

**z dnia 29 lipca 2020 roku Wójta Gminy Bestwina w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bestwina za I półrocze 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

1. Przedstawiam Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
 - a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bestwina za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 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 2020 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 2020 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2020 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 2020 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2020 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2020 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku

Załącznik Nr 10 Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień i umów w I półroczu 2020 r.

Załącznik Nr 11 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2020 roku

Załącznik Nr 12 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w I półroczu 2020 roku

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina w tym, informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 roku.

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w I półroczu 2020 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

WÓJT
mgr Artur Beniowski

WÓJT GMINY BESTWINA

43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111

Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Bestwina na 2020 rok został uchwalony w dniu 16 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XV/96/2019 Rady Gminy Bestwina i przedstawiał wielkości:

dochody	68 582 013,00 zł
w tym: dochody bieżące	62 682 013,00 zł
dochody majątkowe	5 900 000,00 zł
wydatki	68 548 013,00 zł
w tym: wydatki bieżące	55 164 297,00 zł
wydatki majątkowe	13 383 716,00 zł

przychody 1 580 000,00 zł.

w tym:

200 000,00 zł. – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

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

1 280 000,00 zł. – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

rozchody 1 614 000,00 zł

w tym:

1 390 000,00 zł. – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria D13, seria A14)

224 000,00 zł. – spłaty otrzymanej pożyczki

kwota planowanej nadwyżki w wysokości 34 000,00 zł - została przeznaczona na rozchody tj. wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez jst.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Bestwina podjęła trzy uchwały zmieniające budżet oraz w ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bestwina wydał 19 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody	69 013 133,73 zł
w tym: dochody bieżące	63 253 133,73 zł
dochody majątkowe	5 760 000,00 zł
wydatki	69 281 833,73 zł
w tym: wydatki bieżące	55 888 723,73 zł
wydatki majątkowe	13 393 110,00 zł

przychody 1 831 000,00 zł.

w tym:

200 000,00 zł. – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

351 700,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

1 280 000,00 zł. – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

rozkłady 1 563 000,00 zł

w tym:

1 390 000,00 zł. – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria D13, seria A14)

173 000,00 zł. – spłaty otrzymanej pożyczki

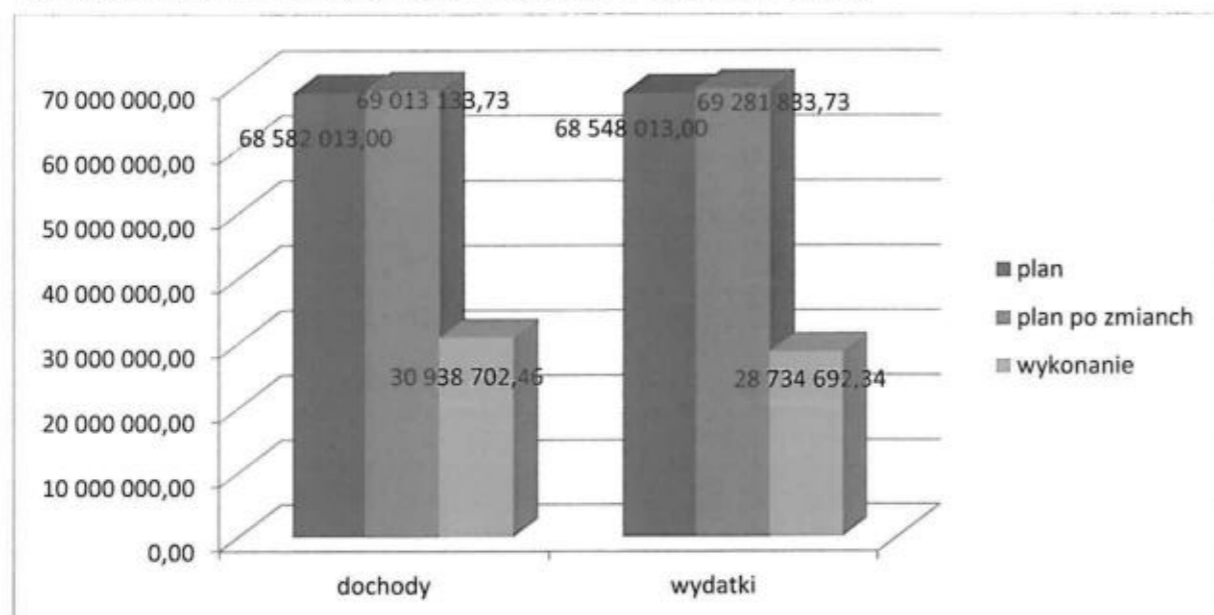
deficyt budżetu w kwocie 268 700,00 zł - zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 9 463 658,43 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości 740 000,00 zł.

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie
Wykup innych papierów wartościowych	1 390 000,00	1 390 000,00	740 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	224 000,00	173 000,00	0,00

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2020 roku



OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 30 938 702,46 zł. na plan po wprowadzonych zmianach 69 013 133,73 zł tj. 44,83%

z czego:

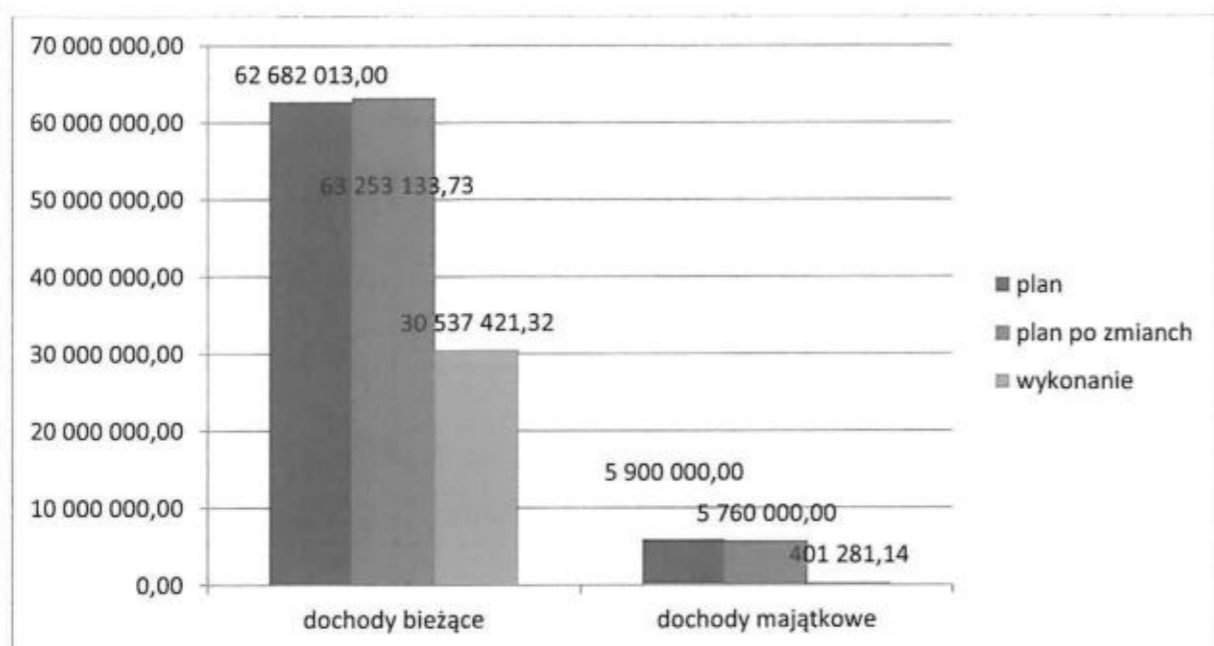
- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 30 537 421,32 zł. co stanowi 48,28% planu po zmianach

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 238 155,76 zł co stanowi 61,33% planu po zmianach

- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 401 281,14 zł. co stanowi 6,97% 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 258 276,14 zł. co stanowi 33,98%

Wykres Nr 2 Struktura realizacji dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2020 roku



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	63 857,16	62 857,16	98,43%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>63 857,16</i>	<i>62 857,16</i>	<i>98,43%</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	0,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0,00	62 857,16	62 857,16	
600	Transport i łączność	3 600 000,00	3 630 000,00	30 000,00	0,82%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienie nr 268/2020 z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi	0,00	30 000,00	30 000,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie – planuje się pozyskać środki z				

	Funduszu Dróg Samorządowych - z Urzędu Wojewódzkiego na odbudowę dróg gminnych planuje się pozyskać środki w wysokości 1 600 000,00 zł.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	470 000,00	216 853,70	46,14%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>73 848,70</i>	<i>43,44%</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	16 672,06	
	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.	150 000,00	150 000,00	56 507,48	
	wpływy z usług	0,00	0,00	377,65	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,17	
	wpływy z różnych dochodów – naliczone kary EURO za nie terminowe wpłaty faktur	0,00	0,00	170,34	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>143 005,00</i>	<i>47,67%</i>
	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności Ogłoszono 8 przetargów na 7 działek (w Kaniowie - ul. Batalionów Chłopskich, ul. Krzywolaków, ul. Kóski, ul. Młyńska oraz w Janowicach ul. Miodowa) Sprzedano 4 działki. W II półroczu odbędą się kolejne przetargi. W II półroczu planowana jest sprzedaż lokalu w Kaniowie przy ul. S.Kóski 33	300 000,00	300 000,00	143 005,00	
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3 847,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 847,00</i>	
	-wpływy z tytułu grzywien – została wystawiona nota księgowa nr 2018/NOT/PRN/000026 na kwotę 3 642,50 zł. dla Pracowni Urbanistycznej Jan Knura tytułem kary za częściowe odstąpienie od umowy dotyczyło planów zagospodarowania przestrzennego. Nota nie została zapłacona. -zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu umowy „Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie Powiatu Bielskiego”	0,00	0,00	3 847,00	
750	Administracja publiczna	56 749,00	146 774,00	43 820,33	29,86%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>56 749,00</i>	<i>146 774,00</i>	<i>43 820,33</i>	<i>29,86%</i>
	wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek z kont bankowych	0,00	0,00	6 054,70	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,16	
	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	56 744,00	71 899,00	37 631,00	
	dotacja na realizację przedsięwzięcia pn.: „Święto karpia” Przedsięwzięcie miało być realizowane w sierpniu 2020 roku ze środków EFMiR w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina,				

	finansowane środkami zewnętrznymi w 85%. Termin realizacji zadania przesunięto na rok 2021	0,00	74 870,00	0,00	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	83,70	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	36 737,00	35 537,00	96,73%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 400,00</i>	<i>36 737,00</i>	<i>35 537,00</i>	<i>96,73%</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 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 400,00 0,00	2 400,00 34 337,00	1 200,00 34 337,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego dotyczącego szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 641 049,00	29 449 312,00	12 066 579,32	40,97%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>29 641 049,00</i>	<i>29 449 312,00</i>	<i>12 066 579,32</i>	<i>40,97%</i>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w I połowie 2020 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości 42,78% w stosunku do planu	17 163 295,00	17 157 424,00	7 340 623,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w I połowie 2020 podatek ten został wykonany w 73,94% w stosunku do planu	300 000,00	300 000,00	221 829,48	
	wpływy z podatku od nieruchomości OSOBY PRAWNE W 2020 roku wpłynęło 106 deklaracji na podatek od nieruchomości. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 2 010,50 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 420 549,92 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 77 911,53 zł. Podatnikom niewywiązuającym się z obowiązku podatkowego wystawiono 17 upomnień i 4 tytuły wykonawcze. OSOBY FIZYCZNE W 2020 roku wydano 5 098 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie podatkowe. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 28 549,62 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 109 208,24 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 263 223,43 zł. Podatnikom niewywiązuającym się z obowiązku podatkowego wystawiono 273 upomnienia i 180 tytułów wykonawczych	6 235 936,00	6 382 336,00	3 006 572,88	
	wpływy z podatku rolnego OSOBY PRAWNE	446 129,00	446 129,00	281 537,57	

	W 2020 roku wpłynęło 46 deklaracji co dało kwotę 7 387,14 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 1 818,47 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 63 450,94 zł.				
	wpływy z podatku leśnego OSOBY PRAWNE W 2020 roku wpłynęło 5 deklaracji co dało kwotę 11 290,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 0,00 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 319,18 zł.	14 289,00	14 289,00	7 457,62	
	wpływy z podatku od środków transportowych OSOBY PRAWNE W 2020 roku wpłynęło 14 deklaracji podatkowych wykazując kwotę 240029,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 101 062,80 zł. Na zaległości w wysokości 2 735,61 zł zostały wystawione upomnienia. OSOBY FIZYCZNE W 2020 roku wpłynęło 58 deklaracji podatkowych na kwotę 268 260,68 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 81 636,44 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 55 263,03 zł. Podatnikom niewykazującym się z obowiązku podatkowego wysłano wezwania do złożenia deklaracji, decyzje określające wysokość podatku oraz upomnienia.	445 000,00	445 000,00	235 030,00	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 384,30	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	25 657,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	19 457,90	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa PS SILESIA Sp. z o.o. oraz Firmy BUD-TOR	210 000,00	210 000,00	134 753,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w 2020 wydano 56 zezwoleń na sprzedaż bieżącą	170 000,00	170 000,00	135 446,76	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego	65 000,00	65 000,00	43 859,48	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	355 000,00	188 260,77	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego PG SILESIA Sp. z o.o.	4 000 000,00	3 814 134,00	409 816,03	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 384,00	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 068,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 418,82	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,71	
758	Różne rozliczenia	10 931 877,00	10 832 216,00	6 669 499,74	61,57%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 931 877,00</i>	<i>10 831 216,00</i>	<i>6 669 499,74</i>	<i>61,57%</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	10 931 877,00	10 832 216,00	6 665 976,00	
	wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat	0,00	0,00	3 523,74	

801	Oświata i wychowanie	3 488 587,00	3 734 803,28	1 327 844,57	35,55%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 588 587,00</i>	<i>1 974 803,28</i>	<i>1 069 568,43</i>	<i>54,16%</i>
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych – w związku z niewywiązaniem się z umowy przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku przedszkola w Bestwinie została naliczona kara dla Firmy POTRAL S.C.	0,00	0,00	225 096,75	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 26.04.2018 za godziny ponadwymiarowe rodzic płaci 1 zł., za drugie dziecko 80% opłaty, za trzecie dziecko 50% opłaty, zwalnia się z opłaty dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	180 000,00	180 000,00	47 933,20	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – pełne wyżywienie w przedszkolu kosztuje 6 zł. (2,50 śniadania, 2,45 obiad i 1,05 podwieczorek)	555 000,00	555 000,00	142 277,35	
	wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji	200,00	200,00	153,00	
	wpływy z usług - za dzieci z poza terenu Gminy Bestwina (Bielsko-B, Wilamowice, Czechowice-Dz.) uczęszczające do przedszkoli w Gminie Bestwina - wpłaty za obiady w szkołach koszt obiadu wynosi 2,55 zł.	35 000,00	35 000,00	18 092,40	
	wpływy z różnych dochodów – nadpłata w składkach ZUS	0,00	0,00	38 980,69	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 962,76	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	504 387,00	503 538,00	251 769,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	122 065,28	122 065,28	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie pn.: „Erasmus+” umowa na realizację zadania została podpisana 02.09.2019 roku na okres 2 lat	0,00	200 000,00	124 695,81	
	Złożono wniosek do Wojewody Śląskiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania pn.: Posiłek w domu i w szkole. W ramach zadania doposażona zostanie stołówka szkolna w ZSP w Janowicach	0,00	25 000,00	0,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,89	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 760 000,00</i>	<i>258 276,14</i>	<i>14,67%</i>
	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.	900 000,00	760 000,00	258 276,14	

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. MALUCH+ Środki z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	200,00	246,00	246,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>200,00</i>	<i>246,00</i>	<i>246,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	200,00	246,00	246,00	
852	Pomoc społeczna	389 306,00	638 691,29	541 199,84	84,74%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>389 306,00</i>	<i>638 691,29</i>	<i>541 199,84</i>	<i>84,74%</i>
	wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	5 891,00	
	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	3 052,70	
	- 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	5 065,00	5 621,29	3 758,29	
	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – świadczenia dla osób poszkodowanych podczas wichury	0,00	250 000,00	250 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania	270 731,00	269 560,00	162 038,00	
	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego EFS na zadanie Aktywna Integracja w Gminie Bestwina	113 460,00	113 460,00	113 459,85	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży – pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00	
855	Rodzina	17 262 673,00	17 266 325,00	8 607 915,03	49,85%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 262 673,00</i>	<i>17 266 325,00</i>	<i>8 607 915,03</i>	<i>49,85%</i>
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,40	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 532,05	
	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	2 985 549,00	2 917 710,36	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej				

	zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	14 340 800,00	14 340 800,00	7 290 000,00	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	12 032,39	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 872,00	2 667 872,00	1 317 522,25	49,38%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 567 872,00</i>	<i>2 567 872,00</i>	<i>1 317 522,25</i>	<i>51,31%</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - w 2020 roku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zakwalifikowanych 3420 nieruchomości zamieszkałych i 177 nieruchomości niezamieszkałych. W 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIV/89/2019 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 25.11.2019 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosiła 16,00 zł a stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny wynosiła 32,00 zł. Na zaległości w wysokości 233 409,21 zł zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.	2 530 000,00	2 530 000,00	1 199 063,68	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	3 561,20	
	wpływy z różnych opłat - wpływy z przekazanych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska	37 872,00	37 872,00	12 658,76	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 435,61	
	- w dniu 05.11.2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2024. Środki zostały przekazane w 2020 roku	0,00	0,00	7 872,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
	dotacje celowe z budżetu państwa - oczekuje się na dofinansowanie do zadań plac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach oraz SKATE PARK w Kaniowie	100 000,00	100 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	8 980,52	12,83%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>8 980,52</i>	<i>12,83%</i>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem Hali sportowej w Kaniowie	10 000,00	10 000,00	5 072,55	
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie	60 000,00	60 000,00	3 881,47	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	26,50	

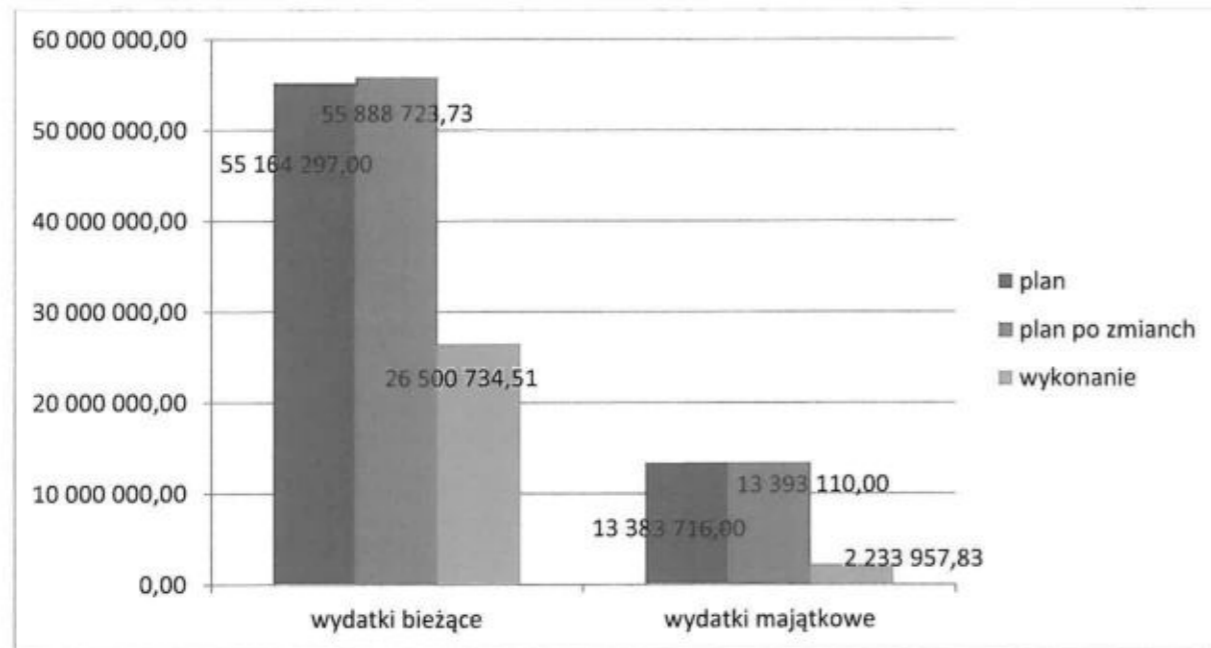
REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Bestwina w I półroczu 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 28 734 692,34 zł na plan po wprowadzonych zmianach 69 281 833,73 zł co stanowi 41,48%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 26 500 734,51 zł tj. 47,42% planu po wprowadzonych zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2 233 957,83 tj. 16,68% planu po wprowadzonych zmianach

Wykres Nr 4 Struktura realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2020 roku

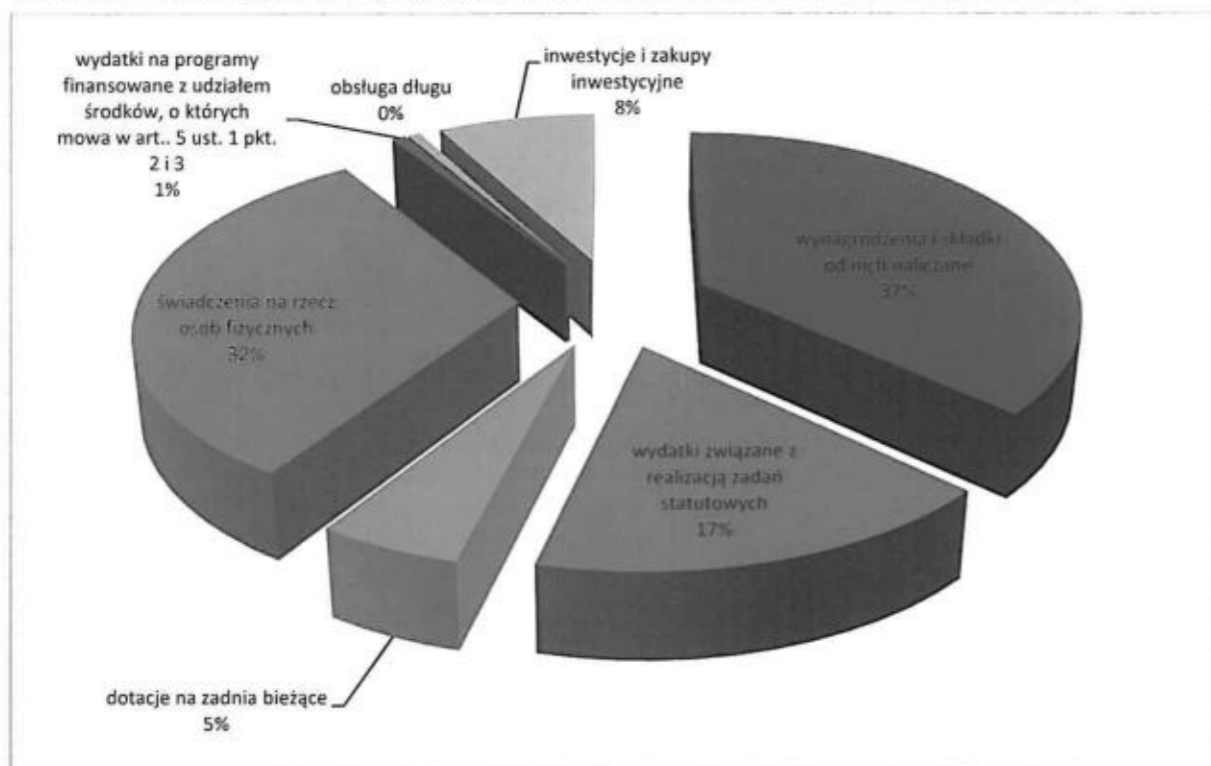


Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

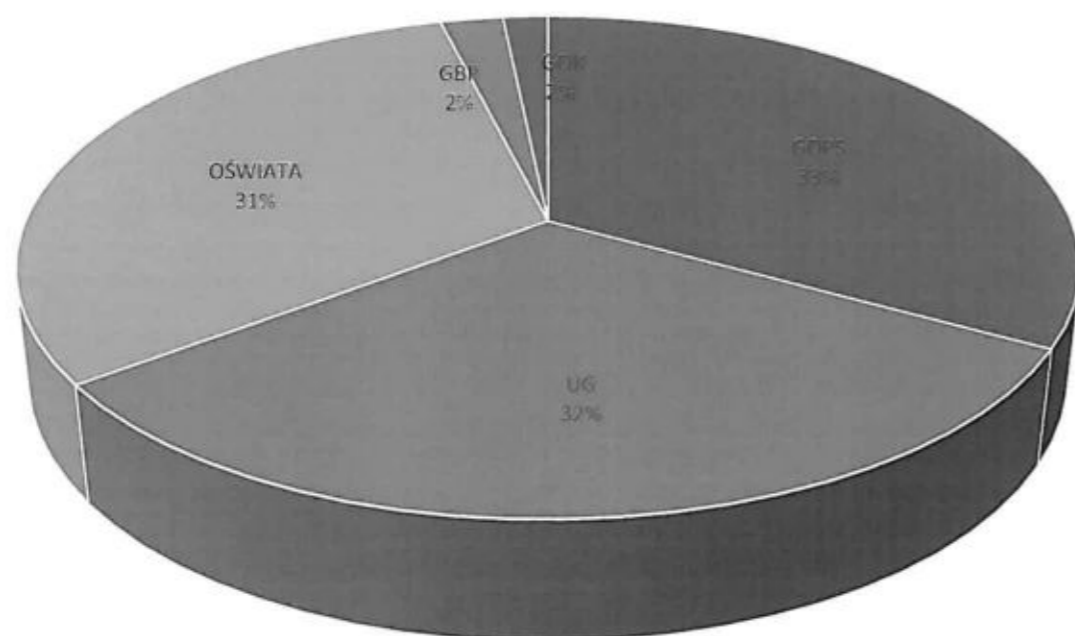
	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	55 164 297,00	55 888 723,73	26 500 734,51	47,42%
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 960 225,00	33 293 600,92	15 487 300,24	46,52%
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 754 326,00	21 768 598,00	10 598 816,19	48,69%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 205 899,00	11 525 002,92	4 888 484,05	42,42%
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 195 724,00	3 050 724,00	1 488 287,26	48,78%
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 088 240,00	18 388 351,81	9 151 177,54	49,77%
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 108,00	806 047,00	198 363,06	24,61%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	284 000,00	0,00	0,00	
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	175 606,41	50,17%

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	13 383 716,00	13 393 110,00	2 233 957,83	16,68%
<i>1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3</i>	<i>1 011 000,00</i>	<i>1 011 000,00</i>	<i>449 742,23</i>	<i>44,48%</i>
WYDATKI OGÓŁEM:	68 548 013,00	69 281 833,73	28 734 692,34	41,48%

Wykres Nr 5 Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w I półroczu 2020 roku



Wykres nr 6 Udział jednostek organizacyjnych w wydatkach budżetu gminy



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	293 930,00	492 187,16	252 596,25	51,32%
	Melioracje wodne	110 000,00	120 000,00	20 961,89	17,47%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>90 000,0</i>	<i>20 961,89</i>	<i>23,29%</i>
	Wydatki przeznaczono na naprawę i remonty rowów melioracyjnych – w I półroczu wykonano remont odwodnienia na ul. Okrężnej, ul. Batalionów Chłopskich i wykonano konserwację rowu na ul. Dankowickiej.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	W 2019 roku podpisano umowę na dokumentację projektową odwodnienia terenów ul Młyńskiej z firmą PROWODKAN z Krakowa. Oczekujemy na pozwolenie wodno – prawne do zakończenia realizacji prac projektowych.				
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	245 400,00	148 509,40	60,52%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>13 109,40</i>	<i>32,77%</i>
	Środki wykorzystano na pokrycie kosztów dystrybucji i energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>205 400,00</i>	<i>135 400,00</i>	<i>65,92%</i>
	W 2019 roku została podpisana umowa z firmą ALFA na projekt kanalizacji sanitarnej. Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa jest złożona w Starostwie Powiatowym, trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.				
	Izby rolnicze	8 930,00	8 930,00	5 621,30	62,95%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 930,00</i>	<i>8 930,00</i>	<i>5 621,30</i>	<i>62,95%</i>
	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.				
	Pozostała działalność	35 000,00	117 857,16	77 503,66	65,76%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>117 857,16</i>	<i>77 503,66</i>	<i>65,76%</i>
	W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 62 857,16 zł., z której skorzystało 69 rolników. Pozostałe środki w wysokości 14 646,50 zł. wykorzystano na zadania związane z ochroną środowiska: przyjęto do schroniska MISIKRÓLIK dziko żyjące ranne zwierzęta, zakupiono budki lęgowe dla jeżyków, za odbiór i zagospodarowanie martwych zwierząt zapłacono 6 528,87 zł.				
600	Transport i łączność	9 311 227,00	9 861 227,00	1 789 669,04	18,15%
	Lokalny transport zbiorowy	655 227,00	655 227,00	356 088,76	54,35%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>655 227,00</i>	<i>655 227,00</i>	<i>356 088,76</i>	<i>54,35%</i>
	1. Dopłata dla Gminy Bielsko- Biała w zakresie publicznego transportu zbiorowego do komunikacji MZK linia nr 56 - wykonana kwota 108 475,26 zł 2. Finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej przez Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - wykonana kwota to 247 613,50 zł				
	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	3 550 000,00	819 667,08	23,09%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>15 667,08</i>	<i>31,33%</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 30 000,00 zł.				
	wydatki majątkowe	2 950 000,00	3 500 000,00	804 000,00	22,97%
	W ramach wydatków realizowane są inwestycje: 1.przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie – dotacja dla Powiatu Bielskiego 1 600 000,00 zł., w pierwszym półroczu 2020 roku przekazano dotację w wysokości 800 000,00 zł. Inwestycja realizowana jest przez Firmę Usługi Budowlane i Transportowe Jeży Żukowski z Piszczowice. 2. budowa chodnika ul. Janowicka w Janowicach - zadanie w trakcie realizacji. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma Rol-Bud z Kobiernic. W I półroczu wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 4 000,00 zł.				
	Drogi publiczne gminne	3 656 000,00	3 656 000,00	613 913,20	16,79%
	wydatki bieżące	1 141 000,00	1 141 000,00	613 913,20	53,80%
	W ramach wydatków bieżących m.in.: pokryto koszty remontów i napraw dróg gminnych na kwotę 458 614,73 zł., koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 130 017,60 zł., koszty związane z zajęciem pasa drogowego 3 194,58 zł., ubezpieczenie dróg gminnych z tytułu OC 3 463,94 zł., za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej zapłacono 60,33 zł., W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: zakup wiat przystankowych, kręgów betonowych, tablic, słupków, znaków drogowych na drogi gminne na kwotę 18 562,02 zł.				
	wydatki majątkowe	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00%
	W ramach wydatków zaplanowano zadanie pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie. Zadanie może zostać dofinansowane w wysokości 85% wartości zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zlecono dokumentację projektową na infrastrukturę drogową.				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	W ramach wydatków przewidziane są do realizacji zadania związane z inwestycjami drogowymi dofinansowanymi przez Urząd Wojewódzki do wysokości 80% wartości zadania.				
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 950,00	276 950,00	63 544,49	22,94%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 950,00	276 950,00	63 544,49	22,94%
	wydatki bieżące	111 950,00	123 950,00	63 544,49	51,27%
	W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty: 1. Modernizacja i remont budynków komunalnych, przeglądy oraz ich bieżące utrzymanie 45 335,92 zł., 2. Ubezpieczenie budynków komunalnych 1 426,61 zł. 3. Kwotę w wysokości 16 645,96 zł wydatkowano między innymi na: ogłoszenia prasowe w związku z przetargami które odbyły się w 2020 roku, na operaty szacunkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości i związanych z postępowaniami o renty planistyczne, koszty notarialne, opłaty sądowe 4. Odszkodowania za nabyte nieruchomości z artykułu 98 ustawy GN - w Bestwinie ul. Św. Floriana w kwocie 136,00 zł.				
	wydatki majątkowe	175 000,00	153 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki zostały przeznaczone na wykupy nieruchomości oraz regulacje własności dróg. W I półroczu 2020 roku nie wydatki zostały wykonane.				

710	Działalność usługowa	133 000,00	143 000,00	12 250,76	8,57%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	106 000,00	5 000,00	4,72%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>108 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4,727%</i>
	1. Obsługa informatyczna w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 zł.				
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	37 000,00	7 250,76	19,60%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>7 250,76</i>	<i>19,60%</i>
	W ramach wydatków poniesiono koszty podziału nieruchomości lokalu i działek przeznaczonych do sprzedaży i opłaty geodezyjne 2 250,76 zł. Zapłacono 5 000,00 zł. za asystę techniczną systemu: Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie Powiatu Bielskiego				
750	Administracja publiczna	5 649 805,00	5 829 237,35	2 758 658,81	47,32%
	Urzędy wojewódzkie	343 118,00	358 273,00	219 760,09	61,34%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>343 118,00</i>	<i>358 273,00</i>	<i>219 760,09</i>	<i>61,34%</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 71 899,00 zł.				
	Rady gmin	150 000,00	151 000,00	69 956,46	46,33%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>151 000,00</i>	<i>69 956,46</i>	<i>46,33%</i>
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady				
	Urzędy gmin	4 799 831,00	4 835 025,00	2 270 188,73	46,95%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 599 831,00</i>	<i>4 588 831,00</i>	<i>2 270 188,73</i>	<i>49,80%</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 samochodów służbowych, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>276 194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	W ramach wydatków przewidziano modernizację budynku UG w Bestwinie dla zachowania trwałości obiektu. Postępowanie przetargowe na przebudowanie schodów wejściowych, wygrana firma Usługi Kamieniarsko Budowlane Witold Mikulski Chęciny. Zakończenie inwestycji nastąpi w miesiącu sierpniu 2020 roku.				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	228 083,35	40 230,68	17,64%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>228 083,35</i>	<i>40 230,68</i>	<i>17,64%</i>
	Promowano gminę w prasie, na imprezach oraz wyjazdach sportowych. W ramach promocji wydatkowano środki na publikacje, ogłoszenia prasowe, Kalendarium Prasowe Gminy Bestwina, wydanie Magazynu Gminnego, wydanie książki Janowiccy rówieśnicy niepodległej.				
	Pozostała działalność	256 856,00	256 856,00	158 522,85	61,72%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>241 540,00</i>	<i>241 540,00</i>	<i>143 206,85</i>	<i>59,29%</i>

Wydutki dotyczą między innymi:					
- koszty doręczenia nakazów płatniczych w wysokości 23 959,03 zł.					
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w wysokości 2 519,10 zł					
- poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Lokalna Grupa Działania – Ziemia Bielska, Lokalna Grupa Rybacka – Bielska Kraina, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Subregion Południowy Województwa Śląskiego - na kwotę 54 866,78 zł.					
- dofinansowanie w wysokości 33 000,00 zł. na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego na wydatki bieżące związku.					
- diety dla Sołtysów z terenu Gminy Bestwina to kwota 13 200,00 zł.					
- inne wydatki związane z działalnością gminy dotyczące uroczystości gminnych i wyjazdowych					
	wydatki majątkowe	0,00	15 316,00	15 316,00	100,00%
Środki na wydatki majątkowe Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego.					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	36 737,00	3 765,76	10,25%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	574,29	23,93%
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	574,29	23,93%
W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 2 400,00 zł					
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 337,00	3 191,47	9,29%
	wydatki bieżące	0,00	34 337,00	3 191,47	9,29%
W ramach wydatków wyodrębnić możemy m.in. diety i koszty obsługi wyborów, na zadanie Gmina otrzymała dotacje z KBW w wysokości 34 337,00 zł.					
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
Środki przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności, na zadanie gmina otrzymała dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 300,00 zł.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 450,00	230 450,00	97 221,69	42,19%
	Komendy wojewódzkie Policji	57 000,00	70 000,00	57 000,00	81,43%
	wydatki bieżące	0,00	6 800,00	0,00	
Zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji na ubezpieczenie specjalistycznego urządzenia typu DRON.					
	wydatki majątkowe	57 000,00	63 200,00	57 000,00	90,19%
Dofinansowano zakup samochodu radiowozu dla Policji w Bielsku Białej zgodnie z porozumieniem z dnia 31.03.2020 roku w wysokości 57 000,00 zł. Zawarto porozumienie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego urządzenia typu DRON w wysokości 6 200,00 zł.					
	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	147 000,00	34 689,17	23,60%
	wydatki bieżące	160 000,00	147 000,00	34 689,17	23,60%

	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	4 850,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	3 450,00	4 850,00	0,00	0,00%
	Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	5 532,52	55,33%
	wydatki bieżące	0,00	10 000,00	5 532,52	55,33%
	Rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Zakupione zostały materiały i środki dla strażaków, którzy brali udział w akcji związanej z wichurą i uszkodzeniem budynków mieszkalnych w Kaniowie.				
757	Obsługa długu publicznego	634 000,00	350 000,00	175 606,41	50,17%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	175 606,41	50,17%
	wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	175 606,41	50,17%
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW zgodnie z harmonogramem spłat.				
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	284 000,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	284 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie zrealizował projekt pn.: Park Miniatur – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR. Projekt dofinansowany jest środkami LGR Bielska Kraina – rozliczono wniosek o płatność i GOK otrzymał środki, którymi spłacił kredyt, na który Gmina udzieliła poręczenia bankowego.				
758	Różne rozliczenia	700 000,00	620 000,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	620 000,00	0,00	-
	wydatki bieżące	700 000,00	620 000,00	0,00	-
	Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł. - nie została rozdysponowana. Zaplanowana rezerwa na wydatki w oświacie w wysokości 430 000,00 zł. – nie została rozdysponowana. Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina z dnia 09.04.2020 roku Nr 34/2020 rozdysponowano rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł. – zapobieganie epidemii COVID-19 Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina z dnia 08.06.2020 r. Nr 52/2020 rozdysponowano rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000,00 zł. – podczas wichury zrywało dachy i naruszona została konstrukcja budynków.				
801	Oświata i wychowanie	22 479 100,00	23 609 904,93	10493312,46	44,44%
	Szkoły podstawowe	10 932 920,00	11 345 644,39	5 725 511,72	50,46%
	wydatki bieżące	10 932 920,00	11 345 644,39	5 725 511,72	50,46%
	Do Szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2020 uczęszcza 962 uczniów				

<p>Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów wynosi 10 832 216,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy:</p> <p>1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.</p> <p>2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 227 991,22 zł,</p> <p>3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 333 743,25 zł.</p> <p>4. W ramach wydatków bieżących szkoły realizują projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ERAZMUS+ ZSP w Bestwinie we wrześniu 2019 roku przystąpił do międzynarodowego projektu, zakładającego poprawę edukacji w szkołach w zakresie nauki języków obcych. Projekt będzie realizowany do roku 2021 ze środków budżetu państwa, - Bestwina – edukacja w przyszłość. Projekt zakłada zajęcia edukacyjne do dzieci w zakresie podstawy programowej, zakup wyposażenia pracowni i materiałów edukacyjnych. Środki pochodzą z RPO Województwa Śląskiego i obejmują 75 uczniów szkoły. - Biblioteka w szkole – doposażenie bibliotek szkolnych - projekt realizowany jest przez wszystkie ZSP w Gminie – koszt projektu wynosi 50 000,00 zł. dofinansowany jest środkami budżetu państwa w wysokości 40 000,00 zł. 				
Przedszkola	7 877 921,00	8 283 959,15	3 493 775,05	42,18%
wydatki bieżące	4 877 921,00	4 858 959,15	2 409 331,88	49,59%
<p>Do przedszkoli w roku 2020 uczęszcza 466 dzieci w tym 351 rocznik 2,5 do 5 lat na które otrzymano dotacje z Ministerstwa Finansów w wysokości 503 538,00 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> <p>1. Wydatki w wysokości 196 343,80 zł. to koszt przeznaczony na opłaty za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Bielsko-Biała, Czechowice – Dziedzice, Wilamowice.</p> <p>2. Wynagrodzeni pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.</p> <p>3. Zrealizowano wydatki wynikające z karty nauczyciela: 67 398,71 zł., 157 539,75 zł – ZFŚS</p>				
wydatki majątkowe	4 011 000,00	3 425 000,00	1 084 443,17	31,66%
<p>Środki przeznaczono na:</p> <p>1. Zakończono zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja Przedszkola publicznego w Bestwinie – przetarg na wykonanie zadania wygrała firma PORTAL S.C. Zadanie realizowane było przy udziale środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. W zakres projektu wchodziła kompleksowa termomodernizacja budynku. Ze względu na opóźnienia w realizacji robót zadanie zostało rozliczone i zakończone w 2020 roku. Wydatkowano 1 010 403,27 zł.</p>				

<p>2. Program MALUCH + zaplanowano środki na rozbudowę Przedszkola w Kaniowie dla dzieci 2,5 letnich, przetarg na realizację zadania wygrała firma MONTERIN z Katowic. Zadanie ma zostać zakończone do 2021 roku.</p> <p>3. Termomodernizację budynku przedszkola w Janowicach na ul. Janowickiej - w 2020 r. wydatkowano kwotę 1 230, 00 zł. na aktualizację audytu energetycznego</p> <p>4. Roboty modernizacyjne przy przedszkolu publicznym w Bestwinie 72 809,00 zł..</p>				
Dowozenie uczniów do szkół	243 000,00	243 000,00	37 299,94	15,35%
wydatki bieżące	243 000,00	243 000,00	37 299,94	15,35%
<p>W ramach wydatków bieżących zakupiono bilety miesięczne dla 13 uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pokryto koszty dojazdu do szkół rodzicom dzieci niepełnosprawnych.</p> <p>Firma MAR-BUS dowozi 23 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Czechowicach, Rudoltowicach, Bielsku – Białej i Pszczynie. Koszt dowozu w I półroczu 2020 roku wyniósł 37 299,94 zł.</p>				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 432,00	85 432,00	16 604,00	19,44%
wydatki bieżące	85 432,00	85 432,00	16 604,00	19,44%
<p>Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 0,8% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2020 roku z tej formy dofinansowania skorzystało 15 nauczycieli w formie kursów, warsztatów oraz studiów.</p>				
Stolówki szkolne i przedszkolne	2 215 388,00	2 260 888,00	760 334,01	33,63%
wydatki bieżące	2 215 388,00	2 260 888,00	760 334,01	33,63%
<p>Od stycznia 2019 roku funkcjonuje w ZSP w Bestwinie KUCHNIA, która przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych w Gminie Bestwina. Dziennie wydawanych jest około 1200 posiłków. Na zakup żywności do kuchni gminnej i stolówek przedszkolnych przygotowano postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono firmy które dostarczają produkty żywnościowe z podziałem na różne kategorie.</p>				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 824,00	406 936,85	145 410,82	35,73%
wydatki bieżące	306 824,00	406 936,85	145 410,82	35,73%
<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 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 wspomagania.</p>				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	726 999,00	771 363,26	246 414,92	31,95%
wydatki bieżące	726 999,00	771 363,26	246 414,92	31,95%
<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</p>				

	niedostosowane społeczne, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Łącznie do szkół podstawowych uczęszcza 30 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 065,28	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	122 065,28	0,00	0,00%
	Na zakup podręczników i ćwiczeń gmina otrzymała dotacje w wysokości 122 065,28 zł. Na rok szkolny 2020 -2021 podręczniki zostaną zakupione dla 498 uczniów a ćwiczenia dla 990 uczniów.				
	Pozostała działalność	90 616,00	90 616,00	67 962,00	75,00%
	wydatki bieżące	90 616,00	90 616,00	67 962,00	75,00%
	Wydatki obejmują odpis na ZFSS dla emerytów – byłych pracowników szkół				
851	Ochrona zdrowia	189 197,00	189 243,00	36 641,88	19,36%
	Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Zlecono opracowanie programu – Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina. Program ma trwać do 2023 roku a jego koszt przewidziany jest na 200 000,00 zł.				
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	Zaplanowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii. W I półroczu 2020 roku wydatki nie zostały zrealizowane.				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 500,00	126 500,00	27 898,88	22,05%
	wydatki bieżące	126 500,00	126 500,00	27 898,88	22,05%
	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, wyzwalać ekspresji ruchowej, zwiększenie sprawności fizycznej).				
	Izby wytrzeźwień	8 497,00	8 497,00	8 497,00	100,00%
	wydatki bieżące	8 497,00	8 497,00	8 497,00	100,00%
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym				
	Pozostała działalność	200,00	246,00	246,00	100,00%
	wydatki bieżące	200,00	246,00	246,00	100,00%
	Zadanie zlecone – finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				

852	Pomoc społeczna	1 445 018,00	1 718 209,29	889 067,73	51,74%
	Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	122 539,31	45,38%
	wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	122 539,31	45,38%
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 9 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 584,00	79,20%
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 584,00	79,20%
	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	10 928,00	10 928,00	5 102,41	46,69%
	wydatki bieżące	10 928,00	10 928,00	5 102,41	46,69%
	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz świadczeń opiekuńczych.				
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 811,00	166 811,00	78 630,96	47,14%
	wydatki bieżące	166 811,00	166 811,00	78 630,96	47,14%
	W ramach wydatków wypłacane są zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych opieką i pomocą GOPS. Z pomocy skorzystało 87 rodzin i 195 osób w tych rodzinach.				
	Dodatki mieszkaniowe	2 244,00	2 468,29	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	2 244,00	2 468,29	0,00	0,00%
	Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
	Zasiłki stałe	71 563,00	71 563,00	57 899,14	80,91%
	wydatki bieżące	71 563,00	71 563,00	57 899,14	80,91%
	Wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych – pomocą objętych jest 19 osób.				
	Ośrodki pomocy społecznej	687 673,00	688 005,00	292 624,95	42,53%
	wydatki bieżące	687 673,00	688 005,00	292 624,95	42,53%
	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	17 290,00	28,82%
	wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	17 290,00	28,82%
	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 13 osób, a pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych intelektualnie objęta jest są 1 rodzina.				

	Pomoc w zakresie dożywiania	35 691,00	35 520,00	14 146,40	40,98%
	wydatki bieżące	35 691,00	35 520,00	14 146,40	40,98%
	W ramach wydatków wyodrębnić możemy wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – pomocą objętych jest 32 dzieci oraz wypłacane są zasiłki na zakup posiłków - pomocą objętych jest 27 rodzin				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	250 000,00	236 000,00	94,40%
	Ze środków budżetu państwa Gmina Bestwina otrzymała dotację w wysokości 250 000,00 zł. na wypłatę świadczeń dla osób poszkodowanych podczas wichury.				
	Pozostała działalność	138 108,00	161 914,00	63 250,56	39,06%
	wydatki bieżące	138 108,00	161 914,00	63 250,56	39,06%
	Wydatki związane z realizacją projektu realizowanego w partnerstwie w ramach RPO Województwa śląskiego „Powiat Bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” - edycja II				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 024 926,00	1 054 426,00	477 110,61	45,25%
	Świetlice szkolne	975 079,00	998 579,00	454 584,05	45,52%
	wydatki bieżące	975 079,00	998 579,00	454 584,05	45,52%
	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	16 000,00	45,71%
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	16 000,00	45,71%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. - dla UKS THE BEST na zadanie organizacja obozu sportowo rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w wysokości 7 000,00 zł., - dla ZHP na zadanie harcerska akcja letnia w wysokości 5 000,00 zł., - dla KS Bestwinka na organizację obozu sportowo rekreacyjnego 4 000,00 zł.				
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	10 000,00	6 526,56	65,27%
	wydatki bieżące	4 000,00	10 000,00	6 526,56	65,27%
	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	10 847,00	10 847,00	0,00	-
	wydatki bieżące	10 847,00	10 847,00	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	17 467 941,00	17 471 593,00	8 595 442,76	49,20%
	Świadczenia wychowawcze	14 341 800,00	14 341 800,00	7 246 679,77	50,53%
	wydatki bieżące	14 341 800,00	14 341 800,00	7 246 679,77	50,532%
	W ramach wydatków wypłacane są świadczenia wychowawcze – program rodzina 500+. Do świadczenia uprawnionych				

	jest 1501 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	2 561 817,00	2 561 817,00	1 301 589,97	50,81%
	wydatki bieżące	2 561 817,00	2 561 817,00	1 301 589,97	50,81%
	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 1 668 rodzin				
	Karta Dużej Rodziny	0,00	252,00	143,58	56,98%
	wydatki bieżące	0,00	252,00	143,58	56,98%
	W okresie od stycznia do czerwca złożono 15 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny				
	Wspieranie rodziny	563 260,00	541 260,00	29 891,76	5,52%
	wydatki bieżące	536 260,00	541 260,00	29 891,76	5,52%
	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 (rodzinne niewygodne wychowawczo, rodziny rozbite, rodziny borykające się z kłopotami finansowymi – bezrobocie, itp.) oraz zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z elementami socjoterapii.				
	Rodziny zastępcze	20 000,00	15 000,00	10 539,94	70,27%
	wydatki bieżące	20 000,00	15 000,00	10 539,94	70,27%
	Na terenie Gminy Bestwina w rodzinie zastępczej przebywa sześcioro dzieci, a z instytucji pieczy zastępczej umieszczono dwoje dzieci				
	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	8 064,00	11 464,00	6 597,74	57,55%
	wydatki bieżące	8 064,00	11 464,00	6 597,74	57,55%
	Składki opłacane są za 8 osób uprawnionych nie posiadających składek z innych tytułów.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 331 400,00	4 381 400,00	1 426 330,82	32,55%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600,00	2 600,00	0,00	-
	wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	0,00	-
	Zaplanowano wydatki na wpłatę opłaty do PGW Wody Polskie za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.				

Gospodarka odpadami	2 530 000,00	2 530 000,00	1 049 107,00	41,47%
wydatki bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	1 049 107,00	41,47%
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie art. 6r.2e ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:				
<ol style="list-style-type: none"> odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - w lutym 2018 r. rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2021 roku, wygrała firma PHU OPERATUS Marian Krajewski z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38, wykonanie w I półroczu 2020 r. wynosi 371 700,00 zł., za zagospodarowanie odpadów komunalnych ZGO Bielsko-Biała zapłacono w I półroczu 2020 roku 585 623,33 zł. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – na terenie Gminy znajduje się PSZOK, do którego mieszkańcy zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczają selektywnie zebrane odpady. Zakupiono wiadra i pojemniki do gromadzenia przeterminowanych leków oraz innych niebezpiecznych odpadów medycznych za kwotę 602,00. obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą systemu zamknęły się w kwocie 77 626,45 zł., odpis na ZFSS 2 131,60 zł., media 4 216,95 zł., szkolenia i delegacje 2 313,50 zł., pozostałe koszty administracyjne 4 894,17 zł. 				
Oczyszczanie miast i wsi	89 900,00	89 900,00	30 196,80	33,59%
wydatki bieżące	89 900,00	89 900,00	30 196,80	33,59%
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – utrzymanie wiat przystankowych, zakup koszy				
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 500,00	217 500,00	47 868,43	22,01%
wydatki bieżące	167 500,00	217 500,00	47 868,43	22,01%
Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych m.in.: w ramach wydatków podpisano umowy na utrzymanie terenów zielonych z firmami DREW – GO Zygmunt Godula oraz z firmą PPHU ROJ Bernadeta – wykonanie w tym zakresie wynosi 17 040,70 zł., koszenie poboczy dróg gminnych przez firmę SPEC TRANS Stanlik – na kwotę 20 102,94,00 zł., usunięcie i zabezpieczenie starych i połamanych drzew 4 350,00 zł., pielęgnacja terenów zielonych to koszt 3 424,66 zł.				
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 500,00	537 500,00	74 000,00	13,77%
wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	9 200,00	73,60%
montaż i korzystanie z urządzeń eko – słupki – urządzenia informują mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń w powietrzu.				
wydatki majątkowe	525 000,00	525 000,00	64 800,00	12,34%
W ramach wydatków realizowany jest: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina. W 2020 wymienione zostaną piece u 100 mieszkańców naszej Gminy – na zadanie otrzymano pożyczkę z WFOSiGW				
Schroniska dla zwierząt	63 000,00	63 000,00	30 115,00	47,80%
wydatki bieżące	63 000,00	63 000,00	30 115,00	47,80%
Dotacja dla Gminy Bielsko Biała na prowadzenie zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych.				
Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 900,00	504 900,00	195 043,59	38,63%
wydatki bieżące	404 900,00	404 900,00	195 043,59	48,17%

	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	W ramach wydatków planuje się budowę i wymianę oświetlenia w miejscach najbardziej niebezpiecznych.				
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Wydatki przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie Gminy Bestwina. Na zadanie Gmina otrzyma środki z WFOŚiGW w Katowicach. Do projektu złożonych zostało 16 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020 roku.				
	Pozostała działalność	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Wydatki na działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, między innymi działania ekologiczne.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Zaplanowano zadania inwestycyjne: 1. Plac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach 2. SKATE PARK w Kaniowie na zadania zostały wykonane dokumentacje projektowe, oczekuje się na środki zewnętrzne.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 000,00	2 162 000,00	1 115 000,00	51,57%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 000,00	1 312 000,00	650 000,00	49,54%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 377 000,00</i>	<i>1 232 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>52,76%</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji pn.: Modernizacja pokrycia dachowego i instalacji CO w Budynku GOK w Bestwinie.				
	Biblioteki	800 000,00	800 000,00	465 000,00	58,13%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>465 000,00</i>	<i>58,13%</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Środki przeznaczone na renowację zabytków wraz z nadzorem konserwatorskim. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020 roku.				
926	Kultura fizyczna	854 969,00	854 969,00	548 472,87	64,15%
	Obiekty sportowe	640 969,00	640 969,00	343 272,87	53,56%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>620 969,00</i>	<i>565 969,00</i>	<i>270 274,21</i>	<i>47,75%</i>
	Referat Sportu i Promocji nadzoruje działania na terenie ORiSW w Kaniowie, Hali Sportowej w Kaniowie, teren ORLIKA w Bestwinie oraz tereny rekreacyjne w Kaniowie, Janowicach, Bestwinie i Bestwinie. Koszt obsługi pracowników zatrudnionych wynosi łącznie 96 374,14 zł. Nadzór nad ORiSW w Kaniowie obejmuje wszelkie działania związane z bieżącą działalnością ośrodka. Na wydatki				

<p>bieżące w wysokości 138 787,99 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 (24 099,63 zł.). Koszt utrzymania Hali sportowej w Kaniowie w 2020 roku wyniósł 17 803,95 zł w ramach wydatków możemy wymienić wynagrodzenie konserwatora, energię, doposażenie w środki czystości, sprzątanie, konserwację i przeglądy urządzeń. Koszt bieżącego utrzymania terenu ORLIKA w 2020 roku wyniósł 9 263 zł., w ramach kosztów wymienić możemy m.in. wynagrodzenie animatora, przeglądy techniczne, środki czystości, zakupy na doposażenie. Koszt utrzymania terenów rekreacyjnych w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie wynosi 8 045,13 zł.</p>				
wydatki majątkowe	20 000,00	75 000,00	72 998,66	97,33%
<p>Na wydatki majątkowe składają się: - aktualizacja kosztorysu – budowa sali sportowej w Janowicach 984,00 zł., - dostawa i montaż zestawu zabawowego na terenie ORiSW w Kaniowie na kwotę 23 354,63 zł., - dostawa i montaż zestaw monitoringu na terenach ORiSW w Kaniowie na kwotę 48 660,03 zł.,</p>				
Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	214 000,00	205 200,00	95,89%
wydatki bieżące	214 000,00	214 000,00	205 200,00	95,89%
<p>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje zostały przyznane klubom sportowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu m.in.:</p> <p>Klub Sportowy w Bestwinie otrzymał dotacje na realizację zadań: 1. Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 36 900,00 zł 2. "Piłkarskie przedszkole" – szkolenie żaków w sołectwie Bestwinka 9 300,00 zł</p> <p>Ludowy Klub Sportowy Przełom Kaniów otrzymał dotację na zadania: 3. Piłkarskie szkolenie drużyny trampkarzy, młodzików i żaków Kaniów 36 200,00 zł 4. Piłkarskie szkolenie drużyn żaków, skrzatów i młodzików młodszych 10 800,00 zł</p> <p>LKS BESTWINA 5. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie gry w piłkę nożną 64 600,00 zł.</p> <p>Uczniowski Klub Sportowy The Best z Bestwinki otrzymał dotację na zadania: 6. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach sekcji tenisa stołowego 11 500,00 zł 7. Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów ZSP w Bestwinie 4 000,00 zł</p> <p>UKS SET Kaniów otrzymał dotacje na zadania: 8. Udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych w KAJAK POLO 19 000,00 zł 9. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie kajak – polo 10 500,00 zł., 10. Zajęcia rekreacyjne, imprezy turystyczno - sportowe dla dzieci w zawodach KAJAK-POLO 2400,00 zł.</p>				
OGÓLEM	68 548 013,00	69 281 833,73	28 734 692,34	41,48 %



WÓJT
mgr Artur Bentowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 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	63 857,16	62 857,16	98,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	63 857,16	62 857,16	98,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	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	0,00	62 857,16	62 857,16	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	170 000,00	73 848,70	43,44%
			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	170 000,00	170 000,00	73 848,70	43,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	16 672,06	83,36%
		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	150 000,00	150 000,00	56 507,48	37,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	377,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,34	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 847,00	
			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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	3 847,00	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 847,00	
750			Administracja publiczna	56 749,00	146 774,00	43 820,33	29,86%
			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	74 870,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 749,00	71 904,00	37 714,70	52,45%
		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	56 744,00	71 899,00	37 631,00	52,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	83,70	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6 065,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 054,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,16	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	74 870,00	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		74 870,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	63 639,50	0,00	
		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	0,00	11 230,50	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	39,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,77	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	36 737,00	35 537,00	96,73%
			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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 337,00	34 337,00	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	34 337,00	34 337,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	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	300,00	300,00	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	300,00	300,00	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	29 641 049,00	29 449 312,00	12 066 579,32	40,97%
			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	3 384,30	67,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 384,30	67,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 198 212,00	4 198 212,00	2 027 588,27	48,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 955 936,00	3 955 936,00	1 872 296,41	47,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 129,00	16 129,00	7 387,14	45,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 147,00	11 147,00	5 830,00	52,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	122 207,39	58,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	17 738,00	354,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	232,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 897,33	
	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	3 494 542,00	3 494 542,00	1 726 730,39	49,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 426 400,00	2 426 400,00	1 134 276,47	46,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00	274 150,43	63,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00	3 142,00	1 627,62	51,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	112 822,61	48,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	25 657,00	51,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	170 522,77	48,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 152,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 521,49	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 480 000,00	4 294 134,00	746 423,88	17,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	19 457,90	55,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	210 000,00	134 753,00	64,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	135 446,76	79,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	43 859,48	67,48%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 000 000,00	3 814 134,00	409 816,03	10,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 068,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,71	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 463 295,00	17 457 424,00	7 562 452,48	43,32%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 163 295,00	17 157 424,00	7 340 623,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	221 829,48	73,94%
758			Różne rozliczenia	10 931 877,00	10 832 216,00	6 669 499,74	61,57%
			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	10 931 877,00	10 832 216,00	6 665 976,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 931 877,00	10 832 216,00	6 665 976,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 523,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 523,74	
801			Oświata i wychowanie	1 588 587,00	1 974 803,28	1 069 568,43	54,16%
			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	200 000,00	124 695,91	62,35%
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	240 200,00	163 907,50	68,24%
			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	200 000,00	124 695,81	62,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	153,00	76,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 980,69	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	0,00	
		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	0,00	200 000,00	124 695,81	62,35%
	80104		Przedszkola	1 274 387,00	1 238 258,00	670 491,46	54,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	225 096,75	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	47 933,20	26,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	555 000,00	555 000,00	142 277,35	25,64%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	18 092,40	51,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 962,76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 387,00	468 258,00	234 129,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 000,00	339 000,00	95 464,19	28,16%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,89	
		0830	Wpływy z usług	314 000,00	314 000,00	95 463,30	30,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	35 280,00	17 640,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 280,00	17 640,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 065,28	122 065,28	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	122 065,28	122 065,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	200,00	246,00	246,00	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	
	85195		Pozostała działalność	200,00	246,00	246,00	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	200,00	246,00	246,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	389 306,00	638 691,29	541 199,84	84,74%
			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	113 460,00	113 460,00	113 459,85	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 711,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	711,20	
	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	5 300,00	49,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 778,00	10 778,00	5 300,00	49,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 811,00	46 811,00	25 741,50	54,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 741,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 811,00	46 811,00	24 000,00	51,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	224,29	224,29	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	224,29	224,29	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	68 563,00	68 563,00	59 200,00	86,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 563,00	68 563,00	58 600,00	85,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 488,00	126 820,00	69 247,00	54,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	2 132,00	2 109,00	98,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 688,00	124 688,00	67 138,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 315,00	3 315,00	7 316,00	220,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 891,00	
		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	3 265,00	3 265,00	1 425,00	43,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%

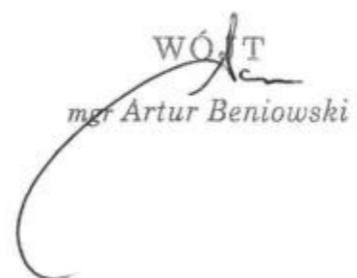
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 891,00	18 720,00	7 000,00	37,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 891,00	18 720,00	7 000,00	37,39%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	113 460,00	113 460,00	113 459,85	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	113 460,00	113 460,00	113 459,85	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	113 460,00	113 460,00	113 459,85	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	17 262 673,00	17 266 325,00	8 607 915,03	49,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 340 800,00	14 340 800,00	7 290 013,55	50,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,55	
		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	14 340 800,00	14 340 800,00	7 290 000,00	50,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 809,00	2 439 809,00	1 310 557,42	53,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 531,57	
		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	2 423 809,00	2 423 809,00	1 300 000,00	53,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	6 023,00	37,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	252,00	144,06	57,17%
		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	252,00	143,58	56,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,48	
	85504		Wspieranie rodziny	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 000,00	474 000,00	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	8 064,00	11 464,00	7 200,00	62,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	8 064,00	11 464,00	7 200,00	62,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 872,00	2 567 872,00	1 317 522,25	51,31%
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 530 000,00	2 530 000,00	1 204 060,49	47,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00	2 530 000,00	1 199 063,68	47,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 561,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 435,61	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 872,00	37 872,00	12 658,76	33,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 872,00	37 872,00	12 658,76	33,43%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 803,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	92 931,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 872,00	
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	8 980,52	12,83%
			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	8 954,02	12,79%
		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	5 072,55	50,73%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	3 881,47	6,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	26,50	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26,50	
			BIEŻĄCE RAZEM	62 682 013,00	63 253 133,73	30 537 421,32	48,28%
			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	113 460,00	388 330,00	238 155,76	61,33%

majątkowe

600			Transport i łączność	3 600 000,00	3 600 000,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	143 005,00	47,67%
			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	300 000,00	300 000,00	143 005,00	47,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	143 005,00	47,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00	1 760 000,00	258 276,14	14,67%
			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	900 000,00	760 000,00	258 276,14	33,98%
	80104		Przedszkola	1 900 000,00	1 760 000,00	258 276,14	14,67%
			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	900 000,00	760 000,00	258 276,14	33,98%
		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	900 000,00	760 000,00	258 276,14	33,98%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	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	
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00	
			MAJĄTKOWE RAZEM	5 900 000,00	5 760 000,00	401 281,14	6,97%
			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	900 000,00	760 000,00	258 276,14	33,98%
			OGÓLEM	68 582 013,00	69 013 133,73	30 938 702,46	44,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 460,00	1 148 330,00	496 431,90	43,23%


 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 2020 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody		wydatki	
			plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	62 857,16	0,00	62 857,16
	01095	Pozostała działalność	0,00	62 857,16	0,00	62 857,16
		dotacja				
		Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego		62 857,16		
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			0,00	62 857,16
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			0,00	62 857,16
750		Administracja publiczna	56 744,00	71 899,00	56 744,00	71 899,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 744,00	71 899,00	56 744,00	71 899,00
		dotacja				
		Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	54 347,00	61 712,00	54 347,00	61 712,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			54 347,00	61 712,00
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			54 347,00	61 712,00
		dotacja				
		Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 397,00	2 516,00		
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			2 397,00	2 516,00
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			2 042,00	2 161,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			355,00	355,00
		dotacja				

		Działanie 16.1.4 System administracji publicznej i współpraca z jst w tym:	0,00	7 671,00	4 131,00					
		a) wydatki bieżące						0,00	7 671,00	4 131,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:						0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	36 737,00	35 537,00			2 400,00	36 737,00	3 765,76
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 200,00			2 400,00	2 400,00	574,29
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	2 400,00	1 200,00					
		a) wydatki bieżące						2 400,00	2 400,00	574,29
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:						2 400,00	2 400,00	574,29
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 337,00	34 337,00			0,00	34 337,00	3 191,47
		dotacja	0,00	34 337,00	34 337,00					
		a) wydatki bieżące						0,00	34 337,00	3 191,47
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane							12 085,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							3 552,00	3 191,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:							18 700,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00			300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00			300,00	300,00	0,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców								
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00			300,00	300,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						300,00	300,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	0,00	122 065,28	122 065,28			0,00	122 065,28	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
	80153	dotacja	0,00	122 065,28	122 065,28			0,00	122 065,28	0,00
		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w tym:	0,00	122 065,28	122 065,28					
		a) wydatki bieżące						0,00	122 065,28	0,00

855	realizacji zadań pomocy społecznej		0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	236 000,00	236 000,00
	a) wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych:						0,00	250 000,00	236 000,00	236 000,00
	Rodzina		2 905 873,00	2 909 525,00	1 240 163,58	2 905 873,00	2 905 873,00	2 909 525,00	1 267 704,32	1 267 704,32
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja		2 423 809,00	2 423 809,00	1 234 120,00	2 423 809,00	2 423 809,00	2 423 809,00	1 260 963,00	1 260 963,00
	Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego		2 399 089,00	2 399 089,00	1 300 000,00	2 399 089,00	2 399 089,00	2 399 089,00	1 260 963,00	1 260 963,00
	a) wydatki bieżące z tego:									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:					191 972,00	191 972,00	191 972,00	109 143,29	109 143,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:					2 207 117,00	2 207 117,00	2 207 117,00	1 151 819,71	1 151 819,71
	Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny		24 720,00	24 720,00	0,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego:									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:					720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:					24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny dotacja		0,00	252,00	143,58	0,00	0,00	252,00	143,58	143,58
	Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych		0,00	252,00	143,58	0,00	0,00	252,00	143,58	143,58
	a) wydatki bieżące z tego:									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:									
85504	Wspieranie rodziny dotacja		474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00
	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					13 165,00	13 165,00	13 165,00	0,00	0,00
						458 710,00	458 710,00	458 710,00	0,00	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	8 064,00	11 464,00	5 900,00	8 064,00	11 464,00	6 597,74
		dotacja						
		Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	8 064,00	11 464,00	5 900,00	8 064,00	11 464,00	6 597,74
		a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				8 064,00	11 464,00	6 597,74
		RAZEM	2 970 582,00	3 459 250,73	1 754 098,31	2 970 582,00	3 459 250,73	1 609 266,89

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
750		Administracja publiczna	88,00	88,00	1 560,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,00	88,00	1 560,85
852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	0,00
855		Rodzina	40 000,00	40 000,00	24 924,13
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	40 000,00	24 924,13
	85502	RAZEM	41 088,00	41 088,00	24 924,13

WÓJT
mgr Artur Beniowski

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	wykonanie
855		Rodzina	14 340 800,00	14 340 800,00	14 340 800,00	14 340 800,00	7 246 666,22
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 340 800,00	14 340 800,00	14 340 800,00	14 340 800,00	7 246 666,22
		dotacja					
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 340 800,00	14 340 800,00	14 340 800,00	14 340 800,00	7 246 666,22
		a) wydatki bieżące					
		z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 340 800,00	14 340 800,00	7 246 666,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			25 751,00	25 751,00	10 509,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			96 046,00	96 046,00	51 352,73
					14 219 003,00	14 219 003,00	7 184 804,10

WÓJTA
mgr Artur Beniowski

Wykonanie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			67 251 613,00	69 281 833,73	28 734 692,34	41,48
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	293 930,00	492 187,16	252 596,25	51,32
	01008	Melioracje wodne, z tego:	110 000,00	120 000,00	20 961,89	17,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	90 000,00	20 961,89	23,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	90 000,00	20 961,89	23,29
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 000,00	90 000,00	20 961,89	23,29
		II. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	140 000,00	245 400,00	148 509,40	60,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	13 109,40	32,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	40 000,00	13 109,40	32,77
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	13 109,40	32,77
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	205 400,00	135 400,00	65,92
	01030	Izby rolnicze, z tego:	8 930,00	8 930,00	5 621,30	62,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 930,00	8 930,00	5 621,30	62,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 930,00	8 930,00	5 621,30	62,95
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 930,00	8 930,00	5 621,30	62,95
	01095	Pozostała działalność, z tego:	35 000,00	117 857,16	77 503,66	65,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	117 857,16	77 503,66	65,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	117 857,16	77 503,66	65,76
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	117 857,16	77 503,66	65,76
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 311 227,00	9 861 227,00	1 789 669,04	18,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	655 227,00	655 227,00	356 088,76	54,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	655 227,00	655 227,00	356 088,76	54,35
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	655 227,00	655 227,00	356 088,76	54,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	3 000 000,00	3 550 000,00	819 667,08	23,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	15 667,08	31,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	15 667,08	31,33
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	15 667,08	31,33
		II. Wydatki majątkowe	2 950 000,00	3 500 000,00	804 000,00	22,97
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	3 656 000,00	3 656 000,00	613 913,20	16,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 141 000,00	1 141 000,00	613 913,20	53,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 141 000,00	1 141 000,00	613 913,20	53,80
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 141 000,00	1 141 000,00	613 913,20	53,80
		II. Wydatki majątkowe	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 950,00	276 950,00	63 544,49	22,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	286 950,00	276 950,00	63 544,49	22,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	111 950,00	123 950,00	63 544,49	51,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 950,00	123 950,00	63 544,49	51,27
		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	92 750,00	114 750,00	63 544,49	55,38
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	-
		II. Wydatki majątkowe	175 000,00	153 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 000,00	143 000,00	12 250,76	8,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	108 000,00	106 000,00	5 000,00	4,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	108 000,00	106 000,00	5 000,00	4,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 000,00	106 000,00	5 000,00	4,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000,00	103 000,00	5 000,00	4,85
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	25 000,00	37 000,00	7 250,76	19,60

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	37 000,00	7 250,76	19,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	27 000,00	2 250,76	8,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	27 000,00	2 250,76	8,34
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 649 805,00	5 829 237,35	2 758 658,81	47,32
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	343 118,00	358 273,00	219 760,09	61,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	343 118,00	358 273,00	219 760,09	61,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 118,00	356 273,00	219 760,09	61,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 357,00	315 512,00	212 265,58	67,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 761,00	40 761,00	7 494,51	18,39
		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:	150 000,00	151 000,00	69 956,46	46,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	151 000,00	69 956,46	46,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	16 000,00	4 106,46	25,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	16 000,00	4 106,46	25,67
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	65 850,00	48,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	4 799 831,00	4 835 025,00	2 270 188,73	46,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 599 831,00	4 558 831,00	2 270 188,73	49,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 563 831,00	4 522 831,00	2 268 291,34	50,15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 678 869,00	3 677 869,00	1 842 759,41	50,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	884 962,00	844 962,00	425 531,93	50,36
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	1 897,39	5,27
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00	276 194,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	100 000,00	228 083,35	40 230,68	17,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	228 083,35	40 230,68	17,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	63 213,35	40 230,68	63,64
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	63 213,35	40 230,68	63,64
		2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	164 870,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność, z tego:	256 856,00	256 856,00	158 522,85	61,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	241 540,00	241 540,00	143 206,85	59,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 540,00	191 540,00	130 006,85	67,87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 895,00	28 895,00	23 959,03	82,92
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 645,00	162 645,00	106 047,82	65,20
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	13 200,00	26,40
		II. Wydatki majątkowe	0,00	15 316,00	15 316,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	36 737,00	3 765,76	10,25
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 400,00	2 400,00	574,29	23,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	2 400,00	574,29	23,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	2 400,00	574,29	23,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	574,29	23,93
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:	0,00	34 337,00	3 191,47	9,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	34 337,00	3 191,47	9,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 637,00	3 191,47	20,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 085,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 552,00	3 191,47	89,85
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 700,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220 450,00	230 450,00	97 221,69	42,19
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	57 000,00	70 000,00	57 000,00	81,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	6 800,00	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	6 800,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe	57 000,00	63 200,00	57 000,00	90,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	160 000,00	147 000,00	34 689,17	23,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	147 000,00	34 689,17	23,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	147 000,00	34 689,17	23,60
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 452,00	28 452,00	12 899,34	45,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 548,00	118 548,00	21 789,83	18,38
	75414	Obrona cywilna, z tego:	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	0,00	10 000,00	5 532,52	55,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	10 000,00	5 532,52	55,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 000,00	5 532,52	55,33
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 532,52	55,33
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	634 000,00	350 000,00	175 606,41	50,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	350 000,00	350 000,00	175 606,41	50,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	350 000,00	175 606,41	50,17
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	175 606,41	50,17
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jst	284 000,00	350 000,00	175 606,41	50,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	284 000,00	350 000,00	175 606,41	50,17
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	384 000,00	350 000,00	175 606,41	50,17
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 479 100,00	23 609 904,93	10 493 312,46	44,44
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	10 932 920,00	11 345 644,39	5 725 511,72	50,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 932 920,00	11 345 644,39	5 725 511,72	50,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 344 905,00	10 451 535,39	5 372 664,02	51,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 237 626,00	9 213 022,24	4 691 210,22	50,92
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 107 279,00	1 238 513,15	681 453,80	55,02
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 015,00	407 846,00	217 735,20	53,39
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00	486 263,00	135 112,50	27,79
	80104	Przedszkola, z tego:	7 877 921,00	8 283 959,15	3 493 775,05	42,18
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 877 921,00	4 858 959,15	2 409 331,88	49,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 732 909,00	4 689 500,00	2 339 281,89	49,88
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 351,00	3 903 820,00	1 866 032,69	47,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	739 558,00	785 680,00	473 249,20	60,23
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 012,00	169 459,15	70 049,99	41,34
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 011 000,00	3 425 000,00	1 084 443,17	31,66
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1 011 000,00	1 011 000,00	449 742,23	44,48
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	243 000,00	243 000,00	37 299,94	15,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	243 000,00	243 000,00	37 299,94	15,35

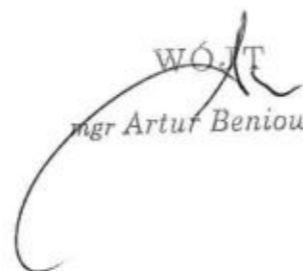
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	243 000,00	243 000,00	37 299,94	15,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	243 000,00	243 000,00	37 299,94	15,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	85 432,00	85 432,00	16 604,00	19,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	85 432,00	85 432,00	16 604,00	19,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 432,00	85 432,00	16 604,00	19,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 432,00	85 432,00	16 604,00	19,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	2 215 388,00	2 260 888,00	760 334,01	33,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 215 388,00	2 260 888,00	760 334,01	33,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 206 264,00	2 251 764,00	756 738,21	33,61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 596,00	1 059 596,00	532 871,98	50,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 153 668,00	1 192 168,00	223 866,23	18,78
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 124,00	9 124,00	3 595,80	39,41
	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:	306 824,00	406 936,85	145 410,82	35,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	306 824,00	406 936,85	145 410,82	35,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	286 824,00	385 129,00	132 557,10	34,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 824,00	368 289,00	132 557,10	35,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	16 840,00	0,00	0,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 807,85	12 853,72	58,94
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	726 999,00	771 363,26	246 414,92	31,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	726 999,00	771 363,26	246 414,92	31,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	710 127,00	729 541,26	233 476,98	32,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 862,00	670 660,76	233 476,98	34,81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 265,00	58 880,50	0,00	0,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 872,00	41 822,00	12 937,94	30,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	122 065,28	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	122 065,28	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	122 065,28	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	122 065,28	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność, z tego:	90 616,00	90 616,00	67 962,00	75,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	90 616,00	90 616,00	67 962,00	75,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 616,00	90 616,00	67 962,00	75,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 616,00	90 616,00	67 962,00	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	189 197,00	189 243,00	36 641,88	19,36
	85149	Programy polityki zdrowotnej, 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
	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 związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	126 500,00	126 500,00	27 898,88	22,05
		I. Wydatki bieżące, z tego:	126 500,00	126 500,00	27 898,88	22,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 500,00	126 500,00	27 898,88	22,05
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 320,00	58 720,00	16 334,70	27,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 180,00	67 780,00	11 564,18	17,06
	85158	Izby wytrzeźwień, z tego:	8 497,00	8 497,00	8 497,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 497,00	8 497,00	8 497,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 497,00	8 497,00	8 497,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	200,00	246,00	246,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200,00	246,00	246,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	246,00	246,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	246,00	246,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 445 018,00	1 718 209,29	889 067,73	51,74
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	270 000,00	270 000,00	122 539,31	45,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	270 000,00	270 000,00	122 539,31	45,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	270 000,00	122 539,31	45,38
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	122 539,31	45,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 584,00	79,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 584,00	79,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 584,00	79,20
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 584,00	79,20
	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:	10 928,00	10 928,00	5 102,41	46,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 928,00	10 928,00	5 102,41	46,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 928,00	10 928,00	5 102,41	46,69
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 928,00	10 928,00	5 102,41	46,69
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	166 811,00	166 811,00	78 630,96	47,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	166 811,00	166 811,00	78 630,96	47,14
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 811,00	166 811,00	78 630,96	47,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	2 244,00	2 468,29	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 244,00	2 468,29	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25,00	29,48	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25,00	29,48	0,00	0,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 219,00	2 438,81	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	71 563,00	71 563,00	57 899,14	80,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	71 563,00	71 563,00	57 899,14	80,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 563,00	68 563,00	57 299,14	83,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	687 673,00	688 005,00	292 624,95	42,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	687 673,00	688 005,00	292 624,95	42,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	682 400,00	682 405,00	289 990,95	42,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 000,00	609 005,00	248 324,48	40,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 400,00	73 400,00	41 666,47	56,77
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 273,00	5 600,00	2 634,00	47,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	60 000,00	60 000,00	17 290,00	28,82
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	60 000,00	17 290,00	28,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	17 290,00	28,82
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	17 290,00	28,82
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	35 691,00	34 520,00	14 146,40	40,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 691,00	34 520,00	14 146,40	40,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 191,00	32 020,00	12 146,40	37,93
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	0,00	250 000,00	236 000,00	94,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	250 000,00	236 000,00	94,40
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250 000,00	236 000,00	94,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność, z tego:	138 108,00	161 914,00	63 250,56	39,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	138 108,00	161 914,00	63 250,56	39,06
		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	131 108,00	154 914,00	63 250,56	40,83
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 024 926,00	1 054 426,00	477 110,61	45,25
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	975 079,00	998 579,00	454 584,05	45,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	975 079,00	998 579,00	454 584,05	45,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	926 749,00	950 249,00	431 829,42	45,44
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 586,00	890 386,00	393 907,17	44,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 163,00	59 863,00	37 922,25	63,35
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 330,00	48 330,00	22 754,63	47,08
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	35 000,00	35 000,00	16 000,00	45,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	16 000,00	45,71
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	16 000,00	45,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	4 000,00	10 000,00	6 526,56	65,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	10 000,00	6 526,56	65,27
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	10 000,00	6 526,56	65,27
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	10 847,00	10 847,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 847,00	10 847,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 847,00	10 847,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 847,00	10 847,00	0,00	0,00
	855	RODZINA	17 467 941,00	17 471 593,00	8 595 442,76	49,20
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	14 341 800,00	14 341 800,00	7 246 679,77	50,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 341 800,00	14 341 800,00	7 246 679,77	50,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 797,00	122 797,00	61 875,67	50,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 046,00	96 046,00	51 352,73	53,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 751,00	26 751,00	10 522,94	39,34
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 219 003,00	14 219 003,00	7 184 804,10	50,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	2 561 817,00	2 561 817,00	1 301 589,97	50,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 561 817,00	2 561 817,00	1 301 589,97	50,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	329 700,00	329 700,00	149 770,26	45,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 500,00	279 500,00	125 740,44	44,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 200,00	50 200,00	24 029,82	47,87
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 232 117,00	2 232 117,00	1 151 819,71	51,60
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	252,00	143,58	56,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	252,00	143,58	56,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	252,00	143,58	56,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	252,00	143,58	56,98
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	536 260,00	541 260,00	29 891,76	5,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	536 260,00	541 260,00	29 891,76	5,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 550,00	82 550,00	29 891,76	36,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 925,00	43 925,00	16 502,25	37,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 625,00	38 625,00	13 389,51	34,67
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 710,00	458 710,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	20 000,00	15 000,00	10 539,94	70,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	15 000,00	10 539,94	70,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	15 000,00	10 539,94	70,27
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	10 539,94	70,27

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	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:	8 064,00	11 464,00	6 597,74	57,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 064,00	11 464,00	6 597,74	57,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 064,00	11 464,00	6 597,74	57,55
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 064,00	11 464,00	6 597,74	57,55
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 331 400,00	4 381 400,00	1 426 330,82	32,55
	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:	2 530 000,00	2 530 000,00	1 049 107,00	41,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 500 000,00	2 500 000,00	1 049 107,00	41,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500 000,00	2 500 000,00	1 049 107,00	41,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 628,00	199 628,00	77 626,45	38,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 300 372,00	2 300 372,00	971 480,55	42,23
		II. Wydatki majątkowe,	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	89 900,00	89 900,00	30 196,80	33,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	89 900,00	89 900,00	30 196,80	33,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 000,00	89 900,00	30 196,80	33,59
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 000,00	89 900,00	30 196,80	33,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	167 500,00	217 500,00	47 868,43	22,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	167 500,00	217 500,00	47 868,43	22,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 500,00	217 500,00	47 868,43	22,01
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 500,00	217 500,00	47 868,43	22,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	537 500,00	537 500,00	74 000,00	13,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 500,00	12 500,00	9 200,00	73,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 500,00	12 500,00	9 200,00	73,60
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	9 200,00	73,60
		II. Wydatki majątkowe,	525 000,00	525 000,00	64 800,00	12,34
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	63 000,00	63 000,00	30 115,00	47,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	63 000,00	63 000,00	30 115,00	47,80
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	30 115,00	47,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	504 900,00	504 900,00	195 043,59	38,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	404 900,00	404 900,00	195 043,59	48,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	404 900,00	404 900,00	195 043,59	48,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	402 700,00	402 700,00	195 043,59	48,43
		II. Wydatki majątkowe,	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	35 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, z tego:	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe,	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 227 000,00	2 162 000,00	1 115 000,00	51,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 377 000,00	1 312 000,00	650 000,00	49,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 377 000,00	1 232 000,00	650 000,00	52,76
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 377 000,00	1 232 000,00	650 000,00	52,76
		II. Wydatki majątkowe,	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki, z tego:	800 000,00	800 000,00	465 000,00	58,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	800 000,00	800 000,00	465 000,00	58,13
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	465 000,00	58,13
	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	854 969,00	854 969,00	548 472,87	64,15
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	640 969,00	640 969,00	343 272,87	53,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	620 969,00	565 969,00	270 274,21	47,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	617 969,00	562 969,00	269 832,21	47,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 539,00	292 939,00	120 031,77	40,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324 430,00	270 030,00	149 800,44	55,48
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	442,00	14,73
		II. Wydatki majątkowe,	20 000,00	75 000,00	72 998,66	97,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	214 000,00	214 000,00	205 200,00	95,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	214 000,00	214 000,00	205 200,00	95,89
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	214 000,00	214 000,00	205 200,00	95,89
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	55 164 297,00	55 888 723,73	26 500 734,51	47,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 960 225,00	33 293 600,92	15 487 300,24	46,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 754 326,00	21 768 598,00	10 598 816,19	48,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 205 899,00	11 525 002,92	4 888 484,05	42,42
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 195 724,00	3 050 724,00	1 488 287,26	48,78
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 088 240,00	18 388 351,81	9 151 177,54	49,77
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 108,00	806 047,00	198 363,06	24,61
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	284 000,00	0,00	0,00	-
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	175 606,41	50,17
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	13 383 716,00	13 393 110,00	2 233 957,83	16,68
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1 011 000,00	1 011 000,00	449 742,23	44,48
		WYDATKI OGÓLEM:	68 548 013,00	69 281 833,73	28 734 692,34	41,48



 mgr Artur Beniowski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			1 580 000,00	1 831 700,00	3 931 696,55	214,65%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z roliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	906	200 000,00	200 000,00	207 659,02	103,83%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	100 000,00	351 700,00	3 424 037,53	973,57%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 280 000,00	1 280 000,00	300 000,00	23,44%
Rozchody ogółem:			1 614 000,00	1 563 000,00	740 000,00	47,34%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 390 000,00	1 390 000,00	740 000,00	53,24%
wykup obligacji zgodnie z umowa emisyjną - Seria D13, Seria A14						
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	224 000,00	173 000,00	0,00	

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 2020 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	170 000,00	170 000,00	135 446,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących stałowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	170 000,00	135 446,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	135 446,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia			
		plan	130 500,00	54 320,00	76 180,00
		plan po zmianach	130 500,00	58 720,00	71 780,00
		wykonanie	27 898,88	16 334,70	11 564,18
	85153	Zwalczanie narkomanii			
		plan	4 000,00	0,00	4 000,00
		plan po zmianach	4 000,00	0,00	4 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		plan	126 500,00	54 320,00	72 180,00
		plan po zmianach	126 500,00	58 720,00	67 780,00
		wykonanie	27 898,88	16 334,70	11 564,18

852	Pomoc społeczna						
		plan	2 000,00	0,00	2 000,00		
		plan po zmianach	2 000,00	0,00	2 000,00		
		wykonanie	1 584,00	0,00	1 584,00		
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
		plan	2 000,00	0,00	2 000,00		
		plan po zmianach	2 000,00	0,00	2 000,00		
		wykonanie	1 584,00	0,00	1 584,00		
855	Rodzina						
		plan	37 500,00	12 000,00	25 500,00		
		plan po zmianach	37 500,00	12 000,00	25 500,00		
		wykonanie	14 725,85	8 400,00	6 325,85		
	85504 Wspieranie rodziny						
		plan	37 500,00	12 000,00	25 500,00		
		plan po zmianach	37 500,00	12 000,00	25 500,00		
		wykonanie	14 725,85	8 400,00	6 325,85		
	Razem						
		plan	170 000,00	66 320,00	25 500,00		
		plan po zmianach	170 000,00	66 320,00	25 500,00		
		wykonanie	44 208,73	24 734,70	19 474,03		


 mgr Artur Beniowski

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2020 roku

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna	37 872,00	37 872,00	12 658,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 872,00	37 872,00	12 658,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 872,00	37 872,00	12 658,76

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010	Rolnictwo i łowiectwo		
		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
	01095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna		
		27 872,00	27 872,00
		27 872,00	27 872,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 350,00	4 350,00
		27 872,00	27 872,00
		27 872,00	27 872,00
	Razem	4 350,00	4 350,00
		37 872,00	37 872,00
		37 872,00	37 872,00
		14 350,00	14 350,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2020 roku

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530 000,00	2 530 000,00	1 199 063,68
	90002	Gospodarka odpadami	2 530 000,00	2 530 000,00	1 199 063,68
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00	2 530 000,00	1 199 063,68

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
900	Gospodarka komunalna				
	Gospodarka odpadami				
		plan	199 628,00	2 300 372,00	30 000,00
		plan po zmianach	199 628,00	2 300 372,00	30 000,00
		wykonanie	77 626,45	971 480,55	0,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00								8 000,00	8 000,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	16 000,00								27 000,00	27 000,00	16 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 000,00	588 000,00	94 915,00				63 000,00	63 000,00	30 115,00		525 000,00	525 000,00	64 800,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 000,00	525 000,00	64 800,00								525 000,00	525 000,00	64 800,00
wydatki majątkowe													
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	525 000,00	64 800,00								525 000,00	525 000,00	64 800,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	63 000,00	63 000,00	30 115,00				63 000,00	63 000,00	30 115,00				
wydatki bieżące													
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	63 000,00	63 000,00	30 115,00				63 000,00	63 000,00	30 115,00				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 000,00	2 112 000,00	1 115 000,00	2 170 000,00	2 025 000,00	1 115 000,00	0,00	80 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 000,00	1 312 000,00	650 000,00	1 370 000,00	1 225 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00
wydatki bieżące													
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00	1 225 000,00	650 000,00	1 370 000,00	1 225 000,00	650 000,00							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00					0,00			7 000,00	7 000,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	0,00				0,00	80 000,00	0,00				
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00				0,00	80 000,00	0,00				
92116 - Biblioteki	800 000,00	800 000,00	465 000,00	800 000,00	800 000,00	465 000,00							
wydatki bieżące													
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	465 000,00	800 000,00	800 000,00	465 000,00							
926 - Kultura fizyczna i sport	214 000,00	214 000,00	205 200,00								214 000,00	214 000,00	205 200,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	214 000,00	214 000,00	205 200,00								214 000,00	214 000,00	205 200,00
wydatki bieżące													
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00	205 200,00								214 000,00	214 000,00	205 200,00

WÓJTY
mgr Artur Baniowski

Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień i umów w I półroczu 2020 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody		wydatki			
				plan	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	
600	60014		Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	15 667,08
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	15 667,08
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
			a) wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	15 667,08
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	25 000,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
			a) wydatki bieżące	0,00	25 000,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					31 300,00	0,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2020 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
801		Oświata i wychowanie	504 387,00	543 538,00	251 769,00	504 387,00	553 538,00	240 471,39
	80101	Szkoły podstawowe dotacja	0,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	80104	Przedszkola dotacja	504 387,00	468 258,00	234 129,00	504 387,00	468 258,00	222 858,39
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	504 387,00	468 258,00	234 129,00	504 387,00	468 258,00	222 858,39
		a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 553,00	29 553,00	3 505,89
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 763,00	33 082,00	16 541,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				439 071,00	405 623,00	202 811,50
	80149	dotacja	0,00	35 280,00	17 640,00	0,00	35 280,00	17 613,00
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0,00	35 280,00	17 640,00	0,00	35 280,00	17 613,00
		a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	32 599,00	16 272,50
852		Pomoc społeczna	270 731,00	269 560,00	162 038,00	270 731,00	269 560,00	155 620,51

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja	10 778,00	10 778,00	5 300,00	10 778,00	10 778,00	5 102,41
85214	Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja	10 778,00	10 778,00	5 300,00	10 778,00	10 778,00	5 102,41
85216	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe dotacja	46 811,00	46 811,00	24 000,00	46 811,00	46 811,00	23 000,96
85219	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej dotacja	68 563,00	68 563,00	58 600,00	68 563,00	68 563,00	57 299,14
85230	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc państwa w zakresie dożywiania dotacja	124 688,00	124 688,00	67 138,00	124 688,00	124 688,00	67 138,00
	Działanie 13.1.1.8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 891,00	18 720,00	7 000,00	19 891,00	18 720,00	3 080,00
		19 891,00	18 720,00	7 000,00	19 891,00	18 720,00	3 080,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 221,25
	85415 Pomoc materialna dla uczniów dotacja		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 221,25
	Działanie 13.1.5.3 Wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 221,25
	a) wydatki bieżące							
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	RAZEM		775 118,00	819 098,00	419 807,00	775 118,00	829 098,00	401 313,15

WÓJTA
mgr Artur Beniowski

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w I półroczu 2020 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody		wydatki		
			plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	wykonanie
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		dotacja	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		a) wydatki majątkowe			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		dotacja	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		a) wydatki majątkowe			400 000,00	400 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			400 000,00	400 000,00	0,00

WÓJT
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 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina została uchwalona Uchwałą Nr XV/95/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku i przewidywała na rok 2020

- dochody budżetowe w kwocie 68 582 013,00 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 68 548 013,00 zł.
- przychody budżetowe w kwocie 1 580 000,00 zł
- rozchody budżetowe w kwocie 1 614 000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałami Nr XVII/107/2020 z dnia 20.02.2020 r., XVIII/124/2020 z dnia 30.03.2020 r., XIX/137/2020 z dnia 18.05.2020 r., oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 70/2020 z dnia 30.06.2020 r.

W zakresie zmian w przedsięwzięciach w WPF:

- w przedsięwzięciu pn. Aktywna integracja w Gminie Bestwina zwiększeniu uległ limit wydatków na rok 2020 i wynosi 154 913,55 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania nie uległy zmianie,
- w przedsięwzięciu pn.: Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach zmienił się limit wydatków na rok 2020 i wynosi po zmianach 1 900 000,00 zł. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe - cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła zabezpieczone środki,
- w przedsięwzięciu pn.: MALUCH + , okres realizacji przedsięwzięcia wydłużono do roku 2021. Zmniejszono limit wydatków na rok 2020 do kwoty 1 500 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 500 000,00 zł. Przyznano środki na realizację zadania,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach, okres realizacji to lata 2017-2021, łączne nakłady finansowe 1 300 000,00 zł., limit wydatków w roku 2020 wynosi 1 000 000,00 zł. (pożyczka z WFOŚiGW to kwota 650 000,00 zł.)
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Bestwina - edukacja w przyszłość, okres realizacji zadania to lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe wyniosą 351 075,00 zł. limit wydatków na rok 2020 wynosi 206 263,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina po wprowadzonych zmianach w okresie sprawozdawczym przewiduje na rok 2020

- dochody budżetowe w kwocie 69 013 133,73 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 69 281 833,73 zł.
- przychody budżetowe w kwocie 1 831 700,00 zł.
- rozchody budżetowe w kwocie 1 563 000,00zł.

Informacja o stanie zadłużenia

Stan zadłużenia Gminy Bestwina na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 9 463 658,43 zł., z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2020 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2020 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.	Aktywna integracja w Gminie Bestwina	154 913,55	63 250,56
	W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 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. Łączne nakłady wyniosą 418 847,00 zł.		
2.	ERAZMUS +	155 000,00	10 416,69
	ZSP w Bestwinie we wrześniu 2019 roku przystąpił do międzynarodowego projektu, zakładającego poprawę edukacji w szkołach w zakresie nauki języków obcych. Projekt będzie realizowany do roku 2021 ze środków budżetu państwa. Łączne nakłady finansowe wyniosą 270 000,00 zł.		
3.	Bestwina- edukacja w przyszłość	206 263,00	0,00
	ZSP w Bestwinie przystąpił do realizacji projektu - Edukacja w przyszłość. Projekt zakłada zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie podstawy programowej, zakup wyposażenia pracowni i materiałów edukacyjnych. Projekt obejmie 75 uczniów szkoły. Środki pochodzą ze środków RPO Województwa Śląskiego. Projekt realizowany będzie do roku 2022 a łączne nakłady finansowe wyniosą 351 075,00 zł.		
	<i>wydatki majątkowe</i>		
1.	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie	1 011 000,00	1 010 403,27
	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. Zadanie zostało zakończone, oczekuje się na końcowe rozliczenie projektu.		
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		
	<i>wydatki bieżące</i>		
1.	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina	30 000,00	0,00
	Zadanie polega na dostosowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb mieszkańców w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Zadanie realizowane jest od 2017 roku.		
2.	Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina	50 000,00	0,00

	Zlecono opracowanie programu, który ma objąć szczepienia dzieci z terenu gminy Bestwina. Łączne nakłady finansowe przewidziane są na kwotę 200 000,00 zł., program ma trwać do roku 2023		
<i>wydatki majątkowe</i>			
1.	Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Bestwina	525 000,00	64 800,00
	Program przewiduje przyznawanie dotacji na wymianę nieekologicznych i nieskrajnie niskie efektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Bestwina. Do realizacji w 2020 roku zakwalifikowano 100 wniosków. Pozostałe będą realizowane w kolejnych latach wdrażania programu.		
2.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie	0,00	0,00
	W ramach poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na terenie Gminy Bestwina przewiduje się budowę chodników. Przetarg na wykonanie I części zadania wygrała firma BETONIT E.Grygierczyk. Zadanie zostało zakończone w 2019 roku. Kolejny etap zadania przewiduje się na rok 2021 – limit wydatków wynosi 1 152 000,00 zł.		
3.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach	1 900 000,00	4 000,00
	W ramach poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na terenie Gminy Bestwina przewiduje się budowę chodników. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma Rol-Bud z Kobielic. Zadanie w trakcie realizacji.		
4.	Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina oraz Janowic	135 400,00	135 400,00
	Została podpisana umowa z firmą ALFA na projekt kanalizacji sanitarnej. Kompletna dokumentacja projektowa – kosztorysowa jest złożona w Starostwie Powiatowym, trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.		
5.	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.		
6.	Modernizacja budynku UG Bestwina	276 194,00	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 trakcie realizacji jest remont schodów – przetarg wygrała firma Usługi Kamieniarsko Budowlane Witold Mikulski Chęciny.		
7.	Małuch +	1 500 000,00	0,00
	Środki pochodzą z RPWO do lat 3 – na realizację projektu Gmina otrzyma środki w wysokości 990 000,00 zł. Zadanie polega na przebudowie i modernizacji budynku przedszkola w Kaniowie oraz dostosowanie go do potrzeb najmłodszych dzieci. Przetarg wygrała firma PW MONTERIN z Katowic. Zadanie ma zostać zakończone do roku 2021.		
8.	Rozbudowa PSZOK	30 000,00	0,00
	Zaplanowano środki na dokumentację projektową na wykonanie zadania.		
9.	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 2020 roku	
10.	Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach	1 000 000,00
	1 230,00	
	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentację projektową wykonała firma Biuro Inżynierskie WIG-BUD z Bielska-Białej. Do WFOŚiGW został złożony wniosek o pożyczkę.	
11.	Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwinie	35 000,00
	0,00	
	Projekt na przebudowę ul. Sportowej przygotowywany jest od 2019 roku – wykonuje go firma Pracownia Projektowa S1 z Bielska-Białej. Oczekujemy na decyzję środowiskową i pozwolenie wodno – prawne.	
12.	Projekt odwodnienia terenów ul. Młyńskiej	30 000,00
	0,00	
	W 2019 roku zostało rozpoczęte zadanie na wykonanie projektu na odwodnienie ul. Młyńskiej w Bestwinie. Oczekujemy na pozwolenie wodno – prawne do zakończenia realizacji prac projektowych.	
13.	SKATE PARK w Kaniowie	200 000,00
	0,00	
	W 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowa na zadanie. Oczekuje się na środki zewnętrzne.	
14.	Plac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach	200 000,00
	0,00	
	W 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowa na zadanie. Oczekuje się na środki zewnętrzne	
15.	Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie	1 600 000,00
	800 000,00	
	Dotacja dla powiatu Bielskiego - wartość zadania po przetargu wynosi 8 900 000,00 zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych – dofinansowanie z tego tytułu stanowi 60% wartości zadania. Dotacja do zadania z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego to kwota 1 900 000,00 zł. W 2020 roku dotacja wynosi 1 600 000,00 zł.	

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)			WPF (N)
					Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	
1	1	x	x	Dochody ogółem	69 013 133,73	30 938 702,46	44,8%	69 013 133,73
1.1	1	x	x	Dochody bieżące, z tego:	63 253 133,73	30 537 421,32	48,3%	63 253 133,73
1.1.1	1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 157 424,00	7 340 623,00	42,8%	17 157 424,00
1.1.2	1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	221 829,48	73,9%	300 000,00
1.1.3	1			z subwencji ogólnej	10 832 216,00	6 665 976,00	61,5%	10 832 216,00
1.1.4	1	x	x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 062 478,73	9 805 272,97	51,4%	19 062 478,73
1.1.5	1			pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 901 015,00	6 503 719,87	40,9%	15 901 015,00
1.1.5.1	1			z podatku od nieruchomości	6 382 336,00	3 006 572,88	47,1%	6 382 336,00
1.2	1		x	Dochody majątkowe, w tym:	5 760 000,00	401 281,14	7,0%	5 760 000,00
1.2.1	1	x		ze sprzedaży majątku	300 000,00	143 005,00	47,7%	300 000,00
1.2.2	1			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 460 000,00	258 276,14	4,7%	5 460 000,00
2	1	x	x	Wydatki ogółem	69 281 833,73	28 734 692,34	41,5%	69 281 833,73
2.1	1	x	x	Wydatki bieżące, w tym:	55 888 723,73	26 500 734,51	47,4%	55 888 723,73
2.1.1	1			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 768 598,00	10 598 816,19	48,7%	21 768 598,00
2.1.2	1	x	x	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	0,00
2.1.2.1	x	x	x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	0,00
2.1.3	1	x	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	175 606,41	50,2%	350 000,00
2.1.3.1	x	x	x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	0,00
2.1.3.2	x	x	x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	32 878,00
2.2	1		x	Wydatki majątkowe, w tym:	13 393 110,00	2 233 957,83	16,7%	13 393 110,00
2.2.1	1			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 393 110,00	2 233 957,83	16,7%	13 393 110,00
2.2.1.1	2			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 220 316,00	880 116,00	38,5%	2 283 516,00
3	1	x	x	Wynik budżetu	-268 700,00	2 204 010,12	-820,2%	-268 700,00
3.1	x			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	0,00
4	1		x	Przychody budżetu	1 831 700,00	3 931 696,55	214,6%	1 831 700,00
4.1	1	x	x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 280 000,00	300 000,00	23,4%	1 280 000,00
4.1.1	x	x	x	na pokrycie deficytu budżetu	x	x x	x	0,00
4.2	1	x	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	200 000,00	207 659,02	103,8%	200 000,00
4.2.1	x	x	x	na pokrycie deficytu budżetu	x	x x	x	0,00
4.3	1	x	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	351 700,00	3 424 037,53	973,6%	351 700,00

		II kw. 2020 r.				2020		
Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do % wyk WPF wg Rb	2020
4.3.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	268 700,00	x	x	268 700,00
4.4	1		X	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	0,00
4.4.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	0,00
4.5	1		X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	0,00
4.5.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	0,00
5	1		X	Rozchody budżetu	1 563 000,00	740 000,00	47,3%	1 563 000,00
5.1	1	x	X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 563 000,00	740 000,00	47,3%	1 563 000,00
5.1.1	x	x	X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x	0,00
5.1.1.1	x	x	X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	0,00
5.1.1.2	x	x	X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	0,00
5.1.1.3	1	x		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	0,00
5.1.1.3.1	x			środkami nowego zobowiązania	x	x	x	0,00
5.1.1.3.2	x			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	0,00
5.1.1.3.3	x			innymi środkami	x	x	x	0,00
5.2	1			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 463 658,43	9 306 658,43	x	9 463 658,43
6	x	x	X	Kwota długu, w tym:	x	x	x	0,00
6.1	x	x	X	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	x	x	x	0,00
7	x		X	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	0,00
7.1	1		X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	0,00
7.2	1		X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	0,00
8	x		X	Wskaźnik spłaty zobowiązań	7 364 410,00	4 036 686,81	54,8%	7 364 410,00
8.1	x	x	X	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	4,25%
8.1_vRO_2020	x	x	X	8.1_vROD_2020	x	x	x	4,25%
8.1_vRO	x	x	X	8.1_vROD_2026	x	x	x	4,25%
8.2	x		X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	18,34%
8.2_v202	x		X	8.2_v2020	x	x	x	18,22%
8.2_v202	x		X	8.2_v2026	x	x	x	18,34%
8.3	x	x	X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	15,44%
8.3.1	x	x	X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	16,78%

		II kw. 2020 r.			2020				
Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do % wyk WPF	% wyk wg Rb	2020
8.4	x	x	X	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
8.4.1	x	x	X	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
9	x			Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	388 330,00	238 155,66	61,3%	61,3%	388 330,00
9.1.1	1	x	X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	388 330,00	238 155,66	61,3%	61,3%	388 330,00
9.1.1.1	1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	377 099,50	238 155,66	63,2%	63,2%	377 099,50
9.2	1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	760 000,00	258 276,14	34,0%	34,0%	760 000,00
9.2.1	1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	760 000,00	258 276,14	34,0%	34,0%	760 000,00
9.2.1.1	1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	760 000,00	258 276,14	34,0%	34,0%	760 000,00
9.3	1			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	806 047,00	198 363,06	24,6%	24,6%	806 047,00
9.3.1	2	x	X	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	806 047,00	198 363,06	24,6%	24,6%	806 047,00
9.3.1.1	3			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	776 458,50	196 143,06	25,3%	25,3%	776 458,50
9.4	1			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 011 000,00	449 742,23	44,5%	44,5%	1 011 000,00
9.4.1	3			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 011 000,00	449 742,23	44,5%	44,5%	1 011 000,00
9.4.1.1	3			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	508 259,00	257 972,14	50,8%	50,8%	508 259,00
10	x			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	x			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 198 770,55	2 089 500,52	22,7%	22,7%	9 198 770,55
10.1.1	x			bieżące	596 176,55	73 667,25	12,4%	12,4%	596 176,55
10.1.2	x			majątkowe	8 602 594,00	2 015 833,27	23,4%	23,4%	8 602 594,00
10.2	3			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
10.3	x			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	0,00
10.4	x		X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	0,00
10.5	x			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x	0,00
10.6	x			Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 563 000,00	740 000,00	47,3%	47,3%	1 563 000,00
10.7	x		X	Wydávki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x	2 361,60
10.7.1	x		X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	x	x	x	x	2 361,60

Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie			II kw. 2020 r.			2020
				Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk do wg Rb	% wyk		
10.7.2	x	x	X	x			x	x	x	0,00
10.7.2.1	3	x	X					0,00		0,00
10.7.2.1.1	3	x	X					0,00		0,00
10.7.3	x		X				x	x	x	0,00
10.8	x						x	x	x	0,00
10.9	x						x	x	x	0,00
11	x						x	x	x	0,00
11.1	x						x	x	x	0,00
11.1.1	x		X				x	x	x	0,00
11.2	x		X				x	x	x	0,00
12	x						x	x	x	0,00
12.1	x						x	x	x	0,00
12.2	x		X				x	x	x	0,00
12.3	x		X				x	x	x	0,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Wykonanie przedsięwzięć w **2020 roku**
43-512 BESTWINA

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie i pól 2020 r.
			Od	Do							
1	Wydaki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) - wydaki bieżące				26 329 922,00	9 198 770,55	8 503 528,00	98 284,00	50 000,00	17 602 582,55	2 089 500,52
1.a	- wydaki majątkowe				1 369 922,00	596 176,55	251 528,00	98 284,00	50 000,00	995 988,55	73 667,25
1.b	- wydaki majątkowe				24 940 000,00	8 602 594,00	8 252 000,00	0,00	0,00	16 604 594,00	2 015 833,27
1.1	Wydaki 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				4 939 922,00	1 527 176,55	201 528,00	48 284,00	0,00	1 776 988,55	1 064 070,52
1.1.1	- wydaki bieżące				1 039 922,00	516 176,55	201 528,00	48 284,00	0,00	765 988,55	73 667,25
1.1.1.1	Aktywna integracja w Gminie Bestwina - pomoc mieszkańcom	GOPS	2018	2020	478 847,00	154 913,55	0,00	0,00	0,00	154 913,55	63 250,56
1.1.1.2	ERAZMUS + - szkolenie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bestwina	2019	2021	270 000,00	155 000,00	105 000,00	0,00	0,00	260 000,00	10 416,69
1.1.1.3	Bestwina-edukacja w przyszłość - zajęcia edukacyjne	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bestwina	2020	2022	351 075,00	206 263,00	96 528,00	48 284,00	0,00	351 075,00	0,00
1.1.2	- wydaki majątkowe				3 900 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 010 403,27
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie -	Urząd Gminy Bestwina	2016	2020	3 900 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 010 403,27
1.2	Wydaki 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	- wydaki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydaki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				21 390 000,00	7 671 594,00	8 302 000,00	50 000,00	50 000,00	16 073 594,00	1 005 430,00
1.3.1	- wydaki bieżące				350 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.1	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.1.2	Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina - profilaktyka	Urząd Gminy Bestwina	2019	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2	- wydaki majątkowe				21 040 000,00	7 591 594,00	8 252 000,00	0,00	0,00	15 843 594,00	1 005 430,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Wilosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	2 500 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	2 500 000,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	4 000,00
1.3.2.3	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	1 600 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	64 800,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	5 100 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 000 000,00	276 194,00	600 000,00	0,00	0,00	876 194,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
1.3.2.8	Projekt odwodnienia terenów ul. Młyńskiej - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.9	MALLUCH + - poprawa dostępności do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	3 600 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.10	SKATE PARK w Kanowie - sport i rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.11	Płac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach - rekreacja i sport	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie - etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	1 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	800 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa PSZOK - poprawa systemu	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.14	Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	700 000,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	135 400,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 230,00

Artur Beniowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w I półroczu 2020 roku

Wpł
dnia 28-07-2020
0.7992.2020

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

Rozliczenie dotacji za I półrocze 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

	Plan	Wykonanie
Wpływy		
Dotacja od organizatora	1 225 000,00	650 000,00
Przychody własne	4 000,00	1 687,52
Środki finansowe na 1.01.2020	1 881,11	1 881,11
Refundacja środków	245 194,00	245 194,00
Należności od odbiorców	123,00	123,00
Wpływy ogółem	1 476 198,11	898 885,63
Rozchody GOK		
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym nagrody jubileuszowe pracowników	684 900,00	298 554,40
utrzymanie ośrodka, materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, eksploatacyjne, środki czystości, środki dezynfekujące itp.	40 000,00	17 991,97
energia, woda, gaz	45 000,00	12 318,09
usługi obce, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, naprawy remonty, inne	40 000,00	21 114,52
usługi pozostałe, kulturalne, koncerty, nagrody, występy zespołów	40 000,00	13 429,69
świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, świadczenia w ramach BHP	15 000,00	5 493,57
opłaty, składki, podatek od nieruchomości, STOART, ZAIKS	15 000,00	5 789,53
obligatoryjny odpis na ZFŚŚ	14 345,09	14 345,09
umowy zlecenia z pochodnymi	181 265,25	64 714,00
nagroda roczna za rok 2019 z pochodnymi	54 746,18	54 746,18
zakup wyposażenia i oprogramowania	10 000,00	0,00
koszty finansowe	3 000,00	2 919,70
koszty operacyjne	12 170,83	12 170,83
zapłacone zobowiązania niewymagalne z 2019r.	2 388,76	2 388,76
Spłata kredytu obrotowego	245 194,00	245 194,00
Realizacja projektu Stroje Laskie	73 188,00	38 253,00
Wydatki GOK razem	1 476 198,11	809 423,33

Zobowiązania pozostałe do zapłaty na 30.06.2020r są zobowiązaniami niewymagalnymi na koniec okresu sprawozdawczego i stanowią kwotę 2.952,90 zł.

Są to opłaty z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 30.06.2020r. występowały wymagalne należności od odbiorców w kwocie 375,00 zł.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 89.462,30 zł.

W związku z refundacją środków z projektu Park Miniatur w Bestwinie

spłacono przedterminowo, w całości kredyt obrotowy zaciągnięty na jego realizację.

Bestwina 17.07.2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Klimczak

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

Dyrektor
dr Grzegorz Boboń

Koszty utrzymania sekcji i jednostek GOK w I półroczu 2020r

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	ZR „Bestwina”	10 058,00	3 545,95	13 603,95	-	13 603,95
2	Kapela ZR	10 045,00	-	10 045,00	-	10 045,00
3	Dziesięcy Zespół Regionalny	3 414,00	-	3 414,00	-	3 414,00
4	Orkiestra Dęta	6 600,00	2 490,09	9 090,09	-	9 090,09
5	Magazyn Gminny	-	3 208,80	3 208,80	-	3 208,80
6	Muzeum Regionalne	5 250,00	10 964,13	16 214,13	-	16 214,13
7	Grupa Allegro	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00
8	Nauka gry na skrzypcach	3 300,00	-	3 300,00	-	3 300,00
10	Nauka gry na keyboardzie	4 030,00	-	4 030,00	-	4 030,00
11	Nauka gry na instrum. dętych	9 652,00	-	9 652,00	-	9 652,00
12	Nauka gry na flecie	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00
13	Kółko plastyczne	-	165,25	165,25	-	165,25
14	Kółko modelarskie	2 665,00	-	2 665,00	-	2 665,00
	Razem	57 014,00	20 374,22	77 388,22	-	77 388,22

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Krakowska 123

43-512 Bestwina

tel./fax 32 214 13 65

REGON: 072372381 NIP 652-00-13-495

Wykaz przychodów uzyskanych przez GOK w I półroczu 2020 roku

Lekcje dydaktyczne w Muzeum	375,00
Wynajem pomieszczeń GOK	1 200,00
Pozostałe przychody	487,52
Ogółem przychody	2 062,52

Z powyższej kwoty należnych przychodów na konto GOK nie wpłynęła kwota 375,00 zł, która na dzień sprawozdawczy jest należnością wymagalną.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie 01 stycznia – 30 czerwca 2020 roku

W I półroczu 2020 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” – do 30 marca 2020, ½ etatu – adiunkt muzealny zajmujący się gminną ewidencją zabytków oraz realizacją Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami). Od 1 kwietnia 2020 – 9 osób (8,25 etatu).

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

ZE WZGLĘDU NA PANDEMIE KORONAWIRUSA I ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW GMINNY OŚRODEK KULTURY JAK RÓWNIEŻ MUZEUM REGIONALNE OD 12 MARZEC DO 8 CZERWCA NIE PROWADZIŁO STACJONARNYCH ZAJĘĆ, A DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA BYŁA ZDALNIE (dotyczy to zarówno pracowników etatowych, jak również sekcji działających w strukturach Ośrodka).

OD 8 CZERWCA PO UZYSKANIU STOSOWNYCH WYTYCZNYCH OD POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ, ZGODNIE Z OPRACOWANYMI RYGORAMI SANITARNYMI I WYTYCZNYMI MKiDzN W OGRANICZONYM ZAKRESIE WZNOWIONO ZAJĘCIA REALIZUJĄCE JE W SYSTEMIE HYBRYDOWYM.

I. Sekcje stałe

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

II. Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

1. Wystawy w Muzeum Regionalnym

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

Podczas wystawy zaprezentowane zostały obrazy stworzone przez członków bestwińskiej grupy artystycznej podczas plenerowego wyjazdu malarskiego do Wisły. Z uwagi na zbiorowy charakter wystawy goście wernisażu mogli podziwiać wielość artystycznych stylów oraz technik wykonanych prac.

- **Wystawa „Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności”**

Przygotowana wystawa historyczna to II część wystawy z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Wystawa przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Na wystawie przedstawione zostały dokumenty, zdjęcia oraz świadectwa pisane odwołujące się do lokalnej historii i uczestników działań wojennych.

- **Wystawa malarstwa Klubu Plastyków „Zdrzadelko”**

Klub Plastyków, później nazwany „Zdrzadelkiem”, rozpoczął działalność w czerwcu 1961 r. skupia on miłośników malarstwa oraz kształtuje artystyczny wyraz członków grupy. Przygotowana wystawa miała charakter przekrojowy.

- **Wystawa malarska Stowarzyszenie Plastyków Ondraszek**

Stowarzyszenie Plastyków "Ondraszek" jest najstarszą grupą na Podbeskidziu. Powstało 13 lutego 1968 roku. Powstanie "Ondraszka" wynikało z potrzeby działalności twórczej związanej ze sztuką ludową, folklorem i specyfiką ziemi beskidzkiej. Przygotowana wystawa miała charakter przekrojowy i ukazała liczne oblicza malarstwa członków stowarzyszenia.

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 z naturalnego surowca jakim jest drewno.

- **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 wiązankę.

3. Wydarzenia tematyczne

- **Promocja Kalendarza Beskidzkiego**

Kalendarz Beskidzki ukazuje się od ponad 50 lat. Przez ten czas był i wciąż jest kopalnią informacji na temat historii regionu i ludzi z nim związanych. Spotkanie skupiło miłośników lokalnej jak i regionalnej historii.

- **Noc Muzeów połączona z wernisażem malarstwa Klubu Plastyków „Zdrzadelko”**

Tegoroczne wydarzenie z uwagi na sytuację epidemiologiczną przeniesione zostało do internetu. Zbiory muzeum oraz wystawy malarstwa można było zobaczyć wirtualnie w 360°. Przygotowane zostało również oprowadzenie po wystawie w formie materiału wideo.

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”. Placówka ponadto prowadzi zajęcia warsztatowe.

5. Współpraca przy realizacji projektów

- **"Modernizacja i uatrakcyjnienie Pasieki Słowiańskiej"**

Projekt złożony w Fundacji Santander zakładał zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej poprzez poprawę jej funkcjonalności i atrakcyjności. W zamyśle przedsięwzięcia skupiono się na wzbogaceniu Pasieki Słowiańskiej o ścieżkę dydaktyczną w postaci plansz edukacyjnych wraz z odtworzeniem kapliczki św. Ambrożego oraz poprawie estetyki pasieki poprzez dokonanie niezbędnych napraw i konserwacji istniejących uli wraz z remontem alejki.

- **„Cykl haftów wykonanych ręcznie – wyposażenie dawnych izb wiejskich”**

Celem projektu jest m.in. wykonanie haftowanych prac wyposażenia dawnych domostw, które wzbogacą zbiory etnograficzne Muzeum Regionalnego w Bestwinie. Realizacja prac: artystka ludowa Maria Kubik. Finansowanie: budżet Ministra KiDzN.

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 Magazynu Gminnego / Informatora Urzędu Gminy oraz bezpłatnej prasy lokalnej.

III. Działalność:

25 stycznia

Bestwińskie kołędowanie

Sala widowiskowa GOK – wstęp bezpłatny. W programie zaprezentował się Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała Bestwina”, chór „Allegro” oraz zespół „KERI-O”.

Ferie zimowe „Akademia sztuk wszelkich”

Pracownicy i instruktorzy Ośrodka organizowali zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży – zajęcia plastyczne, manualne, warsztaty taneczno-wokalne, ornitologiczne i konstrukcyjne. Odbyły się także dwa przedstawienia teatralne. Zajęcia dla dzieci i młodzieży zorganizowało również Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie.

8 marca

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Sala widowiskowa GOK – wstęp bezpłatny. W programie koncert „Młynarski kontra Osiecka” w wykonaniu aktorów scen śląskich oraz koncert „Trio” działającego przy GOK Bestwina.

12 marca – 8 czerwca

Różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne udostępniane na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych (inicjatywy własne, tematyczne konkursy: plastyczny i literacki, inicjatywy sekcji artystycznych działających w placówce oraz innych organizacji o charakterze kulturalnym).

W I półroczu 2020 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. W budynku GOK odbyło się kilka spotkań organizacji działających na terenie gminy Bestwina.

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 obszernie relacje.

GOK posiada na bieżąco aktualizowaną stronę internetową: www.kultura.bestwina.pl

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

W trakcie realizacji jest projekt finansowany ze środków zewnętrznych:

„Przeszłość dla teraźniejszości. Poszukiwanie własnej tożsamości poprzez rekonstrukcję i popularyzację ludowego stroju laskiego”

Termin realizacji: wrzesień 2020

Poziom dofinansowania: **54,54%**

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice-Bestwina na realizację projektu ze środków zewnętrznych: „Park Miniatur w Bestwinie”.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina
tel./fax 32 215 75 59, tel. 32 214 13 65
REGON: 072372351 NIP 652-00-13-495


Dyrektor
dr Grzegorz Boboń

Bestwina, 28.07.2020

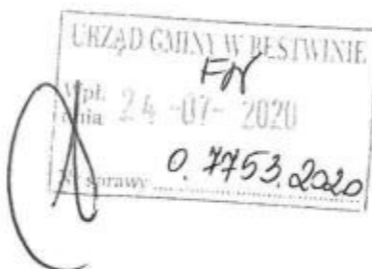


Gminna Biblioteka Publiczna
43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8

NIP 652-16-08-256

e-mail: gpbbestwina@poczta.onet.pl

www.gpbbestwina.eu



Bestwina 2020-07-22

Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

1. Zbiory biblioteczne

1.1 Zbiory książkowe

W tym okresie 2020 księgozbiór biblioteczny powiększył się o 1356 książek:

- ❖ 853 książki o wartości 22334,99 zł zakupione z dotacji UG
- ❖ 503 książki uzyskane jako dar z różnych źródeł o wartości 12228,89 zł

1.2 Zbiory specjalne (multimedia)

Zasoby biblioteki powiększyły się o 81 jednostek o wartości 1859,27 zł z zakupu i 13 jednostek w formie daru o wartości 650,00 zł, w chwili obecnej w zasobach bibliotecznych są 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 80 tytułów czasopism, na kwotę 4408,60 zł.

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

2. Użytkownicy

Liczba korzystających z bibliotek przedstawia się następująco – stan na 30.06.20:

Miejscowość	Czytelnicy	Odwiedziny	Udział w imprezach bibl.
Bestwina	1109	4156	1501
Bestwinka	497	2088	560
Janowice	465	2242	207
Kaniów	881	4201	966
Razem:	2952	12687	3234

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	10468	345
Bestwinka	6248	243
Janowice	6405	229
Kaniów	11480	600
Razem:	34601	1417

4. Biblioteki w czasie pandemii

W czasie kiedy biblioteki były niedostępne dla Czytelników, bibliotekarze ciągle sumiennie pracowali.

W zakresie pracy z książką, zdołaliśmy przeprowadzić na filiach skontra książek (obowiązkowy kontrolny spis książek „z natury”), tak więc prawie 60 tysięcy książek zostało zweryfikowanych, a uniknęliśmy w ten sposób obowiązkowego zamknięcia placówek dla użytkowników.

Opracowaliśmy i skatalogowaliśmy ponad tysiąc pozycji powiększając nasze księgozbiory.

W zakresie pracy z czytelnikiem udało nam się ukończyć **XVIII Ogólnopolski Konkurs Poezji „O Palmę”**. Jury wydało werdykt, a Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody wraz z wydrukowanym tomikiem nagrodzonych wierszy (nagrody wysłaliśmy „pocztą”). W konkursie wzięło udział 500 twórców.

Z tej okazji został również wydany tomik poezji „**Gdzie jesteś?**” z nagrodzonymi wierszami.

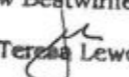
Dzięki temu, że jesteśmy udziałowcami w Śląskim Konsorcjum i mamy wykupiony dostęp do zdalnej wypożyczalni IBUK LIBRA, mogliśmy obdarować Naszych Czytelników (i nie tylko) darmowymi kodami dostępu. Z tej możliwości skorzystało prawie **150 osób**, które zdalnie wypożyczyło **500** książek.

5. Podsumowanie

Od 2006 roku GBP niezmiennie utrzymuje się na I miejscu w powiecie bielskim wg wskaźników opracowywanych corocznie przez Bibliotekę Śląską jako bibliotekę wojewódzką (nie jest prowadzony ranking wojewódzki). Tak jest i w tym 2020 roku, po raz 14ty GBP w Bestwinie uplasowała się na I miejscu.

Ponieważ w dniu 31.07.2020 r. kończę moją pracę zawodową w tej Instytucji pragnę podziękować za możliwość kierowania przez 20 lat siecią bibliotek publicznych w Gminie Bestwina. Zostawiam placówki nowoczesne, skomputeryzowane, z dobrym wyposażeniem i ciekawym zbiorem bibliotecznym. Życzę im dalszego, przemyślanego rozwoju.

Wielkie podziękowania składam Wszystkim Czytelnikom, którzy przez wszystkie lata mojej pracy okazali mi serce i życzliwość.

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie

mgr Teresa Lewczak

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej
Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie za I półrocze 2020r**

	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa organizatora	800 000,00	465 000,00
Przychody własne	3 000,00	955,42
Srodki finansowe na 1.01.2020r	2 756,05	2 756,05
Razem przychody	805 756,05	468 711,47
Rozchody		
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym odprawa emerytalna	604 600,00	271 072,86
Zakup książek	35 000,00	22 334,99
Zakup zbiorów specjalnych	10 000,00	1 859,27
Prenumerata czasopism	10 000,00	4 408,60
Koszty utrzymania bibliotek energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, eksploatacyjne do urządzeń na stanie, materiały gospodarcze, środki czystości	20 000,00	7 575,28
Usługi świadczone na rzecz GBP konserwacje, naprawy, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe-znaczki, opłaty hostingowe- program biblioteczny, bankowe	30 000,00	16 599,49
Podatek od nieruchomości	3 800,00	1 842,00
Pozostała działalność kulturalna, informacyjna i edukacyjna, nagrody, konkursy, spotkania autorskie	14 089,61	2 872,09
Świadczenia na rzecz pracowników szkolenia, badania okresowe	5 000,00	2 699,80
Świadczenia urlopowe dla pracowników	9 301,56	9 301,56
Nagroda roczna za 2019r z pochodnymi	46 765,05	46 765,05
Zobowiązania z tytułu dostaw z 2019r	699,83	699,83
Zakup sprzętu, oprogramowania	16 500,00	700,02
Razem rozchody	805 756,05	388 730,84

Na koniec okresu sprawozdawczego GBP posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 25,00 zł i zobowiązania niewymagalne w kwocie 359,21zł.

Były to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności nie występowały.

Środki finansowe pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 79.980,63 zł

Bestwina, 16.07.2020r.

GLÓWNA KASJEROWA

mgr Anna Klimczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie

mgr Teresa Lewczak

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 2020-01-01 - 2020-07-11

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2019	Wartość na dzień 11/07/2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 664 057,60	1 364 499,18
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 664 057,60	1 364 499,18
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	2 562 760,71	1 278 114,75
I. Amortyzacja	9 941,24	21 667,88
II. Zużycie materiałów i energii	159 127,01	82 384,58
III. Usługi obce	300 621,08	114 909,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 956,00	2 028,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 741 606,03	880 288,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	319 068,51	163 235,78
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 440,84	13 600,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	101 296,89	86 384,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 607,85	65 938,41
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	40 607,85	65 938,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 795,47	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	8 795,47	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	133 109,27	152 322,84
G. Przychody finansowe	967,53	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:	967,53	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	663,35	0,00
I. Odsetki, w tym:	663,35	0,00
- 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

Sprawozdanie za okres 2020-01-01 - 2020-07-11

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2019	Wartość na dzień 11/07/2020
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	133 413,45	152 322,84
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)	133 413,45	152 322,84

Magdalena Gajgom

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

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2020-07-11

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 11/07/2020
AKTYWA	1 339 829,45	1 429 794,75
A. Aktywa trwałe	451,86	254,87
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	451,86	254,87
1. Środki trwałe	451,86	254,87
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	395,23	254,87
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	56,63	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 339 377,59	1 429 539,88
I. Zapasy	0,00	738,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	738,00

Sprawozdanie na dzień 2020-07-11

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 11/07/2020
II. Należności krótkoterminowe	215 646,84	220 530,18
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	215 646,84	220 530,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	215 646,84	220 530,18
- do 12 miesięcy	215 646,84	220 530,18
- 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	1 089 077,66	1 198 087,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 089 077,66	1 198 087,21
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	1 089 077,66	1 198 087,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 089 077,66	1 198 087,21
- 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	34 653,09	10 184,49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 339 829,45	1 429 794,75
PASYWA	1 339 829,45	1 429 794,75
A. Kapitał (fundusz) własny	1 044 246,57	1 196 569,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	632 230,83	794 246,57
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	162 015,74	152 322,84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 582,88	233 225,34
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

Sprawozdanie na dzień 2020-07-11

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 11/07/2020
- 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
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	288 090,27	233 225,33
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	288 090,27	233 225,33
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:	32 366,74	21 178,30
- do 12 miesięcy	32 366,74	21 178,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	141 912,47	99 174,97
h) z tytułu wynagrodzeń	106 925,17	110 176,57
i) inne	6 885,89	2 695,49
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 492,61	0,01
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 492,61	0,01
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	7 492,61	0,01
Pasywa razem	1 339 829,45	1 429 794,75

Magdalena Gojgan

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

lek. med. Bożena Kaźmierczak

Informacja dodatkowa
do bilansu na dzień 30.06.2020 r
SP ZOZ Bestwina
43-512 Bestwina ul. Szkolna 6

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000068770. Organem, który utworzył SPZOZ w Bestwinie oraz sprawującym nadzór jest się Gmina Bestwina.
2. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres tj. od 01.01.2020r. Do 30.06.2020 r.
4. W 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 2020 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 2020 nie tworzył rezerw nie dokonywał również odpisów aktualizujących należności nieściągalnych.

1.5) Na dzień bilansowy 30.06.2020 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 30.06.2020 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 10 184,49 zł.

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

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

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

(Objaśnienia do Rachunku zysków i strat)

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

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

2.2) SPZOZ Bestwina nie dokonywał w 2020 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 2020 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) SPZOO Bestwina sporządza rachunek zysków i strat w formie porównawczej, gdzie jest wyszczególniona informacja o kosztach działalności operacyjnej w układzie rodzajowym.

2.7) W 2020 roku SPZOO nie poniósł kosztu wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby, nie prowadził inwestycji rozpoczętych i środków trwałych w budowie.

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

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

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

3. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

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

4. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego

4.1) W roku obrotowym 2020 nie ujęto zdarzeń dotyczących roku 2019.

4.3) W 2020 roku nie nastąpiły istotne zmiany metod księgowości i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową SZPZOO oraz na wynik finansowy. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy.

Aktywa trwałe:

Rzeczowe aktywa trwałe figurujące w ewidencji księgowej na koniec roku 20120 r. zostały zinwentaryzowane, a ich wartość porównana z zapisami w księgach rachunkowych. W bilansie w części AKTYWA poz. A. - wykazano rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne w wartości netto.

Aktywa obrotowe stanowią: należności i środki pieniężne:

- Zapasy. Zakład stosuje metodę odpisywania wartości zakupionych materiałów w koszty w momencie zakupu i zarazem przekazania ich do zużycia.
- Należności krótkoterminowe. Wszystkie należności wykazane w sprawozdaniu finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Należności z tytułu dostaw i usług podano w wysokości uzgodnionej i potwierdzonej na piśmie z kontrahentami wzajemnym potwierdzeniem sald.
- Inwestycje krótkoterminowe. Wykazane w bilansie inwestycje krótkoterminowe stanowią wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie. Stan środków został potwierdzony wyciągiem przez bank prowadzący rachunek i wynosił 1 196 535,09 zł. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2020 r. wynosił 1 552,12 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

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

4.4) SPZOZ Bestwina rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 21.03.2001 r. Zgodnie z zasadą ciągłości nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2020 w stosunku do lat poprzednich, z wyjątkiem zmian wymaganych Ustawą o Rachunkowości. W związku z tym można obecnie porównać wielkość przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów.

5. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach podlegających konsolidacji

Nie dotyczy.

6. Informacje o połączonych jednostkach

Nie dotyczy.

7. Informacje o zagrożeniu kontynuowania działalności.

Nie dotyczy.

8. Inne informacje

Nie dotyczy.

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

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku	zwiększenia Środków trwałych w ciągu roku	Zmniejszenie Środków trwałych w ciągu roku	Wartość na koniec roku
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	62 532,10	20 920,89		83 452,99
2	Pozostałe Środki trwałe	69 246,57	550,00		69 796,57
3	Wartości niematerialne i prawne	2 568,85			2 568,85

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

- Klimatyzatory,
- centrala telefoniczna do tele porad (zakupiona w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19)
- laptop

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

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Wartość umorzenia na początek roku	zwiększenia Środków trwałych w ciągu roku	Zmniejszenie Środków trwałych w ciągu roku	Wartość na koniec roku
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	62 136,87	21 061,25		83 198,12
2	Pozostałe Środki trwałe	69 189,94	606,63		69 796,57
3	Wartości niematerialne i prawne	2568,85			2568,85

**WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	395,23	254,87
2	Pozostałe Środki trwałe	56,63	0
3	Wartości niematerialne i prawne	0	0

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

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020 r.

Jednostka nie posiada należności wymagalnych na dzień 30.06.2020 r.

Struktura zobowiązań:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
2	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	233225,33
a	KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE	0
b	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.DOSTAW I USŁUG	21178,3
c	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.PODATKU CEŁ I ZUS	99174,97
d	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.WYNAGRODZEŃ	110176,57
e	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (składki na izby piel,izby lekarskie,polisy ubezpieczenio- we na 2020,ubezpieczenie grupowe)	2695,49

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	AMORTYZACJA	21 667,88
1	AMORTYZACJA ROZLICZANA W CZASIE	196,99
2	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	21 470,89
II.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	82 384,58
1	MATERIAŁY BIUROWE	1 615,87
2	PRENUMERATY LITERATURA FACHOWA	495,03
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO REMONTU	
4	SPRZĘT JEDNORAZOWY	4 373,92
5	ODCZYNNIKI	11 967,59
6	SZCZEPIONKI	38 988,80
7	MATERIAŁY DO RTG,USG,EKG	2 087,83
8	LEKI	1 138,09
9	ŚRODKI CZYSTOŚCI	961,30
10	ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	458,22
11	POZOSTAŁE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW(pojemniki na odpady,lampa it[.]	1 757,46
12	MATERIAŁY MEDYCZNE,OPATRUNKOWE	3 827,28
13	GAZ	6 099,89
14	ENERGIA	8 613,30
III.	USŁUGI OBCE	114 909,37
1	USŁUGI INFORMATYCZNE,DOZORU MIENIA	10 762,50
2	USŁUGI PRALNICZE	375,78
3	CZYNSZE I NAJMY	
4	USŁUGI POCZTOWE TELEFONICZNE	1 826,24
5	USŁUGI NAPRAWCZE	507,50
6	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE(KONSERWACJA DŹWIGU,USŁUGI BHP,PRZEGLĄDY TECHNICZNE,DO-RADZTWO PRAWNE)	10 015,22
7	USŁUGI MEDYCZNE	11 591,00
8	USŁUGI LEKARSKIE	57 578,00
9	USŁUGI LABOLATORYJNE	20 799,80
10	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	1 453,33
IV.	PODATKI I OPŁATY	2 028,00
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 228,00
2	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI	800,00
3	POZOSTAŁE OPŁATY	
V.	WYNAGRODZENIA	880 288,20
1	WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	818 075,70
2	WYNAGRODZENIA Z TYT.UMÓW ZLECEŃ	62 212,50
3	ODPRAWY	

VI.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	157 956,58
1	UBEZPIECZENIA EMERYTALNE, RENTOWE, WYPADKOWE	142 623,15
2	FP I FGŚP	10 375,71
3	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	4 957,72
VII.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	13 600,94
1	KOSZTY KRAJOWY I ZAGRANICZNYCH DELEGACJI	
2	KOSZTY UBEZPIECZEŃ	3 219,95
3	KOSZTY RYCZAŁTÓW	7 425,12
4	KOSZTY BANKOWE	876,00
5	POZOSTAŁE KOSZTY (LICENCJE)	2 079,87
VIII.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	5 279,20
1	SZKOLENIA	0,00
2	BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW	0,00
3	ODZIEŻ OCHRONNA	5 279,20

Zestawienie przychodów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	PRZYCHODY Z NFZ	1 290 564,18
2	BADANIA LABOLATORYJNE	23 583,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ LECZNICZA	50 352,00
4	POZOSTAŁE USŁUGI	28,06
5	POZOSTAŁE USŁUGI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA	916,00
6	DZIERŻAWA	4 723,60
7	PRZYCHODY Z REFAKTUR	186,00
8	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE-darowizny	9 945,30
9	UMORZENIE SKŁADEK ZUS-COVID 19	50 139,55

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	PRZYCHODY FINANSOWE	0
	odsetki bankowe	0
2	KOSZTY FINANSOWE	0

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 22 osób.

Magdalena Gągol.....
podpis głównego księgowego

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