam w Polsce – podsumowanie zajęć) - zajęcia literackie, głośne czytanie – gr. Integracyjna
- „A to Polska właśnie – quiz o Polsce” – zajęcia edukacyjne – gr. Integracyjna
- „Wiersze polskich pisarzy” - program czytelniczy – 3-latki – zakończenie zajęć
- „Zwierzęta Polski” – głośne czytanie – 3 -latki
- DKK – „Niezwykłe kobiety II Rzeczypospolitej ” – Chociłowski J.– spotkanie literackie
- Wycieczka przedszkolaków – bajki
- Wystawa przewodników po Polsce
- „Poznaj moją historię - wystawa książek biograficznych
- Wystawka okolicznościowa w Kubusiowym Kąciku

Działalność wydawnicza:

-„Pragnienie” XVII Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”- tomik nagrodzonych wierszy

5. Spotkania integracyjne

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

➤ W grudniu młodzież niepełnosprawna miała w bibliotece spotkanie mikołajkowe

6. Podsumowanie

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

...REKTOR
...umnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie

mgr Teresa Lewczak



RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2019-01-01 - 2019-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2018	Wartość na dzień 30/06/2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 452 284,39	1 304 405,77
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 452 284,39	1 304 405,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 339 010,34	1 233 982,36
I. Amortyzacja	16 947,32	1 801,83
II. Zużycie materiałów i energii	170 035,86	71 982,29
III. Usługi obce	294 440,29	130 117,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 006,00	2 553,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 542 334,85	850 853,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	283 066,43	163 428,46
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 179,59	13 245,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	113 274,05	70 423,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 963,36	14 492,00
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	37 963,36	14 492,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	151 237,41	84 915,41
G. Przychody finansowe	822,96	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:	822,96	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	15,10	663,35
I. Odsetki, w tym:	15,10	663,35
- 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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	152 045,27	84 252,06

Sprawozdanie za okres 2019-01-01 - 2019-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2018	Wartość na dzień 30/06/2019
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	152 045,27	84 252,06

G. G. G.
KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Białymostku
B. K.
lek. med. *Bożena* Kaźmierczak

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2019-06-30

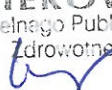
Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 30/06/2019
AKTYWA	1 229 867,80	1 213 101,25
A. Aktywa trwałe	2 066,43	1 024,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 066,43	1 024,60
1. Środki trwałe	2 066,43	1 024,60
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	985,24	605,77
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 081,19	418,83
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	1 227 801,37	1 212 076,65
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	221 394,02	209 493,19
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2019-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 30/06/2019
- 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	221 394,02	209 493,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	221 394,02	209 493,19
- do 12 miesięcy	221 394,02	209 493,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 001 509,60	993 663,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 001 509,60	993 663,05
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	1 001 509,60	993 663,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 001 509,60	993 663,05
- 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	4 897,75	8 920,41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 229 867,80	1 213 101,25
PASYWA	1 229 867,80	1 213 101,25
A. Kapitał (fundusz) własny	882 230,83	966 482,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	480 185,56	632 230,83
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	152 045,27	84 252,06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	347 636,97	246 618,36
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2019-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 30/06/2019
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	336 697,13	246 618,36
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	336 697,13	246 618,36
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:	19 241,72	9 944,15
- do 12 miesięcy	19 241,72	9 944,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	203 044,88	135 910,86
h) z tytułu wynagrodzeń	112 341,24	94 309,82
i) inne	2 069,29	6 453,53
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 939,84	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 939,84	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	10 939,84	0,00
Pasywa razem	1 229 867,80	1 213 101,25


KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

 lek. med. Bożena Kaźmierczak

Informacja dodatkowa
do bilansu na dzień 30.06.2019 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 od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.
4. W skład SPZOZ nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne – sporządzające samodzielnie sprawozdania.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SPZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
6. SPZOZ w Bestwinie, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Oznacza to, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego.

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

II. Informacje dodatkowe i objaśnienia

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

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

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

1.3) W 2019 roku SPZoz nie posiadał środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego.

1.4) SPZoz w roku obrotowym 2019 nie tworzył rezerw nie dokonywał również odpisów aktualizujących należności nieściągalnych.

1.5) Na dzień bilansowy 30.06.2019 r. SPZoz nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty dłuższym niż 1 rok). W ciągu roku Zakład nie zaciągał pożyczek ani kredytów. Zobowiązania wykazane w bilansie są wyłącznie zobowiązaniami krótkoterminowymi, które zostały uzgodnione z kontrahentami na podstawie potwierdzenia sald.

1.6) Na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 8 920,41 zł.

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

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

2. Uzupelniające 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 2019 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 2019 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 2019 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 trwale - Nie dotyczy.

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

3. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

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

4. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego

4.1) W roku obrotowym 2019 nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym mające wpływ na wynik finansowy.

4.3) W 2019 roku nie nastąpiły istotne zmiany metod księgowości i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową SZPZOZ oraz na wynik finansowy. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy.

Aktywa trwale:

W bilansie w części AKTYWA poz. A. - wykazano rzeczowy majątek rwały i wartości niematerialne w wartości netto.

Aktywa obrotowe stanowią: należności i środki pieniężne:

- Zapasy. Zakład stosuje metodę odpisywania wartości zakupionych materiałów w koszty w momencie zakupu i zarazem przekazania ich do zużycia.
- Należności krótkoterminowe. Wszystkie należności wykazane w sprawozdaniu finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Należności z tytułu dostaw i usług podano w wysokości uzgodnionej i potwierdzonej na piśmie z kontrahentami wzajemnym potwierdzeniem sald.
- Inwestycje krótkoterminowe. Wykazane w bilansie inwestycje krótkoterminowe stanowią wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie. Stan środków został potwierdzony wyciągiem przez bank prowadzący rachunek i wynosił 979 545,14 zł. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2019 r. wynosił 14 117,91 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. - Inne zobowiązania.

4.4) SPZOZ Bestwina rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 21.03.2001 r. Zgodnie z zasadą ciągłości nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2019 w stosunku do lat poprzednich, z wyjątkiem zmian wymaganych Ustawą o Rachunkowości. W związku z tym można obecnie porównać wielkość przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów.

6. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach podlegających konsolidacji

Nie dotyczy.

7. Informacje o połączonych jednostkach

Nie dotyczy.

8. Informacje o zagrożeniu kontynuowania działalności.

Nie dotyczy.

9. Inne informacje

Nie dotyczy.

WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku	zwiększenia Środków trwałych w ciągu roku	Zmniejszenie Środków trwałych w ciągu roku	Wartość na 30.06.2019
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	61 772,10	760,00	0,00	62 532,10
2	Pozostałe Środki trwałe	61 679,90	0,00	0,00	61 679,90
3	Wartości niematerialne i prawne	2 568,85	0,00	0,00	2 568,85

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 30.06.2019
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	60 786,86	1 139,47	0,00	61 926,33
2	Pozostałe Środki trwałe	60 598,71	662,36	0,00	61 261,07
3	Wartości niematerialne i prawne	2568,85	0,00	0,00	2 568,85

**WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	985,24	605,77
2	Pozostałe Środki trwałe	1081,19	418,83
3	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0

Struktura zobowiązań:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
2	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	246 618,36
a	KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE	0,00
b	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.DOSTAW I USŁUG	9 944,15
c	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.PODATKU CEŁ I ZUS	135 910,86
	W tym. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	0,00
d	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.WYNAGRODZEŃ	94 309,82
e	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	6 453,53

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

Nazwa	KWOTA
AMORTYZACJA	1 801,83
AMORTYZACJA ROZLICZANA W CZASIE	1 041,83
AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	760,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	71 982,29
MATERIAŁY BIUROWE	2 132,62
SPRZĘT JEDNORAZOWY	4 186,80
ODCZYNNIKI	5 270,28
SZCZEPIONKI	40 645,41
MATERIAŁY DO RTG,USG,EKG	1 841,93
ŚRODKI CZYSTOŚCI	839,11
ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	529,91
POZOSTAŁE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	2 025,58
MATERIAŁY MEDYCZNE,OPATRUNKOWE	2 138,02
GAZ	6 463,51
ENERGIA	5 909,12
USŁUGI OBCE	130 117,80
USŁUGI BIUROWE	0,00
USŁUGI INFORMATYCZNE, DOZORU MIENIA	11 473,99
USŁUGI PRALNICZE	0,00
CZYNsze I NAJMY	0,00
USŁUGI POCZTOWE TELEFONICZNE	1 872,67
USŁUGI NAPRAWCZE	0,00
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	13 534,81
USŁUGI MEDYCZNE	12 456,00
USŁUGI LEKARSKIE	51 394,00
USŁUGI LABOLATORYJNE	36 237,36
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	3 148,97
PODATKI I OPŁATY	2 553,00
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 803,00
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI	600,00
POZOSTAŁE OPŁATY	150,00
WYNAGRODZENIA	850 853,57
WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	794 747,58
WYNAGRODZENIA Z TYT.UMÓW ZLECEŃ	56 105,99
ODPRAWY	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	163 428,46
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE,RENTOWE,WYPADKOWE	138 735,93
FP I FGŚP	11 378,74
INNE ŚWIADCZENIA	897,85
ŚWIADCZENIA URLOPOWE	12 415,94
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	13 245,41
KOSZTY KRAJOWY I ZAGRANICZNYCH DELEGACJI	200,60
KOSZTY UBEZPIECZEŃ	3 176,68
KOSZTY RYCZAŁTÓW	7 615,12
KOSZTY BANKOWE	1 043,00
POZOSTAŁE KOSZTY	1 210,01

Zestawienie przychodów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	POZ	1 223 514,77
2	BADANIA LABOLATORYJNE	31 928,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ LECZNICZA	48 963,00
4	POZOSTAŁE USŁUGI	0,00
5	DZIERŻAWA	7 621,60
6	PRZYCHODY Z REFAKTUR	420,40
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 450,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	PRZYCHODY FINANSOWE	0
2	odsetki bankowe	0
3	KOSZTY FINANSOWE	663,35

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 22
osób.

.....
Opiepm
podpis głównego księgowego

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

SP ZOZ Bestwina

1. Wartość netto majątku zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2019	Zmiana wartości	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	2066,43	1024,6	-1041,83	0,08%
2	Finansowy majątek trwały				
3	Należności długoterminowe				
4	Wartości niematerialne i prawne				
5	Majątek obrotowy	1227801,37	1212076,65	-15724,72	99,92%
	Ogółem	1229867,8	1213101,25	-16766,55	100%

2. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r. zł	Stan na 30.06.2019r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale				
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Kotły i maszyny energetyczne				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	985,24	605,77	-379,47	59,12%
5	Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty				
6	Urządzenia techniczne				
7	Środki transportowe				
8	Narzędzie, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	1081,19	418,83	-662,36	40,88%
9	Grunty				
10	Roboty w toku				
11	Drogi i mosty				
	Ogółem	2066,43	1024,6	-1041,83	100

3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r. zł	Stan na 30.06.2019r. zł	Zmiana Wartości zł	Struktura %
1	Zapasy w tym				
	materiały				
	półprodukty i półprodukty w toku				
	produkty gotowe				
	towary				
	zaliczki na poczet				
	dostawców				
2	Należności i roszczenia w tym:	221394,02	209493,19	-11900,83	17,41%
	należ. z tytułu dostaw	221394,02	209493,19	-11900,83	17,41%
	należ. wewnątrz zakładowe				
	pozostałe należności				
	należności dochodzone w drodze sądowej				
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych				
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:				
	udziały i akcje				
	inne				
4	Środki pieniężne w tym:	1001509,6	993663,05	-7846,55	82,59%
	w kasie	7690,71	14117,91	6427,2	
	w banku	993818,89	979545,14	-14273,75	
	inne środki (weksle, czeki)				
	RAZEM 1, 2, 3, 4	1222903,62	1203156,24	-19747,38	100,00%

Guzan

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