

ZARZĄDZENIE NR 22/2021
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

1. Przedstawiam Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
 - a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok
 - b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 - c) informację o stanie mienia komunalnego
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESTWINA
ZA 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne o budżecie

Opisowe wykonanie budżetu

- realizacja wykonania dochodów

- realizacja wykonania wydatków

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok

Załącznik Nr2 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za 2020 rok

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 2020 rok

Załącznik Nr 5 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 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 2020 roku

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

Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku

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

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

Załącznik Nr 11 Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku

2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich


4. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w 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 Banowski



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 wynikające 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 osiem uchwał zmieniających budżet oraz w ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bestwina wydał 45 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody	66 858 657,77 zł
w tym: dochody bieżące	62 824 158,77 zł
dochody majątkowe	4 034 499,00 zł

wydatki	67 543 692,68 zł
w tym: wydatki bieżące	57 897 482,68 zł

wydatki majątkowe 9 646 210,00 zł

przychody 2 248 034,91 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

1 418 034,91 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

630 000,00 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

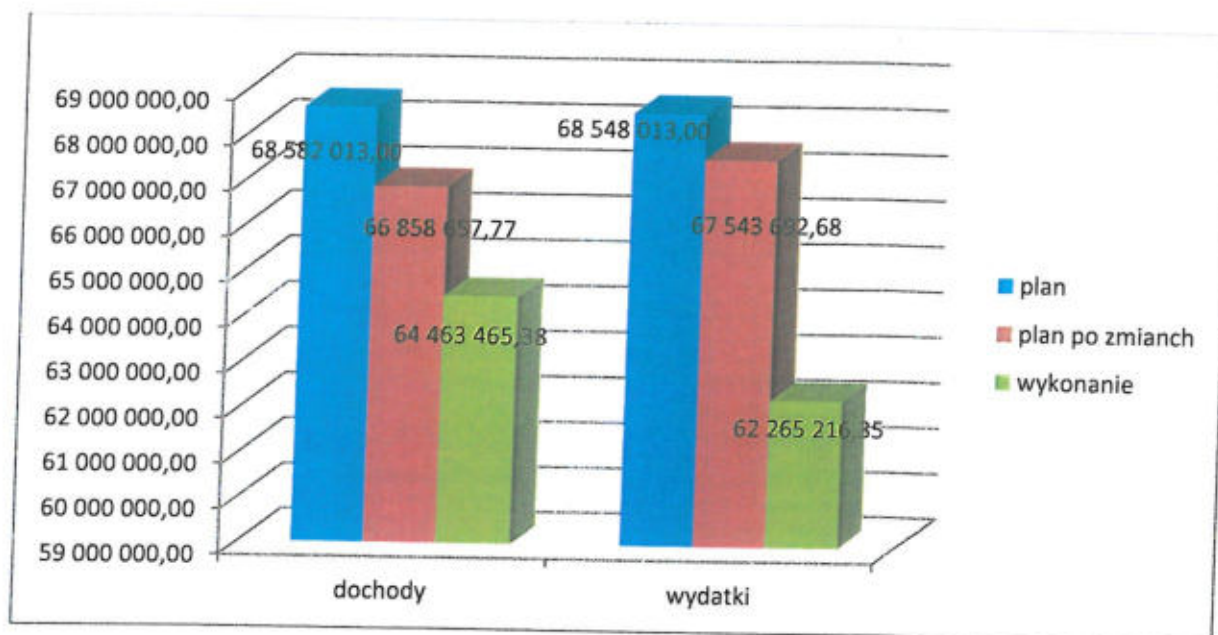
deficyt budżetu w kwocie 685 034,91 zł - zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 8 597 312,98 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości 1 563 000,00 zł.

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie
Wykup innych papierów wartościowych	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	224 000,00	173 000,00	173 000,00

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2020 roku



OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU

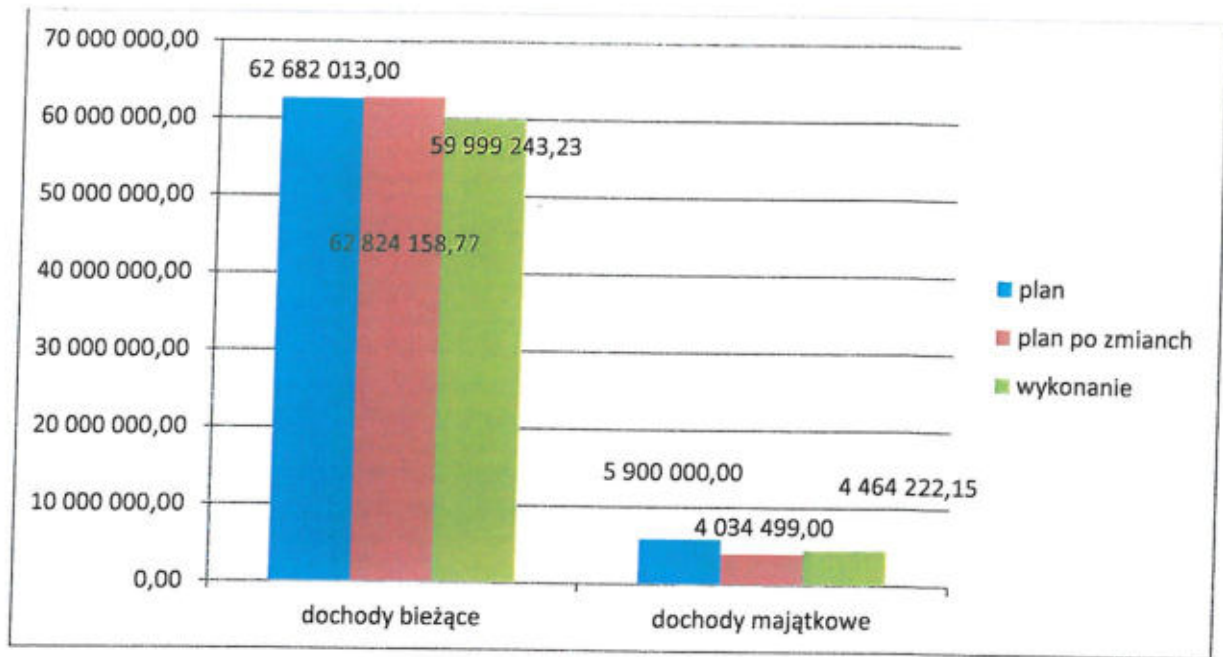
REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 64 463 465,38 zł. na plan po wprowadzonych zmianach 66 858 657,77 zł tj. 96,42%

z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 59 999 243,23 zł. co stanowi 95,50% 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 442 578,83 zł co stanowi 99,80% planu po zmianach
- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 4 464 222,15 zł. co stanowi 110,65% 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 co stanowi 33,98% planu po zmianach

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



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	93 848,26	93 372,44	99,49%
	<i>Dochody bieżące</i>	1 000,00	93 848,26	93 372,44	99,49%
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	524,18	
	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	92 848,26	92 848,26	
020	Leśnictwo	0,00	0,00	526,09	
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	1,09	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,09	
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	525,00	
	za sprzedaż drewna pozyskanego po rewaloryzacji parku pałacowego	0,00	0,00	525,00	
600	Transport i łączność	3 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,82%
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	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	
	Dochody majątkowe	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie – planowano pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2 000 000,00	0,00	0,00	
	- z Urzędu Wojewódzkiego planowano pozyskać środki na odbudowę dróg gminnych	1 600 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	470 000,00	284 561,92	60,54%
	Dochody bieżące	170 000,00	170 000,00	135 356,92	79,62%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4733 ha	20 000,00	20 000,00	18 030,90	
	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	114 597,29	
	wpływy z usług	0,00	0,00	930,13	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	757,16	
	wpływy z różnych dochodów – naliczone kary EURO za nie terminowe wpłaty faktur	0,00	0,00	1 041,44	
	Dochody majątkowe	300 000,00	300 000,00	149 205,00	49,74%
	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności Ogłoszono 8 przetargów na 7 działek (w Kaniowie - ul. Batalionów Chłopskich, ul. Krzywolaków, ul. Kóska, ul. Młyńska oraz w Janowicach ul. Miodowa) Sprzedano 4 działki.	300 000,00	300 000,00	149 205,00	
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3 847,00	
	Dochody bieżące	0,00	0,00	3 847,00	
	- 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	103 433,37	89 005,76	86,05%
	Dochody bieżące	56 749,00	103 433,37	88 192,75	85,27%
	wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek z kont bankowych	0,00	0,00	43,89	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	345,37	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,56	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst -na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności oraz z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny -na przeprowadzenie powszechnego spisu rolników	56 744,00 0,00	78 019,37 25 325,00	68 377,13 19 325,00	
	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	0,00	0,00	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	89,00	86,80	
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	813,01	
	sprzedaż samochodu służbowego – rok produkcji 2002 rok	0,00	0,00	813,01	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	65 920,00	65 570,00	99,47%
	Dochody bieżące	2 400,00	65 920,00	65 570,00	99,47%
	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 63 520,00	2 400,00 63 170,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego dotyczącego szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego - Funduszu Sprawiedliwości na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego	0,00	265 000,00	265 000,00	
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	27 479 312,00	25 369 832,27	92,32%
	Dochody bieżące	29 641 049,00	27 479 312,00	25 369 832,27	92,32%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w 2020 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości 97,15% w stosunku do planu	17 163 295,00	17 157 424,00	16 668 370,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w 2020 podatek ten został wykonany w 106,68% w stosunku do planu	300 000,00	300 000,00	320 050,79	
	wpływy z podatku od nieruchomości OSOBY PRAWNE W 2020 roku wpłynęło 110 deklaracji na podatek od nieruchomości. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 47 553,70zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 849 353,79 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 37 207,40 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 34 upomnienia i 10 tytułów wykonawczych.	6 382 336,00	6 382 336,00	5 737 033,29	
	OSOBY FIZYCZNE				

W 2020 roku wydano 5 743 decyzje wymiarowe na łączne zobowiązanie podatkowe. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 57 886,00 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 220 540,98 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 161 844,85 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 933 upomnienia i 285 tytułów wykonawczych				
wpływy z podatku rolnego OSOBY PRAWNE W 2020 roku wpłynęło 41 deklaracji. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 215,47 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 48 004,78 zł.	446 129,00	446 129,00	435 046,10	
wpływy z podatku leśnego OSOBY PRAWNE W 2020 roku wpłynęło 9 deklaracji. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 1,00 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 177,63 zł.	14 289,00	14 289,00	14 216,46	
wpływy z podatku od środków transportowych OSOBY PRAWNE W 2020 roku wpłynęło 31 deklaracji podatkowych wykazując kwotę 279 773,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 239 104,26 zł. Na zaległości w wysokości 2 830,00 zł zostały wystawione upomnienia. OSOBY FIZYCZNE W 2020 roku wpłynęło 82 deklaracji podatkowych na kwotę 294 182,68 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 182 816,84 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 81 585,40 zł. Podatnikom niewykazującym się z obowiązku podatkowego wysłano wezwania do złożenia deklaracji, decyzje określające wysokość podatku oraz upomnienia.	445 000,00	445 000,00	489 540,28	
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	8 121,79	
wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	64 852,00	
wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	38 868,90	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa PS SILESIA Sp. z o.o. oraz Firmy BUD-TOR	210 000,00	210 000,00	253 462,00	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w 2020 wydano 58 zezwoleń na sprzedaż bieżącą	170 000,00	200 000,00	187 517,79	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego	65 000,00	65 000,00	49 239,02	
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	355 000,00	436 176,77	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego PG SILESIA Sp. z o.o.	4 000 000,00	1 814 134,00	637 905,49	
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 909,42	
wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 068,00	

	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 429,93	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,71	
758	Różne rozliczenia	10 931 877,00	12 612 715,00	13 924 505,68	110,40%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 931 877,00</i>	<i>10 893 216,00</i>	<i>10 905 006,68</i>	<i>100,11%</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	10 931 877,00	10 893 216,00	10 893 216,00	
	wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat	0,00	0,00	11 790,68	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 719 499,00</i>	<i>3 019 499,00</i>	<i>175,60%</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne - w 2020 roku na zadanie pn.: Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach przeznaczono ze środków funduszu kwotę 1 122 044,77 zł., pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2021 roku na zadanie pn.: Budowa SKATE –PARKU w Kaniowie w kwocie 597 454,23 zł. oraz kolejny etap przebudowy chodnika dla pieszych w Janowicach 1 300 000,00 zł.	0,00	1 719 499,00	3 019 499,00	
801	Oświata i wychowanie	3 488 587,00	3 116 223,65	2 247 661,03	72,13%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 588 587,00</i>	<i>2 356 223,65</i>	<i>1 989 384,89</i>	<i>84,43%</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	212 000,00	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	92 566,40	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – pełne wyżywienie w przedszkolu kosztuje 7 zł. (2,10 śniadania, 3,40 obiad i 1,50 podwieczorek)	555 000,00	555 000,00	313 598,05	
	wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji	200,00	200,00	288,00	
	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 3,50 zł.	35 000,00	35 000,00	31 310,10	
		314 000,00	314 000,00	157 825,62	
	wpływy z różnych dochodów – nadpłata w składkach ZUS	0,00	38 000,00	146 010,06	
	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 oraz	504 387,00	503 538,00	503 538,00	

	- zakup książek do bibliotek szkolnych	0,00	40 000,00	40 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	123 485,65	122 322,15	
	- zadanie pn. Edukacja w przyszłość umowa na realizację zadania została podpisana w 18.06.2020 roku na okres 3 lat	0,00	330 000,00	229 092,30	
	- ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa otrzymano dotacje w 2 edycjach: w pierwszej 69 696,00 zł., w drugiej 54 999,81 zł.	0,00	0,00	124 695,81	
	Złożono wnioski do Wojewody Śląskiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania pn.: Posiłek w domu i w szkole. W ramach zadania doposażona miała zostać stołówka szkolna w ZSP w Janowicach. Środków nie przyznano.	0,00	25 000,00	0,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,89	
	Dochody majątkowe	1 900 000,00	760 000,00	258 276,14	33,98%
	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. Ze względu na korektę kosztorysów i zmniejszeniu zakresu robót dotacja nie wpłynęła w zaplanowanej wysokości.	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 – zadanie przeniesione do Działu 855 - Rodzina	1 000 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	200,00	328,00	328,00	100,00%
	Dochody bieżące	200,00	328,00	328,00	100,00%
	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	328,00	328,00	
852	Pomoc społeczna	389 306,00	719 809,40	666 689,87	92,62%
	Dochody bieżące	389 306,00	719 809,40	666 689,87	92,62%
	wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	12 186,90	
	wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt w DPS	0,00	0,00	6 000,00	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 207,20	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	5 065,00	7 746,40	6 278,00	
	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – świadczenia dla osób poszkodowanych podczas wichury	0,00	250 000,00	236 000,00	
	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	350 553,00	312 219,56	
	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego EFS na zadanie Aktywna Integracja w Gminie Bestwina	113 460,00	113 460,00	88 790,72	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,49	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży – pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Dotacja udzielana z tytułu pomocy finansowej – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przekazał środki na pomoc finansową na wsparcie osób poszkodowanych w związku z trąbą powietrzną	0,00	300 000,00	300 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 150,00	7 659,89	83,71%
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	9 150,00	7 659,89	83,71%
	Dotacja celowa otrzymana za tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących – stypendia szkolne	0,00	9 150,00	7 659,89	
855	Rodzina	17 262 673,00	18 825 580,00	18 492 588,48	98,23%
	<i>Dochody bieżące</i>	17 262 673,00	17 835 580,00	17 721 684,48	99,36%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,60	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 287,72	
	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	3 167 155,00	3 071 272,33	
	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	14 652 000,00	14 606 858,59	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	16 000,00	11 761,24	
	Środki z Fundusz Pracy przeznaczone na asystenta rodziny – zadanie „Za życiem”	0,00	425,00	425,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	990 000,00	770 904,00	77,87%
	dotacja otrzymana z budżetu państwa z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do 3 lat Małuch + na realizację inwestycji - utworzenie Klubiku Dziecięcego PUCHATEK	0,00	990 000,00	770 904,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 872,00	2 687 038,09	2 539 252,20	94,50%
	<i>Dochody bieżące</i>	2 567 872,00	2 687 038,09	2 539 252,20	94,50%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - w 2020 roku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zakwalifikowanych 3502 nieruchomości zamieszkałych i 186 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 199 248,50 zł zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.	2 530 000,00	2 530 000,00	2 381 427,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	10 242,80	
	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	4 954,15	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań – Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia przekazało odszkodowanie za szkody górnicze z możliwością przeznaczenia tych środków na zadanie pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaniowie – zadanie wykonano w 2019 roku	0,00	90 000,00	92 931,00	
	Środki na realizację zadań bieżących: - 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	
	- w dniu 07.08.2020 r. została podpisana umowa dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: Park pałacowy w Bestwinie - rewitalizacja zieleni	0,00	16 930,00	16 930,00	
	- w dniu 23.07.2020 została podpisana umowa dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina	0,00	12 236,09	12 236,09	
	Dochody majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe z budżetu państwa - oczekuje się na dofinansowanie do zadań plac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach	100 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	72 764,75	103,95%
	Dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	72 764,75	103,95%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem Hali sportowej w Kaniowie	10 000,00	10 000,00	9 665,08	
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie	60 000,00	60 000,00	63 073,13	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	26,50	

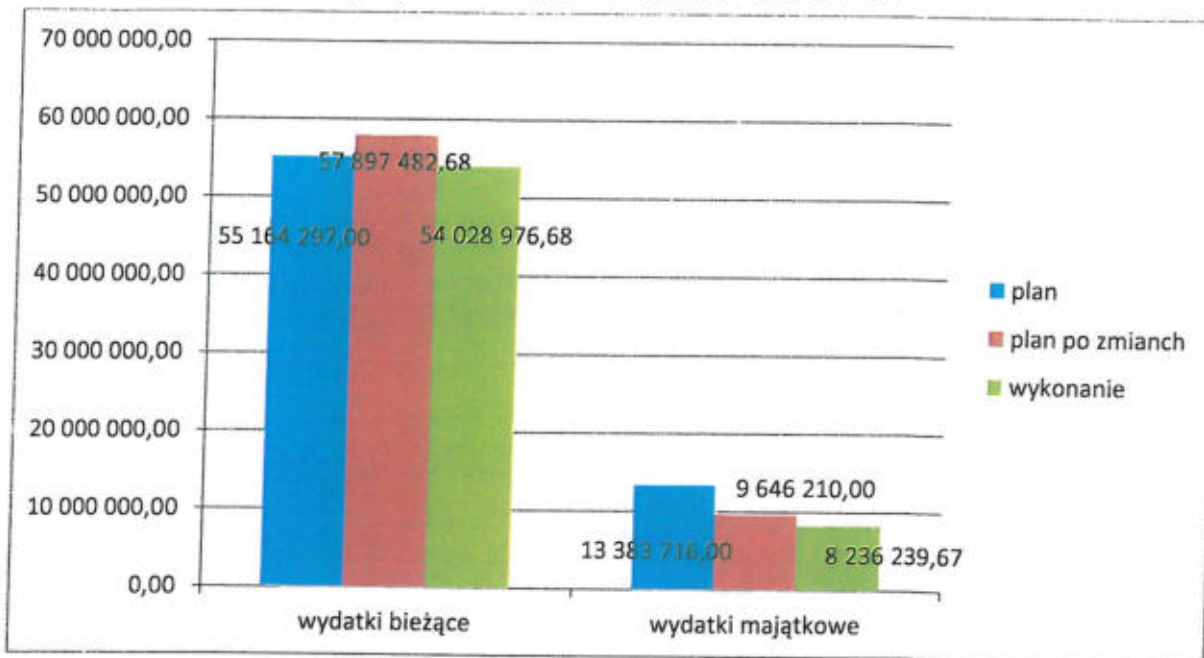
REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Bestwina w 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 62 265 216,35 zł na plan po wprowadzonych zmianach 67 543 692,68 zł co stanowi 92,19%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 54 028 976,68 zł tj. 93,32% planu po wprowadzonych zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 8 236 239,67 tj. 85,38% planu po wprowadzonych zmianach

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

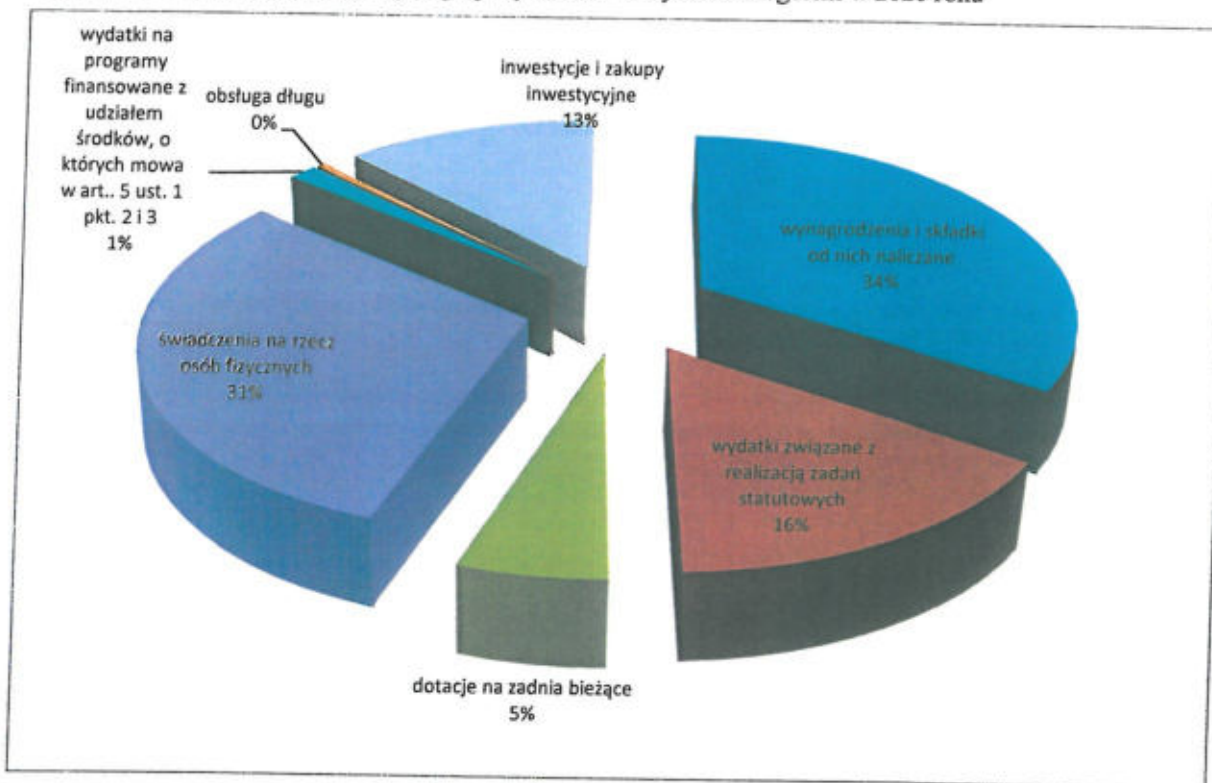


Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

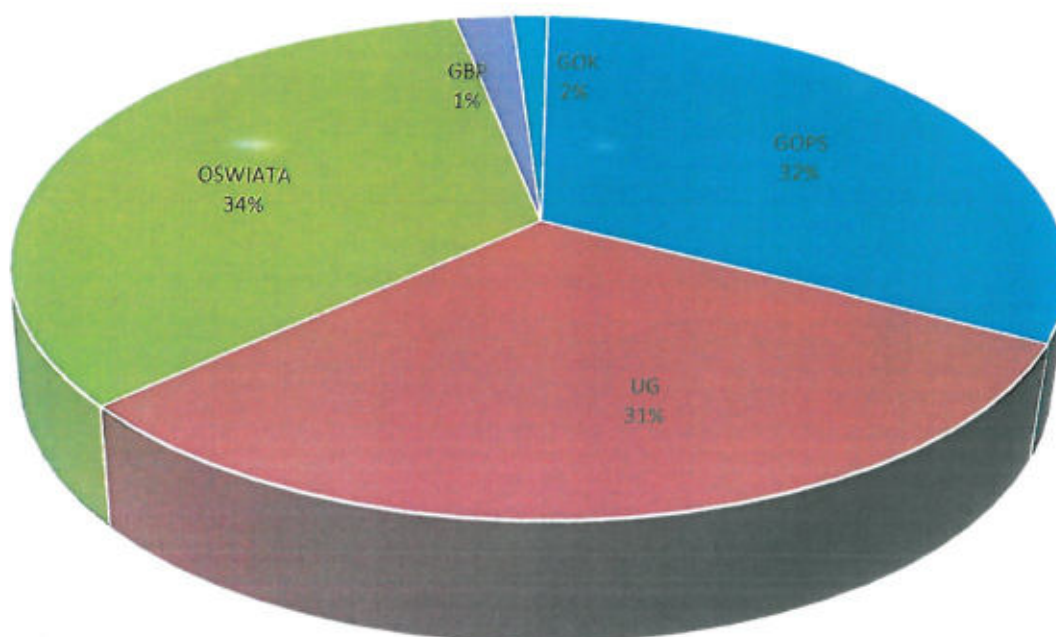
	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	55 164 197,00	57 897 482,68	54 028 976,68	93,32%
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 960 225,00	34 110 088,54	30 846 373,34	90,43%
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 754 326,00	22 519 058,28	21 051 196,48	93,48%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 205 899,00	11 591 030,26	9 775 176,86	84,33%
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 195 724,00	3 415 724,00	3 376 640,97	98,86%
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 088 240,00	19 380 493,14	19 131 796,30	98,72%
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 108,00	641 177,00	428 574,58	66,84%
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	245 591,49	70,17%

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	13 383 716,00	9 646 210,00	8 236 239,67	85,38%
<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>461 000,00</i>	<i>449 742,23</i>	<i>97,56%</i>
WYDATKI OGÓŁEM:	68 548 013,00	67 543 692,68	62 265 216,35	92,19%

Wykres Nr 5 Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w 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	572 178,26	480 954,11	84,06%
	Melioracje wodne	110 000,00	138 630,00	138 563,60	99,95%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>138 630,0</i>	<i>138 563,60</i>	<i>99,95%</i>
	Wydatki przeznaczono na naprawę i remonty rowów melioracyjnych – wykonano remont odwodnienia na ul. Okrężnej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Kóska. Wykonano konserwację rowów na ul. Dankowickiej, ul. Jasnej oraz ul. Zgody. Odwodniono plac zabaw przedszkola oraz terenów rekreacyjnych w Kaniowie oraz wykonano umocnienie rowu przy ul. Łabędziej w Kaniowie. W ramach wydatków wykonano również ekspertyzy hydrologiczne.				
	<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	276 770,00	194 408,66	70,24%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>71 370,00</i>	<i>59 008,66</i>	<i>82,68%</i>
	Środki wykorzystano na pokrycie kosztów dystrybucji i energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie oraz wykonano remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Starowiejskiej w Bestwieniu				
	<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 w Gminie Bestwina. Oczekujemy na pozwolenie na budowę.				
	Izby rolnicze	8 930,00	8 930,00	8 606,91	96,38%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 930,00</i>	<i>8 930,00</i>	<i>8 606,91</i>	<i>96,38%</i>
	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.				
	Pozostała działalność	35 000,00	147 848,26	139 374,94	94,27%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>147 848,26</i>	<i>139 374,94</i>	<i>94,27%</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 92 848,26 zł., z której skorzystało 89 rolników. Środki w wysokości 19 701,61 zł. wykorzystano na zadania związane z ochroną środowiska: przyjęto do schroniska MISIKRÓLIK dziko żyjące ranne zwierzęta, zakupiono budki łęgowe dla jeżyków. Za odbiór i zagospodarowanie martwych zwierząt zapłacono 14 525,07 zł. Odkomarzanie na terenie Gminy kosztowało 12 300,00 zł				
600	Transport i łączność	9 311 227,00	6 281 227,00	5 652 654,37	89,99%
	Lokalny transport zbiorowy	655 227,00	720 227,00	720 214,01	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>655 227,00</i>	<i>720 227,00</i>	<i>720 214,01</i>	<i>100,00%</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dopłata dla Gminy Bielsko- Biała w zakresie publicznego transportu zbiorowego do komunikacji MZK linia nr 56 - wykonana kwota 224 987,01 zł 2. Finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej przez Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - wykonana kwota to 495 227,00 zł 				

	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	3 850 000,00	3 654 814,81	94,93%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>347 001,24</i>	<i>99,14%</i>
	<p>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. Koszt zadania wyniósł 47 001,24 zł.</p> <p>W dniu 17.11.2020 r. podpisano umowę nr 506/2020 na pokrycie części kosztów remontu drogi powiatowej ul. Jawiszowickiej w Kaniowie w wysokości 300 000,00 zł.</p>				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 307 813,57</i>	<i>94,51%</i>
	<p>W ramach wydatków zrealizowano inwestycje:</p> <p>1. przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie – dotacja dla Powiatu Bielskiego 1 532 842,10 zł., Inwestycję realizowała Firma - Usługi Budowlane i Transportowe Jeży Żukowski z Pisarzowic.</p> <p>2. budowa chodnika ul. Janowicka w Janowicach - Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma Rol-Bud z Kobielic – koszt zadania 1 774 971,47 zł. Na zadanie wykorzystano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 122 044,77 zł.</p>				
	Drogi publiczne gminne	3 656 000,00	1 641 000,00	1 213 105,56	73,92%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 141 000,00</i>	<i>1 136 000,00</i>	<i>1 115 995,15</i>	<i>98,24%</i>
	<p>W ramach wydatków bieżących m.in.: pokryto koszty remontów i napraw dróg gminnych na kwotę 939 738,61 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 wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zapłacono 60,33 zł.,</p> <p>W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: zakup wiat przystankowych, kręgów betonowych, tablic, słupków, znaków drogowych na drogi gminne na kwotę 39 520,09 zł.</p>				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 515 000,00</i>	<i>505 000,00</i>	<i>97 110,41</i>	<i>19,23%</i>
	<p>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. Na zadanie nie otrzymano środków.</p> <p>Wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Świerkowej w Bestwinie.</p>				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	70 000,00	64 519,99	92,17%
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>64 519,99</i>	<i>92,17%</i>
	<p>W ramach wydatków wykonano dokumentację projektową na odbudowę drogi ul. Mirowskiej w Kaniowie wraz z poboczami i odwodnieniem oraz ul. Granicznej w Janowicach.</p>				
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 950,00	276 950,00	128 498,14	46,40%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 950,00	276 950,00	128 498,14	46,40%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>111 950,00</i>	<i>153 950,00</i>	<i>128 498,14</i>	<i>83,47%</i>
	<p>W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja i remont budynków komunalnych, przeglądy oraz ich bieżące utrzymanie 101 609,57 zł., 2. Ubezpieczenie budynków komunalnych 1 426,61 zł. 3. Kwotę w wysokości 20 645,96 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. Sportowa, Kaniów ul. Wędkarska i ul. S.Kóski w kwocie 4 816,00 zł.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>175 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Wydatki zostały przeznaczone na wykupy nieruchomości oraz regulacje własności dróg. W 2020 roku nie wykonano wydatków w tym zakresie.				
710	Działalność usługowa	133 000,00	143 000,00	53 406,59	37,35%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	106 000,00	40 330,73	38,05%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>108 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>40 330,73</i>	<i>38,05%</i>
	Środki przeznaczono m.in. na: obsługę informatyczną w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12 000,00 zł., wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część 3 - 26 330,73 zł.				
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	37 000,00	13 075,86	35,34%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>13 075,86</i>	<i>35,34%</i>
	W ramach wydatków poniesiono koszty podziału nieruchomości lokalu i działek przeznaczonych do sprzedaży i opłaty geodezyjne 8 075,86 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	5 775 812,72	5 374 284,92	93,05%
	Urzędy wojewódzkie	343 118,00	494 393,37	458 355,98	92,71%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>343 118,00</i>	<i>494 393,37</i>	<i>458 355,98</i>	<i>92,71%</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 68 377,13 zł.				
	Rady gmin	150 000,00	156 000,00	147 172,33	94,34%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>147 172,33</i>	<i>94,34%</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	4 780 025,00	4 490 484,53	93,94%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 599 831,00</i>	<i>4 528 831,00</i>	<i>4 388 512,65</i>	<i>96,90%</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>251 194,00</i>	<i>101 971,88</i>	<i>,00%</i>
	W ramach wydatków przewidziano modernizację budynku UG w Bestwinie dla zachowania trwałości obiektu. W 2020 roku wykonano schody wejściowe do Urzędu. Postępowanie przetargowe na przebudowanie schodów wejściowych, wygrała firma Usługi Kamieniarsko Budowlane Witold Mikulski Chęciny.				

	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>25 325,00</i>	<i>19 325,00</i>	<i>76,31%</i>
	W 2020 roku przeprowadzony został Powszechny Spis Rolny na jego przeprowadzenie otrzymano dotację w wysokości 19 325,00 zł.				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	86 213,35	72 104,00	83,63%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>86 213,35</i>	<i>72 104,00</i>	<i>83,63%</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	233 856,00	186 843,08	79,90%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>241 540,00</i>	<i>218 540,00</i>	<i>171 527,08</i>	<i>78,49%</i>
	Wydatki 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 Górnicych, Lokalna Grupa Działania – Ziemia Bielska, Lokalna Grupa Rybacka – Bielska Kraina, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Subregion Południowy Województwa Śląskiego - na kwotę 61 766,78 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 26 400,00 zł. - inne wydatki związane z działalnością gminy dotyczące uroczystości gminnych i wyjazdowych				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>15 316,00</i>	<i>15 316,00</i>	<i>100,00%</i>
	Środki na wydatki majątkowe Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego.				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	65 920,00	65 570,00	99,47%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>100,00%</i>
	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	63 520,00	63 170,00	99,45%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>63 520,00</i>	<i>63 170,00</i>	<i>99,45%</i>
	W ramach wydatków wyodrębnić możemy m.in. diety i koszty obsługi wyborów, na zadanie Gmina otrzymała dotację z KBW w wysokości 63 170,00 zł.				
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
	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	217 000,00	513 450,00	509 170,14	99,17%
	Komendy wojewódzkie Policji	57 000,00	70 000,00	69 945,81	99,92%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>6 745,81</i>	<i>99,20%</i>
	Zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji na ubezpieczenie specjalistycznego urządzenia typu DRON.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>57 000,00</i>	<i>63 200,00</i>	<i>63 200,00</i>	<i>100,00%</i>
	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 strażne pożarne	160 000,00	422 000,00	419 077,06	99,31%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>160 000,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>149 077,06</i>	<i>98,08%</i>
	Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty budynków, samochodów i sprzętu gaśniczego. W skład wydatków wchodzi umowy – zlecenia i zakup usług zdrowotnych.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	W ramach wydatków zakupiony został lekki samochód ratowniczo – rozpoznawczy, na który Gmina otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 265 000,00 zł.				
	Obrona cywilna	3 450,00	4 450,00	2 929,75	84,92%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 450,00</i>	<i>4 850,00</i>	<i>2 929,75</i>	<i>84,92%</i>
	Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	17 217,52	95,65%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 217,52</i>	<i>95,65%</i>
	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	245 591,49	70,17%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	245 591,49	70,17%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>245 591,49</i>	<i>70,17%</i>
	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%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>284 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	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 był 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	412 000,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	412 000,00	0,00	-
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>700 000,00</i>	<i>412 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<p>Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł. - nie została rozdysponowana.</p> <p>Zaplanowana rezerwa na wydatki w oświacie w wysokości 430 000,00 zł. – została rozdysponowana – Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina z dnia 30.09.2020 r. Nr 112/2020 rozdysponowano rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 200 000,00 zł.</p> <p>Zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 170 000,00 zł. - 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</p> <p>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. – wichura w Kaniowie.</p> <p>Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina z dnia 16.07.2020 r. Nr 84/2020 rozdysponowano rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8 000,00 zł.</p>					
801	Oświata i wychowanie	22 479 100,00	22 678 825,30	20636008,99	90,99%
	Szkoły podstawowe	10 932 920,00	11 901 473,78	11076009,23	93,06%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 932 920,00</i>	<i>11 821 473,78</i>	<i>11000794,43</i>	<i>93,06%</i>
<p>Do Szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2020 uczęszcza 962 uczniów</p> <p>Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów wynosi 10 893 216,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników. 2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 484 228,92 zł, 3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 388 713,29 zł. 4. W ramach wydatków bieżących szkoły realizują projekty: <ul style="list-style-type: none"> - ERAZMUS+ ZSP w Bestwince we wrześniu 2019 roku przystąpił do międzynarodowego projektu, zakładającego poprawę edukacji w szkołach w zakresie nauki języków obcych. Projekt będzie realizowany do roku 2021 ze środków budżetu państwa, koszt w roku 2020 to 10 416,69 zł. - Bestwina – edukacja w przyszłość. Projekt zakłada zajęcia edukacyjne do dzieci w zakresie podstawy programowej, zakup wyposażenia pracowni i materiałów edukacyjnych. Środki pochodzą z RPO Województwa Śląskiego i obejmują 75 uczniów szkoły – wydano 167 571,04 zł. - 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. - otrzymano środki z Ministerstwa Finansów grant na zakup laptopów 124 695,81 zł. – środki z EFRR w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa – otrzymano dotacje, w 2 edycjach w pierwszej 69 696,00 zł w drugiej 54 999,81 zł i zakupiono łącznie 49 laptopów dla dzieci i nauczycieli z terenu gminy Bestwina 					

<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	80 000,00	75 214,80	94,02%
W ramach środków wykonano modernizację sali gimnastycznej w SP w Bestwinie				
Przedszkola	7 877 921,00	7 007 721,94	6 442 566,47	91,94%
<i>wydatki bieżące</i>	4 877 921,00	5 152 721,94	4 655 905,17	90,36%
<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydatki w wysokości 511 113,31 zł. to koszt przeznaczony na opłaty za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Bielsko-Biała, Czechowice – Dziedzice, Wilamowice. 2. Wynagrodzeni pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników. 3. Wykonano instalacje elektryczną w Przedszkolu w Kaniowie na kwotę 45 422,93 zł 4. Zrealizowano wydatki wynikające z karty nauczyciela: 153 088,40 zł., 158 827,92 zł – ZFŚS 				
<i>wydatki majątkowe</i>	4 011 000,00	1 855 000,00	1 786 661,30	96,32%
<p>Środki przeznaczono na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Termomodernizację budynku przedszkola w Janowicach na ul. Janowickiej - w 2020 r. wydatkowano kwotę 703 448, 13 zł zadanie będzie realizowane do 2021 roku 3. Roboty modernizacyjne przy przedszkolu publicznym w Bestwinie 72 809,00 zł.. 				
Dowożenie uczniów do szkół	243 000,00	243 420,00	90 549,40	37,20%
<i>wydatki bieżące</i>	243 000,00	243 420,00	90 549,40	37,20%
<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, Rudołtowicach, Bielsku – Białej i Pszczynie.</p>				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 432,00	85 212,00	58 987,70	69,22%
<i>wydatki bieżące</i>	85 432,00	85 212,00	58 987,70	69,22%
<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>				
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 215 388,00	1 999 045,82	1 539 950,51	77,03%

	<i>wydatki bieżące</i>	2 215 388,00	1 999 045,82	1 539 950,51	77,03%
	Od stycznia 2019 roku funkcjonuje w ZSP w Bestwinie KUCHNIA, która przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych w Gminie Bestwina. Na zakup żywności do kuchni gminnej i stołówek przedszkolnych przygotowano postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono firmy które dostarczają produkty żywnościowe z podziałem na różne kategorie.				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 824,00	407 136,85	402 462,72	98,85%
	<i>wydatki bieżące</i>	306 824,00	407 136,85	402 462,72	98,85%
	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 11 dzieci ze stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniem wczesnego wspomaganie.				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	726 999,00	820 713,26	812 544,81	99,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	726 999,00	820 713,26	812 544,81	99,00%
	Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Łącznie do szkół podstawowych uczęszcza 30 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	123 485,28	122 322,15	99,06%
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	123 485,28	122 322,15	99,06%
	Na zakup podręczników i ćwiczeń gmina otrzymała dotacje w wysokości 122 322,15 zł. Na rok szkolny 2020 -2021 podręczniki zostaną zakupione dla 513 uczniów a ćwiczenia dla 1004 uczniów.				
	Pozostała działalność	90 616,00	90 616,00	90 616,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	90 616,00	90 616,00	90 616,00	100,00%
	Wydatki obejmują odpis na ZFŚS dla emerytów – byłych pracowników szkół				
851	Ochrona zdrowia	189 197,00	205 325,00	143 809,06	70,04%
	Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Uchwałą Nr XXIII /177/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30.10.2020 wprowadzono do realizacji program – 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	4 000,00	100,00%

	<i>wydatki bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Zaplanowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii.				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 500,00	142 500,00	130 984,06	91,92%
	<i>wydatki bieżące</i>	126 500,00	142 500,00	130 984,06	91,92%
	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 oraz Klubami uczniowskimi z terenu naszej gminy, które prowadzą pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, uwzględniając ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania (rozwijania umiejętności manualnych, wyzwalanie ekspresji ruchowej, zwiększenie sprawności fizycznej).				
	Izby wytrzeźwień	8 497,00	8 497,00	8 497,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	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	328,00	328,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	200,00	328,00	328,00	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	1 827 827,40	1 657 040,80	90,66%
	Domy pomocy społecznej	270 000,00	263 116,00	257 804,37	97,98%
	<i>wydatki bieżące</i>	270 000,00	263 116,00	257 804,37	97,98%
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 10 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	2 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja programu edukacyjnego dla uczniów w zakresie zagrożeń w sieci oraz przemocy wśród rówieśników.				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 928,00	11 133,00	10 015,05	89,96%
	<i>wydatki bieżące</i>	10 928,00	11 133,00	10 015,05	89,96%

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	160 408,20	96,16%
wydatki bieżące	166 811,00	166 811,00	160 408,20	96,16%
W ramach wydatków wypłacane są zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych opieką i pomocą GOPS. Z pomocy skorzystało 119 rodzin i 269 osób w tych rodzinach.				
Dodatki mieszkaniowe	2 244,00	2 462,40	0,00	
wydatki bieżące	2 244,00	2 462,40	0,00	
Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Zasiłki stałe	71 563,00	119 815,00	113 284,86	94,55%
wydatki bieżące	71 563,00	119 815,00	113 284,86	94,55%
Wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych – pomocą objętych jest 19 osób.				
Ośrodki pomocy społecznej	687 673,00	692 336,00	641 735,04	92,69%
wydatki bieżące	687 673,00	692 336,00	641 735,04	92,69%
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	80 000,00	65 184,00	81,48%
wydatki bieżące	60 000,00	80 000,00	65 184,00	81,48%
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	33 320,00	31 733,90	95,24%
wydatki bieżące	35 691,00	33 320,00	31 733,90	95,24%
W ramach wydatków wyodrębnić możemy wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – pomocą objętych jest 51 dzieci oraz wypłacane są zasiłki na zakup posiłków - pomocą objętych jest 40 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, z pomocy skorzystały 23 gospodarstwa domowe.				
Pozostała działalność	138 108,00	196 334,00	128 375,38	65,39%
wydatki bieżące	138 108,00	196 334,00	128 375,38	65,39%
Wydatki związane z realizacją projektu realizowanego w partnerstwie w ramach RPO Województwa śląskiego „Powiat Bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” - edycja II				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej została przyznana pomoc dla poszkodowanych, którzy ponieśli szkodę wskutek trąby powietrznej. Dla 10 rodzin zostały przyznane świadczenia w wysokości 30 000,00 zł.				

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 024 926,00	1 061 076,00	853 817,40	80,47%
	Swietlice szkolne	975 079,00	1 002 079,00	831 242,54	82,95%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>975 079,00</i>	<i>1 002 079,00</i>	<i>831 242,54</i>	<i>82,95%</i>
	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	13 000,00	37,14%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>37,14%</i>
	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 4 000,00 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	13 150,00	9 574,86	72,81%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>13 150,00</i>	<i>9 574,86</i>	<i>72,81%</i>
	Zadanie realizuje GOPS w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze materialnym oraz zasiłków szkolnych dla uczniów. Stypendia szkolne otrzymały 4 rodziny na pomoc dla swoich 9 dzieci.				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 847,00	10 847,00	0,00	-
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 847,00</i>	<i>10 847,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	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	19 591 432,00	19 370 102,34	98,87%
	Świadczenia wychowawcze	14 341 800,00	14 653 000,00	14 606 872,14	99,69%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>14 341 800,00</i>	<i>14 653 000,00</i>	<i>14 606 872,14</i>	<i>99,69%</i>
	W ramach wydatków wypłacane są świadczenia wychowawcze – program rodzina 500+. Do świadczenia uprawnionych jest 1559 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	2 815 817,00	2 669 162,51	94,79%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 561 817,00</i>	<i>2 815 817,00</i>	<i>2 669 162,51</i>	<i>94,79%</i>
	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 621 rodzin				
	Karta Dużej Rodziny	0,00	567,00	422,54	74,52%

	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	567,00	422,54	74,52%
Złożono 49 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny					
	Wspieranie rodziny	563 260,00	573 769,00	555 749,17	96,86%
	<i>wydatki bieżące</i>	536 260,00	573 769,00	555 749,17	96,86%
Zadanie własne gminy. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują działania na rzecz wspierania rodziny poprzez organizowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny rozbite, rodziny borykające się z kłopotami finansowymi – bezrobocie, itp.) oraz zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z elementami socjoterapii.					
	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	1 500 000,00	1 490 492,45	99,37%
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	1 500 000,00	1 490 492,45	99,37%
Budowa klubu dziecięcego w Kaniowie była dofinansowana ze środków rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – Maluch+, edycja 2020 w wysokości 770 904,00 zł. W ramach zadania wybudowano nowy obiekt dla 30 podopiecznych wraz z jego kompleksowym wyposażeniem. Prace zakończono w grudniu 2020 r.					
	Rodziny zastępcze	20 000,00	29 500,00	29 243,22	99,13%
	<i>wydatki bieżące</i>	20 000,00	29 500,00	29 243,22	99,13%
Na terenie Gminy Bestwina w rodzinie zastępczej przebywa 9 dzieci, a w instytucji pieczy zastępczej umieszczono jedno dziecko, za które gmina ponosi odpłatność zgodnie z ustawą.					
	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	18 779,00	18 160,31	96,71%
	<i>wydatki bieżące</i>	8 064,00	18 779,00	18 160,31	96,71%
Składki opłacane są za 8 osób uprawnionych nie posiadających składek z innych tytułów.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 331 400,00	4 401 400,00	3 742 673,64	85,03%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600,00	2 600,00	0,00	-
	<i>wydatki bieżące</i>	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	2 328 868,62	92,05%
	<i>wydatki bieżące</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	2 328 868,62	93,15%
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie art. 6r.2e ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach: 1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - w lutym 2018 r.					

<p>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 2020 roku wynosi 892 080,00 zł., za zagospodarowanie odpadów komunalnych ZGO Bielsko-Biała zapłacono w 2020 roku 1 239 050,88 zł.</p> <p>2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – na terenie Gminy znajduje się PSZOK, do którego mieszkańcy zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczają selektywnie zebrane odpady. Zakupiono wiadra i pojemniki do gromadzenia przeterminowanych leków oraz innych niebezpiecznych odpadów medycznych za kwotę 977,80 zł.</p> <p>3. obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą systemu zamknęły się w kwocie 170 186,88 zł., odpis na ZFSS 2 981,64 zł., media 6 297,13 zł., szkolenia i delegacje 3 742,50 zł., pozostałe koszty administracyjne 10 709,79 zł.</p> <p>4. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami - ulotki informacyjne dla mieszkańców wraz z ich dostarczeniem to koszt 2 842,00 zł.</p>				
wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	
W ramach wydatków planowano przygotować projekt na przebudowę punktu zbierania odpadów – projekt nie został zrealizowany.				
Oczyszczanie miast i wsi	89 900,00	89 900,00	47 164,80	52,46%
wydatki bieżące	89 900,00	89 900,00	47 164,80	52,46%
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – utrzymanie wiat przystankowych, zakup koszy				
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 500,00	237 500,00	222 634,89	93,74%
wydatki bieżące	167 500,00	237 500,00	222 634,89	93,74%
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 58 153,22 zł., koszenie poboczy dróg gminnych przez firmę SPEC TRANS Stanclik – na kwotę 41 585,08 zł., usunięcie i zabezpieczenie starych i połamanych drzew 9 750,00 zł., pielęgnacja terenów zielonych to koszt 3 424,66 zł., zakupiono sadzonki drzew na kwotę 2 536,00 zł. Z terenu gminy usuwano liście na kwotę 19 500,00 zł. Na zadanie pn.: „Rewaloryzacja zieleni w parku pałacowym w Bestwinie” gmina otrzymała dotację z WFOSiGW w wysokości 16 930,00 zł. koszt zadania to kwota 21 515,96 zł.				
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 500,00	537 500,00	506 005,86	94,14%
wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	9 320,00	74,56%
montaż i korzystane z urządzeń eko – słupek – urządzenia informują mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń w powietrzu.				
wydatki majątkowe	525 000,00	525 000,00	496 685,86	94,61%
W ramach wydatków realizowany jest: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina. W 2020 wymienione zostały piece u 102 mieszkańców naszej Gminy – na zadanie otrzymano pożyczkę z WFOSiGW				
Schroniska dla zwierząt	63 000,00	63 000,00	60 229,96	95,60%
wydatki bieżące	63 000,00	63 000,00	60 229,96	95,60%
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	474 005,73	93,88%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>404 900,00</i>	<i>404 900,00</i>	<i>374 610,18</i>	<i>92,52%</i>
	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>99 395,55</i>	<i>99,40%</i>
	Wymiana punktów świetlnych na terenie Gminy Bestwina.				
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	23 954,58	68,44%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>23 954,58</i>	<i>68,44%</i>
	Wydatki przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie Gminy Bestwina. Na zadanie Gmina otrzymała środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 12 236,09 zł. Do projektu złożonych zostało 16 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone.				
	Pozostała działalność	401 000,00	401 000,00	79 809,20	19,90%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>350,00</i>	<i>35,00%</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>79 459,20</i>	<i>19,86%</i>
	Wydatki przeznaczono na urządzenie terenów zielonych wraz z systemem nawadniania na boisku sportowym w Kaniowie				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 000,00	2 162 000,00	2 152 320,00	99,55%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 000,00	1 312 000,00	1 305 000,00	99,47%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 377 000,00</i>	<i>1 232 000,00</i>	<i>1 225 000,00</i>	<i>99,43%</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</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	800 000,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	47 320,00	94,64%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>47 320,00</i>	<i>94,64%</i>
	Środki przeznaczono na renowację zabytków wraz z nadzorem konserwatorskim – wykonanie konserwacji kapliczki przydrożnej				
926	Kultura fizyczna	854 969,00	924 969,00	899 014,36	97,19%
	Obiekty sportowe	640 969,00	710 969,00	687 314,36	96,67%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>620 969,00</i>	<i>637 869,00</i>	<i>614 314,70</i>	<i>96,31%</i>
	Referat Sportu i Promocji realizuje zadania związane ze sportem i promocją na terenie gminy w tym na obiektach sportowych podlegających referatowi tj. ORiSW w Kaniowie, Hali Sportowej w Kaniowie, obiektu sportowego Orlik Bestwina oraz terenów rekreacyjnych w Kaniowie, Bestwinie, Janowicach i Bestwinie.				

<p>W referacie zatrudnionych na pełny etat jest łącznie czterech pracowników gospodarczo/technicznych realizujących zadania na obiektach sportowych. Równocześnie referat zatrudnia pracowników na umowę zlecenie realizujących inne zadania związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z obiektów w tym ratowników wodnych i obsługa kasy na ORiSW w Kaniowie, animatora sportu na terenie obiektu sportowego Orlik Bestwina. Łączny koszt w/w pracowników wyniósł w 2020 roku łącznie : 338 625,23zł. (umowy zlecenia dla ratowników i obsługi ośrodka w okresie letnim to koszt 121 062,73 zł.)</p> <p>Równocześnie referat realizuje działania związane z bieżącym funkcjonowaniem w/w obiektów sportowych w szczególności : przeglądy obiektów i sporządzanie niezbędnej dokumentacji, bieżące remonty i modernizacje, prace porządkowe i ogrodnicze, zakup paliwa i wyposażenia w środki czystości niezbędne narzędzia, zakup energii, wody, wywóz odpadów, ochrona i dzierżawa terenu pod parkingi na ORiSW itp. Koszt w/w wydatków na wszystkich obiektach wyniósł łącznie 274 793,47 zł.</p> <p>ORiSW w Kaniowie 182 668,00 zł.; Hali Sportowa w Kaniowie 32 906,00 zł.; pozostałe obiekty t.j. Orlik Bestwina oraz tereny rekreacyjne w Kaniowie, Bestwinie, Janowicach i Bestwince łącznie 59 219,47 zł.</p>				
wydatki majątkowe	20 000,00	73 100,00	72 998,66	99,86%
<p>Na wydatki majątkowe składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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., 				
Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	214 000,00	211 700,00	98,93%
wydatki bieżące	214 000,00	214 000,00	211 700,00	98,93%
<p>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje zostały przyznane klubom sportowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu m.in.:</p> <p>Klub Sportowy w Bestwince otrzymał dotacje na realizację zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>Ludowy Klub Sportowy Przełom Kaniów otrzymał dotację na zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Piłkarskie szkolenie drużyny trampkarzy, młodzików i żaków Kaniów 36 200,00 zł 4. Piłkarskie szkolenie drużyn żaków, skrzatów i młodzików młodszych 10 800,00 zł <p>LKS BESTWINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie gry w piłkę nożną 64 600,00 zł. <p>Uczniowski Klub Sportowy The Best z Bestwinki otrzymał dotację na zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach sekcji tenisa stołowego 11 500,00 zł 7. Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów ZSP w Bestwince 4 000,00 zł <p>UKS SET Kaniów otrzymał dotacje na zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 11. XV Międzynarodowy Turniej kajak – polo 6 500,00 zł 				
OGÓLEM	68 548 013,00	67 543 692,68	62 265 216,35	92,19 %



WÓJT

Artur Benionowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 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	93 848,26	93 372,44	99,49%
			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	93 848,26	93 372,44	99,49%
		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	524,18	52,42%
		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	92 848,26	92 848,26	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1,09	
			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	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,09	
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	135 356,92	79,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	170 000,00	135 356,92	79,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	18 030,90	90,15%
		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	114 597,29	76,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	930,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	757,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 041,44	
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	
	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	103 433,37	88 192,75	85,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 749,00	78 108,37	68 463,93	87,65%
		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	78 019,37	68 377,13	87,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	89,00	86,80	97,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	58,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,56	
75056			Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31%

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	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	
		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	0,00	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	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	345,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	345,37	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	65 920,00	65 570,00	99,47%
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	63 520,00	63 170,00	99,45%
		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	0,00	63 520,00	63 170,00	99,45%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
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	27 479 312,00	25 369 832,27	92,32%
			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	8 123,16	162,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	8 123,16	162,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,37	
	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	4 103 821,63	97,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 955 936,00	3 955 936,00	3 753 805,71	94,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 129,00	16 129,00	13 293,14	82,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 147,00	11 147,00	11 283,00	101,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	276 943,00	131,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	42 749,00	854,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	475,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 272,18	
	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	3 099 382,62	88,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 426 400,00	2 426 400,00	1 983 227,58	81,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00	421 752,96	98,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00	3 142,00	2 933,46	93,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	212 597,28	90,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	64 852,00	129,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	393 427,77	112,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 433,82	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 157,75	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 480 000,00	2 324 134,00	1 170 084,07	50,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	38 868,90	111,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	210 000,00	253 462,00	120,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	200 000,00	187 517,79	93,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	49 239,02	75,75%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 000 000,00	1 814 134,00	637 905,49	35,16%
		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	16 988 420,79	97,31%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 163 295,00	17 157 424,00	16 668 370,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	320 050,79	106,68%
758			Różne rozliczenia	10 931 877,00	10 893 216,00	10 905 006,68	100,11%
			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	10 893 216,00	10 893 216,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 931 877,00	10 893 216,00	10 893 216,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 790,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 790,68	
801			Oświata i wychowanie	1 588 587,00	2 356 223,65	1 989 384,89	84,43%
			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	330 000,00	353 788,11	107,21%
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	408 200,00	540 164,17	132,33%
			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	330 000,00	353 788,11	107,21%
		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	288,00	144,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 000,00	146 010,06	384,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	317 272,65	341 060,76	107,50%
		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	12 727,35	12 727,35	100,00%
80104			Przedszkola	1 274 387,00	1 450 258,00	1 133 792,06	78,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	212 000,00	225 096,75	106,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	92 566,40	51,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	555 000,00	555 000,00	313 598,05	56,50%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	31 310,10	89,46%
		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	468 258,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 000,00	339 000,00	157 826,51	46,56%
		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	157 826,62	50,26%
	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	35 280,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 280,00	35 280,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	123 485,65	122 322,15	99,06%
		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	123 485,65	122 322,15	99,06%
	851		Ochrona zdrowia	200,00	328,00	328,00	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	328,00	328,00	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	328,00	328,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	389 306,00	719 809,40	666 689,87	92,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 460,00	113 460,00	88 790,72	78,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 711,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	
		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	10 983,00	10 015,05	91,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 778,00	10 983,00	10 015,05	91,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 811,00	46 811,00	47 103,31	100,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 096,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 811,00	48 811,00	44 007,31	90,16%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	218,40	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	218,40	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	68 563,00	116 815,00	113 284,86	96,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 563,00	116 815,00	111 884,86	95,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 488,00	136 151,00	135 771,00	99,72%
		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	4 263,00	4 263,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 688,00	131 888,00	131 508,00	99,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 315,00	3 315,00	14 209,39	428,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 186,90	
		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	2 015,00	61,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,49	14,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 891,00	14 520,00	14 520,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 891,00	14 520,00	14 520,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	250 000,00	236 000,00	94,40%
		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	236 000,00	94,40%
	85295		Pozostała działalność	113 460,00	140 996,00	89 075,06	63,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 460,00	113 460,00	88 790,72	78,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 536,00	284,34	1,03%
		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	88 790,72	78,26%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
	85395		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 150,00	7 659,89	83,71%
			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	9 150,00	7 659,89	83,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 150,00	7 659,89	83,71%
	855		Rodzina	17 262 673,00	17 835 580,00	17 721 684,48	99,36%
			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	14 652 000,00	14 606 872,14	99,69%
		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	14 652 000,00	14 606 858,59	99,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 809,00	2 669 809,00	2 612 065,27	97,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 571,28	
		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	2 653 809,00	2 574 669,48	97,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	11 758,46	73,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	567,00	425,32	75,01%
		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	567,00	422,54	74,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,78	
	85504		Wspieranie rodziny	474 000,00	494 425,00	478 445,00	96,77%
		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	494 000,00	478 020,00	96,77%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	425,00	425,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	5 716,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 716,44	
	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	18 779,00	18 160,31	96,71%
		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	18 779,00	18 160,31	96,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 872,00	2 687 038,09	2 539 252,20	94,50%
			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	2 396 624,35	94,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00	2 530 000,00	2 381 427,00	94,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 242,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 954,15	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 930,00	16 930,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 930,00	16 930,00	100,00%
	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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 236,09	12 236,09	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 236,09	12 236,09	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	100 803,00	112,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		90 000,00	92 931,00	103,26%
		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	72 764,75	103,95%
			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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	72 738,28	103,91%
		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	9 665,08	96,65%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	63 073,13	105,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	
	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	62 824 158,77	59 999 243,23	95,50%
			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	443 460,00	442 578,83	99,80%

majątkowe

020			Leśnictwo	0,00	0,00	525,00	
			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	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	525,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	525,00	
600			Transport i łączność	3 600 000,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	149 205,00	49,74%
			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	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	149 205,00	49,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	149 205,00	49,74%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	813,01	
			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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	813,01	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,01	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	265 000,00	265 000,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 719 499,00	3 019 499,00	175,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 719 499,00	3 019 499,00	175,60%
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 719 499,00	3 019 499,00	175,60%
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00	760 000,00	258 276,14	33,98%
			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	760 000,00	258 276,14	33,98%
			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	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	990 000,00	770 904,00	77,87%
			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	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	990 000,00	770 904,00	77,87%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	990 000,00	770 904,00	77,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	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	
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00	
			MAJĄTKOWE RAZEM	5 900 000,00	4 034 499,00	4 484 222,15	110,65%
			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%
			OGÓŁEM	68 582 013,00	66 858 657,77	64 463 465,38	96,42%
			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	1 203 460,00	700 854,97	58,24%

WÓJT
Artur Bencowski

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za 2020 r.

Załącznik Nr 2

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody		wydatki			
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	92 848,26	92 848,26	0,00	92 848,26	92 848,26
		Pozostała działalność	0,00	92 848,26	92 848,26	0,00	92 848,26	92 848,26
		dotacja						
		Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	92 848,26	92 848,26			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				0,00	92 848,26	92 848,26
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
750	75011	Administracja publiczna	56 744,00	103 344,37	87 702,13	56 744,00	103 344,37	87 702,13
		Urzędy wojewódzkie	56 744,00	78 019,37	68 377,13	56 744,00	78 019,37	68 377,13
		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	67 832,37	58 190,13			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				54 347,00	67 832,37	58 190,13
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 347,00	67 832,37	58 190,13
		dotacja						
		Działanie 11.4.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 397,00	2 516,00	2 516,00			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				2 397,00	2 516,00	2 516,00
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 042,00	2 161,00	2 161,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				355,00	355,00	355,00
		dotacja						

	Działanie 16.1.4 System administracji publicznej i współpraca z jst w tym: a) wydatki bieżące	0,00	7 671,00	7 671,00	0,00	7 671,00	7 671,00	7 671,00	7 671,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	0,00	25 325,00	19 325,00	25 325,00	19 325,00
	dotacja								
	w tym:	0,00	25 325,00	19 325,00					
	a) wydatki bieżące								
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	25 325,00	19 325,00	25 325,00	19 325,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							15 658,90	9 658,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	986,00	986,00	986,00	986,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							8 680,10	8 680,10
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	65 920,00	65 570,00	2 400,00	65 920,00	65 570,00	65 920,00	65 570,00
75101	dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	a) wydatki bieżące				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	63 520,00	63 170,00	0,00	63 520,00	63 170,00	63 520,00	3 191,47
	dotacja								
	a) wydatki bieżące								
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	63 520,00	63 170,00	63 520,00	63 170,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							22 415,89	22 415,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							3 704,11	3 704,11
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne								
	Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	a) wydatki bieżące								
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

801	Oswiata i wychowanie	0,00	123 485,65	122 322,15	0,00	123 485,65	122 322,15
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
80153	dotacja	0,00	123 485,65	122 322,15	0,00	122 485,65	122 322,15
	Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w tym:						
	a) wydatki bieżące	0,00	123 485,65	122 322,15	0,00	122 485,65	122 322,15
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
851	Ochrona zdrowia	200,00	328,00	328,00	0,00	122 485,65	122 322,15
	Pozostała działalność						
85195	dotacja	200,00	328,00	328,00	200,00	328,00	328,00
	Działanie 20.1.3.4 Udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
	w tym:	200,00	328,00	328,00			
	a) wydatki bieżące						
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
852	Pomoc społeczna	5 065,00	257 746,40	242 278,00	5 065,00	257 746,40	242 278,00
	Dodatki mieszkaniowe						
85215	dotacja	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej						
	a) wydatki bieżące	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	4 263,00	4 263,00	1 800,00	4 263,00	4 263,00
	dotacja						
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej						
	a) wydatki bieżące	1 800,00	4 263,00	4 263,00			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 800,00	4 263,00	4 263,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				27,00	63,00	63,00
					1 773,00	4 200,00	4 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 265,00	3 265,00	2 015,00	3 265,00	3 265,00	2 015,00

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	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
855		Rodzina	14 340 800,00	14 652 000,00	14 606 858,59	14 340 800,00	14 652 000,00	14 606 858,59
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 340 800,00	14 652 000,00	14 606 858,59	14 340 800,00	14 652 000,00	14 606 858,59
		dotacja						
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
		a) wydatki bieżące	14 340 800,00	14 652 000,00	14 606 858,59	14 340 800,00	14 652 000,00	14 606 858,59
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 751,00	18 814,00	18 805,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				96 046,00	105 728,00	105 714,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:				14 219 003,00	14 527 458,00	14 482 338,04

Wójt
mgr Artur Bencowski



Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			67 251 613,00	67 543 692,68	62 265 216,35	92,19
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	293 930,00	572 178,26	480 954,11	84,06
	01008	Melioracje wodne, z tego:	110 000,00	138 630,00	138 563,60	99,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	138 630,00	138 563,60	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	138 630,00	138 563,60	99,95
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 000,00	138 630,00	138 563,60	99,95
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	140 000,00	276 770,00	194 408,66	70,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	71 370,00	59 008,66	82,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	71 370,00	59 008,66	82,68
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	71 370,00	59 008,66	82,68
		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	8 606,91	96,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 930,00	8 930,00	8 606,91	96,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 930,00	8 930,00	8 606,91	96,38
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 930,00	8 930,00	8 606,91	96,38
	01095	Pozostała działalność, z tego:	35 000,00	147 848,26	139 374,94	94,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	147 848,26	139 374,94	94,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	147 848,26	139 374,94	94,27
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	147 848,26	139 374,94	94,27
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 311 227,00	6 281 227,00	5 652 654,37	89,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	655 227,00	720 227,00	720 214,01	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	655 227,00	720 227,00	720 214,01	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	655 227,00	720 227,00	720 214,01	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	3 000 000,00	3 850 000,00	3 654 814,81	94,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	350 000,00	347 001,24	99,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	47 001,24	94,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 001,24	94,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe:	2 950 000,00	3 500 000,00	3 307 813,57	94,51
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	3 656 000,00	1 641 000,00	1 213 105,56	73,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 141 000,00	1 136 000,00	1 115 995,15	98,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 141 000,00	1 136 000,00	1 115 995,15	98,24
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 141 000,00	1 136 000,00	1 115 995,15	98,24
		II. Wydatki majątkowe:	2 515 000,00	505 000,00	97 110,41	19,23
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	2 000 000,00	70 000,00	64 519,99	92,17
		I. Wydatki majątkowe:	2 000 000,00	70 000,00	64 519,99	92,17
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 950,00	276 950,00	128 498,14	46,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	286 950,00	276 950,00	128 498,14	46,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	111 950,00	153 950,00	128 498,14	83,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 950,00	153 950,00	128 498,14	83,47
		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	144 750,00	128 498,14	88,77
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	-
		II. Wydatki majątkowe:	175 000,00	123 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 000,00	143 000,00	53 406,59	37,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	108 000,00	106 000,00	40 330,73	38,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	108 000,00	106 000,00	40 330,73	38,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 000,00	106 000,00	40 330,73	38,05
		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	40 330,73	39,16
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	25 000,00	37 000,00	13 075,86	35,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	37 000,00	13 075,86	35,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	27 000,00	8 075,86	29,91
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	27 000,00	8 075,86	29,91
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 649 805,00	5 775 812,72	5 374 284,92	93,05
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	343 118,00	494 393,37	458 355,98	92,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	343 118,00	494 393,37	458 355,98	92,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 118,00	492 393,37	458 355,98	93,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 357,00	451 632,37	430 006,14	95,21
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 761,00	40 761,00	28 349,84	69,55
		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	156 000,00	147 172,33	94,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	156 000,00	147 172,33	94,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	21 000,00	18 772,33	89,39
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	21 000,00	18 772,33	89,39
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	128 400,00	95,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	4 799 831,00	4 780 025,00	4 490 484,53	93,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 599 831,00	4 528 831,00	4 388 512,65	96,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 563 831,00	4 507 831,00	4 371 947,26	96,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 678 869,00	3 657 869,00	3 560 838,87	97,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	884 962,00	849 962,00	811 108,39	95,43
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	21 000,00	16 565,39	78,88
		II. Wydatki majątkowe:	200 000,00	251 194,00	101 971,88	40,59
	75056	Spis powszechny i inne, z tego:	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	16 644,90	10 644,90	63,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 658,90	9 658,90	61,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 680,10	8 680,10	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	100 000,00	86 213,35	72 104,00	83,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	86 213,35	72 104,00	83,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	86 213,35	72 104,00	83,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	73 213,35	72 104,00	98,48
	75095	Pozostała działalność, z tego:	256 856,00	233 856,00	186 843,08	79,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	241 540,00	218 540,00	171 527,08	78,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 540,00	148 540,00	111 510,10	75,07
		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	119 645,00	87 551,07	73,18
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	37 000,00	27 016,98	73,02
		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	65 920,00	65 570,00	99,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:	0,00	63 520,00	63 170,00	99,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	63 520,00	63 170,00	99,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	26 120,00	26 120,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 415,89	22 415,89	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 704,11	3 704,11	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 400,00	37 050,00	99,06
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	220 450,00	513 450,00	509 170,14	99,17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	57 000,00	70 000,00	69 945,81	99,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	6 800,00	6 745,81	99,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 800,00	6 745,81	99,20
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 745,81	99,20
		II. Wydatki majątkowe:	57 000,00	63 200,00	63 200,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	160 000,00	422 000,00	419 077,06	99,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	152 000,00	149 077,06	98,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	152 000,00	149 077,06	98,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 452,00	28 452,00	25 915,68	91,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 548,00	123 548,00	123 161,38	99,69
		II. Wydatki majątkowe:	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna, z tego:	3 450,00	3 450,00	2 929,75	84,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 450,00	3 450,00	2 929,75	84,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00	3 450,00	2 929,75	84,92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950,00	2 950,00	2 929,75	99,31
		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	18 000,00	17 217,52	95,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	18 000,00	17 217,52	95,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	18 000,00	17 217,52	95,65
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 217,52	95,65
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	634 000,00	350 000,00	245 591,49	70,17
	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	245 591,49	70,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	350 000,00	245 591,49	70,17
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	245 591,49	70,17
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jst	284 000,00	0,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	284 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	284 000,00	0,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	700 000,00	412 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	700 000,00	412 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	412 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	412 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700 000,00	412 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 479 100,00	22 678 825,30	20 636 008,99	90,99
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	10 932 920,00	11 901 473,78	11 076 009,23	93,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 932 920,00	11 821 473,78	11 000 794,43	93,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 344 905,00	10 826 564,78	10 213 881,97	94,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 237 626,00	9 631 729,34	9 148 379,37	94,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 107 279,00	1 194 835,44	1 065 502,60	89,18
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 015,00	508 646,00	484 228,92	95,20
		3) 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	302 683,54	62,25
		II. Wydatki majątkowe:	0,00	80 000,00	75 214,80	94,02
	80104	Przedszkola, z tego:	7 877 921,00	7 007 721,94	6 442 566,47	91,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 877 921,00	5 152 721,94	4 655 905,17	90,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 732 909,00	4 977 762,79	4 502 816,77	90,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 351,00	3 909 874,97	3 511 466,40	89,81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	739 558,00	1 067 887,82	991 350,37	92,83
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 012,00	174 959,15	153 088,40	87,50
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 011 000,00	1 855 000,00	1 786 661,30	96,32
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1 011 000,00	461 000,00	449 742,23	97,56
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	243 000,00	243 420,00	90 549,40	37,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	243 000,00	243 420,00	90 549,40	37,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	243 000,00	243 420,00	90 549,40	37,20
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	243 000,00	243 420,00	90 549,40	37,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	85 432,00	85 212,00	58 987,70	69,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	85 432,00	85 212,00	58 987,70	69,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 432,00	85 212,00	58 987,70	69,22
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 432,00	85 212,00	58 987,70	69,22
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	2 215 388,00	1 999 045,82	1 539 950,51	77,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 215 388,00	1 999 045,82	1 539 950,51	77,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 206 264,00	1 989 921,82	1 534 532,34	77,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 596,00	1 070 896,00	986 379,75	92,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 153 668,00	919 025,82	548 152,59	59,64
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 124,00	9 124,00	5 418,17	59,38
	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	407 136,85	402 462,72	98,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	306 824,00	407 136,85	402 462,72	98,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	286 824,00	385 329,00	380 655,56	98,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 824,00	368 489,00	368 486,60	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 000,00	16 840,00	12 168,96	72,26
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 807,85	21 807,16	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	726 999,00	820 713,26	812 544,81	99,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	726 999,00	820 713,26	812 544,81	99,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	710 127,00	776 391,26	768 238,76	98,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 862,00	717 510,76	716 852,22	99,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 265,00	58 880,50	51 386,54	87,27
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 872,00	44 322,00	44 306,05	99,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	123 485,65	122 322,15	99,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	123 485,65	122 322,15	99,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	123 485,65	122 322,15	99,06
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	123 485,65	122 322,15	99,06
	80195	Pozostała działalność, z tego:	90 616,00	90 616,00	90 616,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	90 616,00	90 616,00	90 616,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 616,00	90 616,00	90 616,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 616,00	90 616,00	90 616,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	189 197,00	205 325,00	143 809,06	70,04
	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	4 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	126 500,00	142 500,00	130 984,06	91,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	126 500,00	142 500,00	130 984,06	91,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 500,00	142 500,00	130 984,06	91,92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 320,00	35 385,00	26 220,12	74,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 180,00	107 115,00	104 763,94	97,81
	85158	Izby wytrzeźwień, z tego:	8 497,00	8 497,00	8 497,00	100,00
		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	328,00	328,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200,00	328,00	328,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	328,00	328,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	328,00	328,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 445 018,00	1 827 827,40	1 657 040,80	90,66
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	270 000,00	263 116,00	257 804,37	97,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	270 000,00	263 116,00	257 804,37	97,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	263 116,00	257 804,37	97,98
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270 000,00	263 116,00	257 804,37	97,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	2 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	10 928,00	11 133,00	10 015,05	89,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 928,00	11 133,00	10 015,05	89,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 928,00	11 133,00	10 015,05	89,96
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 928,00	11 133,00	10 015,05	89,96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	166 811,00	166 811,00	160 408,20	96,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	166 811,00	166 811,00	160 408,20	96,16
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 811,00	166 811,00	160 408,20	96,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	2 244,00	2 462,40	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 244,00	2 462,40	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25,00	29,36	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25,00	29,36	0,00	0,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 219,00	2 433,04	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	71 563,00	119 815,00	113 284,86	94,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	71 563,00	119 815,00	113 284,86	94,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 563,00	116 815,00	111 884,86	95,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	687 673,00	692 336,00	641 735,04	92,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	687 673,00	692 336,00	641 735,04	92,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	682 400,00	684 636,00	635 142,04	92,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 000,00	593 236,00	552 678,63	93,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 400,00	91 400,00	82 463,41	90,22
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 273,00	7 700,00	6 593,00	85,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	60 000,00	80 000,00	65 184,00	81,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	80 000,00	65 184,00	81,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	80 000,00	65 184,00	81,48
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	65 184,00	81,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	35 691,00	33 320,00	31 733,90	95,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 691,00	33 320,00	31 733,90	95,24
		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	30 820,00	29 733,90	96,48
	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
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250 000,00	236 000,00	94,40
	85295	Pozostała działalność, z tego:	131 108,00	196 334,00	128 375,38	65,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	138 108,00	196 334,00	128 375,38	65,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	41 420,00	2 484,34	6,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 420,00	284,34	0,83

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	2 200,00	31,43
		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	125 891,04	81,27
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność, z tego:	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 024 926,00	1 061 076,00	853 817,40	80,47
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	975 079,00	1 002 079,00	831 242,54	82,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	975 079,00	1 002 079,00	831 242,54	82,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	926 749,00	950 129,00	785 776,19	82,70
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 586,00	906 594,05	749 208,25	82,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 163,00	43 534,95	36 567,94	84,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 330,00	51 950,00	45 466,35	87,52
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	35 000,00	35 000,00	13 000,00	37,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	13 000,00	37,14
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	13 000,00	37,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	4 000,00	13 150,00	9 574,86	72,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	13 150,00	9 574,86	72,81
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	13 150,00	9 574,86	72,81
	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	19 591 432,00	19 370 102,34	98,87
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	14 341 800,00	14 653 000,00	14 606 872,14	99,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 341 800,00	14 653 000,00	14 606 872,14	99,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 797,00	125 542,00	124 534,10	99,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 046,00	105 728,00	105 714,58	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 751,00	19 814,00	18 819,52	94,98
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 219 003,00	14 527 458,00	14 482 338,04	99,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	2 561 817,00	2 815 817,00	2 669 162,51	94,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 561 817,00	2 815 817,00	2 669 162,51	94,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	329 700,00	381 500,00	309 423,59	81,11
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 500,00	306 300,00	248 958,48	81,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 200,00	75 200,00	60 465,11	80,41
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 232 117,00	2 434 317,00	2 359 738,92	96,94
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	567,00	422,54	74,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	567,00	422,54	74,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	567,00	422,54	74,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	567,00	422,54	74,52
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	536 260,00	573 769,00	555 749,17	96,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	536 260,00	573 769,00	555 749,17	96,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 550,00	95 669,00	93 149,17	97,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 925,00	50 860,00	48 880,83	96,11

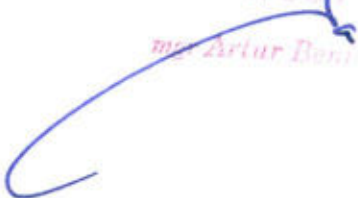
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 625,00	44 809,00	44 268,34	98,79
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 710,00	478 100,00	462 600,00	96,76
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, z tego:	0,00	1 500 000,00	1 490 492,45	99,37
		I. Wydatki majątkowe:	0,00	1 500 000,00	1 490 492,45	99,37
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	20 000,00	29 500,00	29 243,22	99,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	29 500,00	29 243,22	99,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	29 500,00	29 243,22	99,13
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	29 500,00	29 243,22	99,13
	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	18 779,00	18 160,31	96,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 064,00	18 779,00	18 160,31	96,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 064,00	18 779,00	18 160,31	96,71
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 064,00	18 779,00	18 160,31	96,71
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 331 400,00	4 401 400,00	3 742 673,64	85,03
	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	2 328 868,62	92,05
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 328 868,62	93,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 328 868,62	93,15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 628,00	199 628,00	170 186,88	85,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 300 372,00	2 300 372,00	2 158 681,74	93,84
		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	47 164,80	52,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	89 900,00	89 900,00	47 164,80	52,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 900,00	89 900,00	47 164,80	52,46
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 900,00	89 900,00	47 164,80	52,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	167 500,00	237 500,00	222 634,89	93,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	167 500,00	237 500,00	222 634,89	93,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 500,00	237 500,00	222 634,89	93,74
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 500,00	237 500,00	222 634,89	93,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	537 500,00	537 500,00	506 005,86	94,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 500,00	12 500,00	9 320,00	74,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 500,00	12 500,00	9 320,00	74,56
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	9 320,00	74,56
		II. Wydatki majątkowe:	525 000,00	525 000,00	496 685,86	94,61
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	63 000,00	63 000,00	60 229,96	95,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	63 000,00	63 000,00	60 229,96	95,60
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	60 229,96	95,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	504 900,00	504 900,00	474 005,73	93,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	404 900,00	404 900,00	374 610,18	92,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	404 900,00	404 900,00	374 610,18	92,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	402 700,00	402 700,00	374 610,18	93,02
		II. Wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	99 395,55	99,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	35 000,00	35 000,00	23 954,58	68,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	23 954,58	68,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	35 000,00	23 954,58	68,44
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	23 954,58	68,44
	90095	Pozostała działalność, z tego:	401 000,00	401 000,00	79 809,20	19,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00
		II. Wydatki majątkowe:	400 000,00	400 000,00	79 459,20	19,86
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 227 000,00	2 162 000,00	2 152 320,00	99,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 377 000,00	1 312 000,00	1 305 000,00	99,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 377 000,00	1 232 000,00	1 225 000,00	99,43
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 377 000,00	1 232 000,00	1 225 000,00	99,43
		II. Wydatki majątkowe:	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	92116	Biblioteki, z tego:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	50 000,00	50 000,00	47 320,00	94,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	47 320,00	94,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	47 320,00	94,64
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 320,00	94,64
	926	KULTURA FIZYCZNA	854 969,00	924 969,00	899 014,36	97,19
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	640 969,00	710 969,00	687 314,36	96,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	620 969,00	637 869,00	614 315,70	96,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	617 969,00	636 869,00	613 418,70	96,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 539,00	349 839,00	338 625,23	96,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324 430,00	287 030,00	274 793,47	95,74
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	897,00	89,70
		II. Wydatki majątkowe:	20 000,00	73 100,00	72 998,66	99,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	214 000,00	214 000,00	211 700,00	98,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	214 000,00	214 000,00	211 700,00	98,93
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	214 000,00	214 000,00	211 700,00	98,93
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	55 164 297,00	57 897 482,68	54 028 976,68	93,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 960 225,00	34 110 088,54	30 846 373,34	90,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 754 326,00	22 519 058,28	21 051 196,48	93,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 205 899,00	11 591 030,26	9 775 176,86	84,33
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 195 724,00	3 415 724,00	3 376 640,97	98,86
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 088 240,00	19 380 493,14	19 131 796,30	98,72
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 108,00	641 177,00	428 574,58	66,84
		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	245 591,49	70,17
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	13 383 716,00	9 646 210,00	8 236 239,67	85,38
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1 011 000,00	461 000,00	449 742,23	97,56
		WYDATKI OGÓLEM:	68 548 013,00	67 543 692,68	62 265 216,35	92,19

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	4	4	4
Przychody ogółem:			1 580 000,00	2 248 034,91	4 045 351,10	179,95%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	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	1 418 034,91	3 424 037,53	241,46%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 280 000,00	630 000,00	413 654,55	65,66%
Rozchody ogółem:			1 614 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	224 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%

WÓJT
mgr Artur Benincasa



Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2020 roku

Załącznik Nr 6

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	200 000,00	187 517,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	200 000,00	187 517,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	200 000,00	187 517,79

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia			
			plan		
			plan po zmianach	54 320,00	76 180,00
			wykonanie	35 385,00	111 115,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	134 984,06	26 220,12	108 763,94
			plan		
			plan po zmianach	0,00	4 000,00
			wykonanie	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
			plan		
			plan po zmianach	54 320,00	72 180,00
			wykonanie	35 385,00	107 115,00
			130 984,06	26 220,12	104 763,94

852	Pomoc społeczna					
		plan	2 000,00		0,00	2 000,00
		plan po zmianach	12 500,00		0,00	12 500,00
		wykonanie	12 500,00		0,00	12 500,00
	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	2 000,00		0,00	2 000,00
855	Rodzina					
		plan	37 500,00		12 000,00	25 500,00
		plan po zmianach	41 000,00		18 000,00	23 000,00
		wykonanie	40 550,44		17 880,00	22 670,44
	85504 Wspieranie rodziny					
		plan	37 500,00		12 000,00	25 500,00
		plan po zmianach	41 000,00		18 000,00	23 000,00
		wykonanie	40 550,44		17 880,00	22 670,44
	Razem					
		plan	170 000,00		66 320,00	103 680,00
		plan po zmianach	200 000,00		53 385,00	146 615,00
		wykonanie	188 034,38		44 100,00	143 934,38

WCA
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 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		
		plan	10 000,00
		plan po zmianach	10 000,00
		wykonanie	10 000,00
01095	Pozostała działalność		
		plan	10 000,00
		plan po zmianach	10 000,00
		wykonanie	10 000,00
900	Gospodarka komunalna		
		plan	27 872,00
		plan po zmianach	27 872,00
		wykonanie	4 350,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		plan	27 872,00
		plan po zmianach	27 872,00
		wykonanie	27 872,00
	Razem		
		plan	37 872,00
		plan po zmianach	37 872,00
		wykonanie	37 872,00

WÓJT
mgr Artur Benionowski

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	2 381 427,40
	90002	Gospodarka odpadami	2 530 000,00	2 530 000,00	2 381 427,40
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0490		2 530 000,00	2 530 000,00	2 381 427,40

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				
		2 530 000,00	199 628,00	2 300 372,00	30 000,00
	plan	2 530 000,00	199 628,00	2 300 372,00	30 000,00
	plan po zmianach	2 328 868,62	170 186,88	2 158 681,74	0,00
	wykonanie				

WÓJT
mgr Artur Boniomski

DEPARTAMENT GMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111
 Wyszczególnienie

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	ogółem				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:						
	plan	plan po zmianach	wykonanie	5 811 430,74	plan	plan po zmianach	wykonanie	2 028 058,00	plan	plan po zmianach	wykonanie	0,00	plan	plan po zmianach	wykonanie
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	5 383 640,00	5 708 640,00	5 811 430,74		2 170 000,00	2 625 000,00	2 028 058,00		2 452 040,00	2 538 040,00	2 025 044,88	0,00	0,00	0,00	721 385,86
600 - Transport i łączność	2 255 227,00	2 620 227,00	2 553 056,11		2 255 227,00	2 620 227,00	2 553 056,11		2 255 227,00	2 620 227,00	2 553 056,11				
60004 - Lokalne transporty zbiorowe	658 227,00	720 227,00	720 214,01		658 227,00	720 227,00	720 214,01		658 227,00	720 227,00	720 214,01				
wydatki bieżące	658 227,00	720 227,00	720 214,01		658 227,00	720 227,00	720 214,01		658 227,00	720 227,00	720 214,01				
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	160 000,00	225 000,00	224 987,01		160 000,00	225 000,00	224 987,01		160 000,00	225 000,00	224 987,01				
Wykazy gmin i powiatów na rzecz innych jej oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	495 227,00	495 227,00	495 227,00		495 227,00	495 227,00	495 227,00		495 227,00	495 227,00	495 227,00				
600014 - Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	1 900 000,00	1 832 842,10		1 600 000,00	1 900 000,00	1 832 842,10		1 600 000,00	1 900 000,00	1 832 842,10				
wydatki bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jej na dofinansowanie wieloletnich zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00				
wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 532 842,10		1 600 000,00	1 600 000,00	1 532 842,10		1 600 000,00	1 600 000,00	1 532 842,10				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 532 842,10		1 600 000,00	1 600 000,00	1 532 842,10		1 600 000,00	1 600 000,00	1 532 842,10				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00				
70005 - Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00				
wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jej na dofinansowanie wieloletnich zadań bieżących	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
710 - Działalność usługowa	0,00	10 000,00	5 000,00		0,00	10 000,00	5 000,00		0,00	10 000,00	5 000,00				
71012 - Zapęglanie z zakresu geodezyj / kartografii	0,00	10 000,00	5 000,00		0,00	10 000,00	5 000,00		0,00	10 000,00	5 000,00				
wydatki bieżące	0,00	10 000,00	5 000,00		0,00	10 000,00	5 000,00		0,00	10 000,00	5 000,00				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jej na dofinansowanie wieloletnich zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 000,00		0,00	10 000,00	5 000,00		0,00	10 000,00	5 000,00				
750 - Administracja publiczna	48 316,00	48 316,00	48 316,00		48 316,00	48 316,00	48 316,00		48 316,00	48 316,00	48 316,00				
75095 - Pozostałe działalności	48 316,00	48 316,00	48 316,00		48 316,00	48 316,00	48 316,00		48 316,00	48 316,00	48 316,00				
wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00				
Wykazy gmin i powiatów na rzecz innych jej oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00				
wydatki majątkowe	15 316,00	15 316,00	15 316,00		15 316,00	15 316,00	15 316,00		15 316,00	15 316,00	15 316,00				
Wykazy gmin i powiatów na rzecz innych jej oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 316,00	15 316,00	15 316,00		15 316,00	15 316,00	15 316,00		15 316,00	15 316,00	15 316,00				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	70 000,00	69 945,81		57 000,00	70 000,00	69 945,81		57 000,00	70 000,00	69 945,81				
75404 - Komendy wojewódzkie policji	57 000,00	70 000,00	69 945,81		57 000,00	70 000,00	69 945,81		57 000,00	70 000,00	69 945,81				
wydatki bieżące	0,00	6 800,00	6 745,81		0,00	6 800,00	6 745,81		0,00	6 800,00	6 745,81				
Wykazy gmin i powiatów na rzecz innych jej oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 800,00	6 745,81		0,00	6 800,00	6 745,81		0,00	6 800,00	6 745,81				
wydatki majątkowe	57 000,00	63 200,00	63 200,00		57 000,00	63 200,00	63 200,00		57 000,00	63 200,00	63 200,00				
Wykazy gmin i powiatów na rzecz innych jej oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 000,00	63 200,00	63 200,00		57 000,00	63 200,00	63 200,00		57 000,00	63 200,00	63 200,00				
851 - Ochrona zdrowia	8 497,00	8 497,00	8 497,00		8 497,00	8 497,00	8 497,00		8 497,00	8 497,00	8 497,00				
85158 - Inne wydatki	8 497,00	8 497,00	8 497,00		8 497,00	8 497,00	8 497,00		8 497,00	8 497,00	8 497,00				
wydatki bieżące	8 497,00	8 497,00	8 497,00		8 497,00	8 497,00	8 497,00		8 497,00	8 497,00	8 497,00				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wieloletnich zadań bieżących	8 497,00	8 497,00	8 497,00		8 497,00	8 497,00	8 497,00		8 497,00	8 497,00	8 497,00				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 497,00	8 497,00	8 497,00		8 497,00	8 497,00	8 497,00		8 497,00	8 497,00	8 497,00				
8544 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 497,00	8 497,00	8 497,00		8 497,00	8 497,00	8 497,00		8 497,00	8 497,00	8 497,00				
ogółem	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	13 000,00

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

Załącznik Nr 10

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600	60014		Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	47 001,24
		2710	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	47 001,24
			dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
			a) wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00			
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				0,00	50 000,00	47 001,24
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
			a) wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00			
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						
801	80148		Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	25 000,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00
			a) wydatki bieżące	0,00	25 000,00	0,00			
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				0,00	31 300,00	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2710	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
			a) wydatki bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00			
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				0,00	300 000,00	300 000,00

900		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	300 000,00	300 000,00
	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	29 166,09	37 038,09			0,00	56 171,56	45 126,14
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 930,00	16 930,00			0,00	21 171,56	21 171,56
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
		a) wydatki bieżące	0,00	16 930,00	16 930,00			0,00	21 171,56	21 171,56
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 236,09	12 236,09			0,00	21 171,56	21 171,56
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						0,00	21 171,56	21 171,56
		a) wydatki bieżące	0,00	12 236,09	12 236,09			0,00	35 000,00	23 954,58
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						0,00	35 000,00	23 954,58
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 872,00			0,00	35 000,00	23 954,58
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	7 872,00			0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						0,00	0,00	0,00

WOLFE
Artur Bentowski

Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku.

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	0,00	1 719 499,00	3 019 499,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 719 499,00	3 019 499,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 719 499,00	3 019 499,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
600	Transport i łączność			
	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	1 900 000,00	1 774 971,47
	Wiątkowe na realizację zadania pn: budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach	1 900 000,00	1 900 000,00	1 774 971,47
	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 774 971,47
		1 122 044,77	1 122 044,77	1 122 044,77

WÓJT
mgr Artur Bohiniński



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

dział	rozdział	nazwa zadania	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
wydatki majątkowe						
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie	1 011 000,00	461 000,00	449 742,23	97,56%
razem			1 011 000,00	461 000,00	449 742,23	97,56%
wydatki bieżące						
801	80101	Bestwina - edukacja w przyszłość	0,00	206 263,00	167 571,04	81,24%
801	80101	Program: ERAZMUS +	155 000,00	155 000,00	10 416,69	6,72%
852	85295	Aktywna integracja w Gminie Bestwina	131 108,00	154 914,00	125 891,04	81,27%
razem			286 108,00	516 177,00	303 878,77	58,87%
razem: wydatki bieżące i majątkowe			1 297 108,00	977 177,00	753 621,00	77,12%

WÓJT
Arthur Bestwina

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY POWIATOWYM URZĘDEM W BESTWİŃ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie za 2020 r.
			Od	Do							
431612 BESTWİŃA											
ul Krakowska 111											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 179 072,00	8 343 770,55	7 279 678,00	3 750 284,00	50 000,00	19 423 730,55	7 416 809,58
1.a	- wydatki bieżące				1 504 072,00	606 176,55	359 678,00	98 284,00	50 000,00	1 114 136,55	175 553,46
1.b	- wydatki majątkowe				25 675 000,00	7 737 594,00	6 920 000,00	3 652 000,00	0,00	18 309 594,00	7 241 256,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 026 922,00	1 527 176,55	250 528,00	48 284,00	0,00	1 865 986,55	1 146 711,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 126 922,00	516 176,55	250 528,00	48 284,00	0,00	854 986,55	136 307,73
1.1.1.1	Aktywna integracja w Gminie Bestwina - pomoc mieszkańcom	GOPS	2018	2020	418 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 913,55	125 891,04
1.1.1.2	ERAZMUS + - szkolenie	Zespół Szkolno	2019	2021	270 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	154 913,55	10 416,69
1.1.1.3	Bestwina-edukacja w przyszłość - zajęcia edukacyjne	Przedszkole Bestwina	2020	2022	351 075,00	206 263,00	96 528,00	48 284,00	0,00	351 075,00	167 571,04
1.1.1.4	Święto Karpiła wraz z warsztatami, zawodami wędkarskimi i konkursem plastycznym - promocja jst	Przedszkole Bestwina	2020	2021	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	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 Bestwina - termomodernizacja	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 150 150,00	6 816 594,00	6 989 150,00	3 702 000,00	50 000,00	17 557 744,02	6 270 098,58
1.3.1.1	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	375 150,00	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00	259 150,00	39 245,73
1.3.1.2	Profilaktyka zakazów meningo-kokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina - profilaktyka	Urząd Gminy Bestwina	2019	2023	160 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	34 000,00	26 330,73
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021-2027 - promocja	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	200 000,00	13 000,00	12 150,00	0,00	0,00	200 000,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 150,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwina - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	21 775 000,00	6 726 594,00	6 920 000,00	3 652 000,00	0,00	25 150,00	12 915,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00	17 298 594,00	6 230 852,85
1.3.2.3	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	3 300 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0
1.3.2.4	Budowa sali gminastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2022	1 600 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 774 971,47
1.3.2.5	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	5 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	525 000,00	491 726,82
1.3.2.6	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 000 000,00	276 194,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0
1.3.2.7	Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	165 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	476 194,00	101 971,88
1.3.2.8	Projekt odwodnienia terenów ul. Młyńskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	85 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0
1.3.2.9	MALUCH + - poprawa dostępności do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	140 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0
1.3.2.10	SKATE PARK w Kaniowie - sport i rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	2 400 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0
1.3.2.11	Plac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach - rekreacja i sport	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	810 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 490 492,45
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwina - etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	270 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0
1.3.2.13	Profilaktyka zakazów meningo-kokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina - profilaktyka	Urząd Gminy Bestwina	2019	2023	1 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0
1.3.2.14	Rozbudowa PSZOK - poprawa systemu	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 532 842,10
					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1.3.2.15	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	0,00	135 400,00	135 400,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 650 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	703 448,13
1.3.2.17	Projekt budowy chodnika na ul. Ludowej w Kanowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.18	Projekt budowy chodnika na ul. Ochłowej w Bestwince - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0
1.3.2.19	Projekt budowy chodnika na ul. Witosa w Kanowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0

WÓJT
Artur Benionowski

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w 2020 roku

**Rozliczenie finansowe za 2020 r
Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie**

FN
0.1527.2021
ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina
tel. 32 214 13 65
NIP 652-00-13-495

	Plan	Wykonanie
Wpływy		
Dotacja od organizatora	1 225 000,00	1 225 000,00
Dotacja celowa na wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00
Przychody własne	7 874,60	7 874,60
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	1 560 072,71	1 560 072,71
Rozchody GOK		
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym nagrody jubileuszowe pracowników	639 561,66	639 561,66
utrzymanie ośrodka, materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, eksploatacyjne, środki czystości, środki dezynfekujące itp.	58 942,73	58 942,73
energia, woda, gaz	19 938,98	19 938,98
usługi obce, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, naprawy remonty, inne	69 682,81	69 682,81
usługi pozostałe, kulturalne, koncerty, nagrody, występy zespołów, ubezpieczenia itp.	22 738,46	22 738,46
świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, świadczenia w ramach BHP	7 645,04	7 645,04
opłaty, składki, podatek od nieruchomości, STOART, ZAIKS	10 612,53	10 612,53
obligatoryjny odpis na ZFŚŚ	14 345,09	14 345,09
umowy zlecenia z pochodnymi	146 150,16	146 150,16
nagroda roczna za rok 2019 z pochodnymi	54 746,18	54 746,18
zakup wyposażenia i oprogramowania -doposażenie GOK i podległych jednostek	90 344,54	90 344,54
koszty finansowe	2 919,70	2 919,70
koszty operacyjne	12 172,03	12 172,03
zapłacone zobowiązania niewymagalne z 2019r.	2 388,76	2 388,76
Splata kredytu obrotowego	245 194,00	245 194,00
Realizacja Projektu Strój Laski	73 188,00	73 188,00
Wydatki majątkowe finansowane dotacją celową	80 000,00	80 000,00
Wydatki GOK razem	1 550 570,67	1 550 570,67

Na koniec okresu sprawozdawczego GOK nie posiadał niezrealizowanych zobowiązań ani należności. Przekazana przez Gminę Bestwina dotacja podmiotowa wykorzystana została w całości. Szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej stanowi oddzielny załącznik. Dotacja celowa przyznana na wydatki majątkowe wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdanie z wykonania zadania inwestycyjnego i rozliczenie dotacji celowej zostało przekazane do Gminy Bestwina we wrześniu 2020r. Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 9.502,04 zł. Pozostałe środki finansowe pochodzą z osiągniętych przez GOK przychodów. W związku z refundacją środków z projektu Park Miniatur w Bestwinie, w 2020 roku spłacono przedterminowo, w całości kredyt obrotowy zaciągnięty na jego realizację.

Bestwina 14.01.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Klimczak

Dyrektor
mgr Grzegorz Boboń

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2020 rok

- I. Wysokość przekazanej przez Gminę Bestwina dotacji podmiotowej 1 225 000,00 zł
II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej 1 225 000,00 zł
III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków finansowanych dotacją	Wydatki finansowane dotacją
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	639 561,66	639 561,66
2	Umowy zlecenia z pochodnymi	146 150,16	146 150,16
3	Utrzymanie bieżące	191 572,64	191 572,64
4	Zakup wyposażenia i oprogramowania - doposażenie GOK i jednostek	90 344,54	90 344,54
5	ZFŚŚ	14 345,09	14 345,09
6	Nagroda roczna za 2019r	54 746,18	54 746,18
7	Koszty operacyjne i finansowe	15 091,73	15 091,73
8	Projekt Strój Laski	73 188,00	73 188,00
	Razem	1 225 000,00	1 225 000,00

Bestwina, 13.01.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Klimczak

Dyrektor
dr Grzegorz Bobuś

Koszty utrzymania sekcji i jednostek GOK w 2020r

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	ZR „Bestwina”	25 713,00	19 442,43	45 155,43	1 000,00	44 155,43
2	Kapela ZR	21 025,00	-	21 025,00	-	21 025,00
3	Dziecięcy Zespół Regionalny	7 889,00	-	7 889,00	-	7 889,00
4	Orkiestra Dęta	14 200,00	28 609,99	42 809,99	-	42 809,99
5	Magazyn Gminny	-	3 208,80	3 208,80	-	3 208,80
6	Muzeum Regionalne	7 571,31	19 223,57	26 794,88	3 525,00	23 269,88
7	Grupa Allegro	4 500,00	-	4 500,00	-	4 500,00
8	Nauka gry na skrzypcach	5 742,00	-	5 742,00	-	5 742,00
10	Nauka gry na keyboardzie	8 836,00	-	8 836,00	-	8 836,00
11	Nauka gry na instrum. dętych	21 920,00	-	21 920,00	-	21 920,00
12	Nauka gry na flecie	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00
13	Kółko plastyczne	-	620,80	620,80	-	620,80
14	Kółko modelarskie	5 863,00	1 175,90	7 038,90	-	7 038,90
	Razem	127 259,31	72 281,49	199 540,80	4 525,00	195 015,80

Wykaz przychodów uzyskanych przez GOK w 2020 roku

Darowizna na Muzeum i lekcje dydaktyczne	3 525,00
Wynajem pomieszczeń GOK	2 725,20
Koncert Zespołu Regionalnego Bestwina	1 000,00
Darowizna dla GOK	100,00
Pozostałe przychody	524,40
Ogółem przychody	7 874,60

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie 01 stycznia – 31 grudnia 2020 roku

W 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 PANDEMIĘ 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 REALIZUJĄC JE W SYSTEMIE HYBRYDOWYM.

OD 26 PAŹDZIERNIKA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW ZAWIESZONE ZOSTAŁY ZAJĘCIA STACJONARNE DLA GRUP ARTYSTYCZNYCH POWYŻEJ 5 OSÓB, NATOMIAST OD 7 LISTOPADA WSZYSTKIE ZAJĘCIA W TRYBIE STACJONARNYM OGRANICZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ DO ZAJĘĆ ONLINE.

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MKiDzN W ROKU 2020 ODWOŁANE ZOSTAŁY WSZELKIE IMPREZY PLENEROWE ORAZ ZAPLANOWANE KONCERTY.

I. Sekcje stałe

1. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”
2. Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała Bestwina”
3. Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie
4. Sekcja plastyczna PACYNKA (zajęcia bezpłatne)
5. Nauka gry na gitarze (zajęcia odpłatne)
6. Nauka gry na instrumentach dętych (zajęcia bezpłatne)
7. Nauka gry na perkusji (zajęcia bezpłatne)
8. Nauka gry na flecie poprzecznym (zajęcia bezpłatne)
9. Nauka gry na pianinie i keyboardzie (zajęcia bezpłatne)

10. Chór „ALLEGRO”
11. Nauka języka angielskiego
12. Sekcja modelarska SAMURAJ (zajęcia bezpłatne)
13. Nauka gry na skrzypcach (zajęcia bezpłatne)
14. Gimnastyka rehabilitacyjna (zajęcia odpłatne)
15. Zajęcia PILATES
16. Zajęcia fitness-dance
17. Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci i dorosłych (zajęcia odpłatne)
18. Klubik Dobeđu (zajęcia odpłatne)
19. 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 Stowarzyszenia 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.

- **„Tu byli nasi – walka o granice II Rzeczypospolitej”**

Walka o granice państwa polskiego, walka o przyszłość narodu były dla wielu Polaków czymś najważniejszym. Dlatego też wystawa historyczna przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej oraz Muzeum Regionalne w Bestwinie ukazała tak wielu bohaterów, a co ważne bohaterów z bestwińskich ziem.

2. Zajęcia specjalne

• **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.

• **Lekcje on-line i wirtualne zwiedzanie muzeum**

Z uwagi na sytuację epidemiczną zajęcia prowadzone były on-line na platformie Zoom. Przez cały okres pandemii Muzeum udostępniło również swoje ekspozycje stale do zwiedzania w technologii VR 360' przez platformę Pooly.

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.

• **Plener Malarski w Pasiece Słowiańskiej**

Plener malarski zorganizowany przy współpracy z Grupą Plastyków „Jaskółka”. Celem przewodnim wydarzenia stała się chęć promocji Małej Ojczyzny i ukazywania jej piękna. Plener malarski zorganizowany został w świeżo wyremontowanej „Pasiece Słowiańskiej”. Wszyscy uczestnicy pleneru malarskiego stworzyli interesujące prace, które podziwiać można było w Pracowni Artystycznej w Muzeum Regionalnym w Bestwinie.

- **Dzień otwartej Pasieki Słowiańskiej**

Dzień otwarty Pasieki Słowiańskiej został zorganizowany w ramach działań popularyzujących projekt „Modernizacja i uatrakcyjnienie Pasieki Słowiańskiej” w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Santander. Podczas wydarzenia na dzieci czekało wiele niespodzianek. Każdy z uczestników miał możliwość zwiedzenia pasiaki, uczestnictwa w tematycznych warsztatach plastycznych związanych z pszczelarstwem oraz w licznych konkursach.

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. W ofercie lekcje: "Od ziarenka do bochenka", "Jak to dawniej w chłopskiej chacie bywało", "Legends bestwińskie", Lekcje historyczne, „Dary ziemi - smaki wsi”, „Od krzesiwa, łuczywa do lampy naftowej”, „Spotkania z archeologią”. Placówka ponadto prowadzi zajęcia warsztatowe. W czasie obostrzeń sanitarnych lekcje prowadzone były on-line lub na otwartej przestrzeni.

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 KiDN.

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. W budynku znajduje się ponadto punkt odbioru „Poczty Obywatelskiej” – programu: „Obywatel senior”.

III. Działalność:

25 stycznia

Bestwińskie kolędowanie

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 – 31 grudnia

W okresie ograniczonego w trybie stacjonarnym funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie podejmowano 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 ramach otrzymanej dotacji celowej w miesiącach lipiec – wrzesień zrealizowano inwestycje związane z modernizacją i wymianą pokrycia dachowego i instalacji grzewczej w budynku GOK przy ul. Krakowskiej 123 (krycie połaci dachu, wymiana rynien, naprawa obróbek blacharskich i ich malowanie, naprawa kominów, wymiana betoników odgromów, wymiana pieca gazowego oraz armatury centralnego ogrzewania). W okresie sprawozdawczym doposażono Ośrodek w niezbędne urządzenia oraz oprogramowanie komputerowe. Rozpoczęto szycie nowych mundurów dla Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie (zakończenie planowane jest na czerwiec 2021 roku).

6-10 lipca – Wakacje z GOK (zajęcia stacjonarne – sala widowiskowa GOK oraz hala sportowa w Kaniowie – w reżimie sanitarnym w ograniczonym zakresie). W ramach zajęć odbyły się warsztaty gitarowe, perkusyjne, tworzenia muzyki za pomocą kolorów, zajęcia plastyczne i sensoryczne oraz taneczne (dance-fitness).

13 września – uroczysta dziękczynna Msza Św. Dożynkowa w kościele parafialnym w Janowicach – koordynacja.

11 listopada – złożenie kwiatów pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy, udział Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” w realizacji filmu „Hymn Polski” (przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej).

W okresie sprawozdawczym sekcje artystyczne działające w strukturach GOK prezentowały swoje działania szerokiej publiczności w formie online.

W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na terenie gminy Bestwina poddano renowacji i konserwacji kapliczkę przydrożną „Figura Chrystusa na postumencie” z 1814 roku w Kaniowie. Na bieżąco aktualizowano dokumentację związaną z Gminną Ewidencją Zabytków.

Ukończono oraz rozliczono projekt finansowany ze środków zewnętrznych (54,54% dofinansowania) **„Przeszłość dla teraźniejszości. Poszukiwanie własnej tożsamości poprzez rekonstrukcję i popularyzację ludowego stroju łaskiego”**. W ramach projektu opracowano na podstawie badań terenowych oraz materiałów archiwalnych historię RZPiT „Bestwina.

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

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

Przygotowano dokumentację i złożono wnioski o środki zewnętrzne na realizację zadania: **„Renowacja elewacji XIX-wiecznego budynku Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie jako wyraz troski o materialne dziedzictwo historyczno-kulturowe gminy Bestwina”**. Termin realizacji: listopad 2021 (poziom dofinansowania – 40,06%).


Dyrektor
dr Grzegorz Boboń

Bestwina, 22.02.2021

Rozliczenie finansowe za 2020 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie

FN

0.1183.2021

	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa organizatora	800 000,00	800 000,00
Dotacja BN	5 000,00	5 000,00
Przychody własne	2 292,76	2 292,76
Środki finansowe na 1.01.2020r	2 756,05	2 756,05
Razem przychody	810 048,81	810 048,81
Rozchody		
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym odprawa emerytalna	570 826,21	570 826,21
Zakup książek	43 305,39	43 305,39
Zakup zbiorów specjalnych	5 782,41	5 782,41
Prenumerata czasopism	8 063,45	8 063,45
Koszty utrzymania bibliotek energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, eksploatacyjne do urządzeń na stanie, materiały gospodarcze, środki czystości	24 609,87	24 609,87
Usługi świadczone na rzecz GBP konserwacje, naprawy, remonty, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe- znaczki, opłaty hostingowe- program biblioteczny, bankowe	54 862,07	54 862,07
Podatek od nieruchomości	3 675,00	3 675,00
Pozostała działalność kulturalna, informacyjna i edukacyjna, nagrody, konkursy, spotkania autorskie	3 665,39	3 665,39
Świadczenia na rzecz pracowników szkolenia, badania okresowe	4 527,06	4 527,06
Świadczenia urlopowe dla pracowników	9 301,56	9 301,56
Nagroda roczna za 2019r z pochodnymi	46 765,14	46 765,14
Zobowiązania z tytułu dostaw z 2019r	699,83	699,83
Zakup wyposażenia, doposażenie, oprogramowanie filii bibliotecznych	27 956,23	27 956,23
Razem rozchody	804 039,61	804 039,61

Środki finansowe pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 6.009,20 zł, z której 960,39 zł to kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu na konto organizatora. Szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej stanowi załącznik do sprawozdania. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały należności ani zobowiązania.

Bestwina, 21.01.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Kozak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie
mgr Marzena Kozak

Rozliczenie finansowe za 2020 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie

FN
0.1183.2021

	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa organizatora	800 000,00	800 000,00
Dotacja BN	5 000,00	5 000,00
Przychody własne	2 292,76	2 292,76
Srodki finansowe na 1.01.2020r	2 756,05	2 756,05
Razem przychody	810 048,81	810 048,81
Rozchody		
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym odprawa emerytalna	570 826,21	570 826,21
Zakup książek	43 305,39	43 305,39
Zakup zbiorów specjalnych	5 782,41	5 782,41
Prenumerata czasopism	8 063,45	8 063,45
Koszty utrzymania bibliotek energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, eksploatacyjne do urządzeń na stanie, materiały gospodarcze, środki czystości	24 609,87	24 609,87
Usługi świadczone na rzecz GBP konserwacje, naprawy, remonty, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe-znaczki, opłaty hostingowe- program biblioteczny, bankowe	54 862,07	54 862,07
Podatek od nieruchomości	3 675,00	3 675,00
Pozostała działalność kulturalna, informacyjna i edukacyjna, nagrody, konkursy, spotkania autorskie	3 665,39	3 665,39
Świadczenia na rzecz pracowników szkolenia, badania okresowe	4 527,06	4 527,06
Świadczenia urlopowe dla pracowników	9 301,56	9 301,56
Nagroda roczna za 2019r z pochodnymi	46 765,14	46 765,14
Zobowiązania z tytułu dostaw z 2019r	699,83	699,83
Zakup wyposażenia, doposażenie, oprogramowanie filii bibliotecznych	27 956,23	27 956,23
Razem rozchody	804 039,61	804 039,61

Środki finansowe pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 6.009,20 zł, z której 960,39 zł to kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu na konto organizatora. Szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej stanowi załącznik do sprawozdania. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały należności ani zobowiązania.

Bestwina, 21.01.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Pińkoń

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie
mgr Marzena Kozak

Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach, Kaniowie za rok 2020.

FN /BR

0.18.2021

Największym problemem dla naszej biblioteki z pewnością była epidemia koronawirusa. Ciągłe zmiany wynikające z ograniczeń wprowadzanych przez rząd powodowały chaos i poczucie niestabilności zarówno dla pracowników jak i czytelników. Czytelnicy jednak monitorowali nasze działania i dostosowywali się w miarę możliwości do zmian, jednak nie wszyscy wrócili do wypożyczania tzw. fizycznego. Niektórzy skorzystali z książek on-line z proponowanego przez nas portalu IBUK Libra, ale część czytelników od marca nie przyszła do biblioteki. Mam nadzieję, że się to zmieni i sytuacja wróci do normy.

Usługi

Biblioteka zawsze wychodziła naprzeciw czytelnikom i dlatego świadczy usługi laminowania, skanowania dokumentów, czy bindowania. W roku sprawozdawczym znacznie poprawiła się, jakość usług w zakresie kserowania dokumentów, gdyż zostały zakupione kserokopiarki z możliwością kopiowania w kolorze, co przyciągnęło dodatkowych użytkowników. Cały rok prowadzona jest działalność informacyjna z wykorzystaniem portali społecznościowych Facebook, Instagram, Tweeter i strony internetowej Mieszkańcy informowani są również o imprezach, wystawach czy warsztatach za pomocą plakatów, zaproszeń i poczty elektronicznej.

Czytelnicy/Użytkownicy

Należy podkreślić, że podczas roku następowały przymusowe zamknięcia bibliotek na podstawie decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego w wyniku dużej ilości zakażeń koronawirusem. Zwiększyła się znacząco liczba czytelników, którzy korzystali z platformy IBUK Libra, do której biblioteka wykupiła dostęp. Liczba otwarć to 2266, a liczba otwartych stron to 36510. Liczba korzystających z bibliotek w gminie przedstawia się następująco.

Czytelnicy wg wieku

OGÓŁEM	Do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow. 60
3605	130	720	313	247	190	941	622	442

Czytelnicy wg zajęcia

OGÓŁEM	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostałe
3605	1447	1420	738

OGÓŁEM	D	M	S	U	P	R	I	E	Nz
3605	159	1348	99	724	641	15	42	350	227

Zbiory biblioteczne

Zbiory są gromadzone i katalogowane za pomocą programu bibliotecznego SOWA w formacie MARC21. Najczęściej opisy są pobierane z katalogu Biblioteki Narodowej, lub platformy w.Bibliotece.pl. Zanim jednak zostaną zapisane, są poprawiane i dostosowane do danego księgozbioru. Cały czas są wprowadzane zmiany zarówno w programach jak również w samym opisie bibliograficznym, dlatego bibliotekarze uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach.

Księgozbiór w 2020 roku powiększył się o 2361 woluminów. Zakupiono 1857 sztuk książek, w tym 229 sztuki to dotacja z Biblioteki Narodowej, a 1628 sztuk to książki zakupione ze środków samorządowych na kwotę 38305,39 zł. Przyjęto również dary książkowe od czytelników, których było 504 sztuki na kwotę 12273,88 zł. Cały księgozbiór stanowi 84728 sztuk książek. Powiększył się również stan zbiorów specjalnych o 392 sztuki, w tym znajdują się audiobooki 278 sztuk zakupionych ze środków samorządowych na kwotę 5782,41 zł, dokumenty elektroniczne i zbiory audiowizualne z darów SBP na kwotę 1885,85 zł., a całość stanowi 3774 sztuk zbiorów specjalnych.

Z księgozbioru są usuwane pozycje zaczytane, niewypożyczone czy zagubione. Problem stanowi ilość ubytkowanych materiałów, gdyż jest ona niewielka, a brak magazynu nie pozwala

na zwolnienie miejsca na półkach na książki nowo zakupione. W 2020 roku wycofano 1629 książek. Z tej ilości 1430 sztuk to książki usunięte poprzez dokonanie selekcji księgozbioru.

Udostępnianie książek czasopism i zbiorów specjalnych

Najważniejszym elementem pracy bibliotekarza jest promocja czytelnictwa, wypożyczanie zbiorów na zewnątrz czytelnikom, jak również udostępnianie go w czytelnicy. Głównie udostępnia się na miejscu księgozbiór dzieciom podczas zajęć edukacyjnych, czy literackich i studentom. W 2020 roku niestety nie mogliśmy udostępniać woluminów w czytelnicy, gdyż ograniczały nas obostrzenia narzucone przez rząd.

Wypożyczenia na zewnątrz (Księgozbiór)

OGÓŁEM	Książki razem	w tym:			Czasopisma	
		82-3	82-93	inne	Opr.	Nieopr.
66517	62373	38265	18810	5298	-	4144

Wypożyczenia na miejscu

OGÓŁEM	Książki razem	w tym:			Czasopisma	
		82-3	82-93	inne	Opr.	Nieopr.
1536	1061	30	469	562		475

Wypożyczenia zbiorów specjalnych na zewnątrz

OGÓŁEM	W tym			
	Materiały audiowizualne	w tym audiobooki	Inne	Dokumenty elektroniczne
676	676	434	-	-

Wypożyczenia zbiorów specjalnych na miejscu

OGÓŁEM	W tym			
	Materiały audiowizualne	W tym audiobooki	Inne	Dokumenty elektroniczne
1	-	-	-	1

Prócz książek, dużym zainteresowaniem cieszą się czasopisma, które można w bibliotece wypożyczyć (4619 sztuk w roku 2020). Często słyszy się o wysokich cenach gazet, a oferta biblioteki jest duża, a co najważniejsze bezpłatna. Największą popularnością cieszą się: *Newsweek, Focus, Poradnik domowy, Auto świat, Mieszkanie i Lekarz Ludowy, Podróże, Pani, Świat wiedzy oraz pisma regionalne jak Kronika Beskidzka, Magazyn Gminny, Mój Powiat, W Bielsku-Białej*. Aby zachęcić dzieci do czytania gazet są prowadzone zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem czasopisma *Świerszczyk, Abecadło*.

Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna

GBP w Bestwinie jak również filie prowadzą różnorakie działania mające na celu popularyzację czytelnictwa. Są to zarówno: spotkania dla dzieci jak również dorosłych, warsztaty, wystawy, lekcje biblioteczne, głośne czytanie, zajęcia czytelniczo-edukacyjne dla maluchów, konkursy przy ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Rok 2020 był pod każdym względem rokiem wyjątkowym, gdyż nie było możliwości zrealizowania założeń i planów pracy z czytelnikiem. W przyszłym roku ponownie chcemy nabyć dostęp do ebooków IBOK Libra i Academika.

Pod koniec roku zgłosiliśmy się do programu „Cyfrowi eksperci”, jednak działania w postaci szkoleń i przygotowań zostały przesunięte na początek roku 2021 z przyczyn wywołanych epidemią. Udział w programie pozwoli nam poszerzyć wiedzę o nowe technologie, a także pozyskać sprzęt w postaci tabletów i Robota Phyton, dzięki temu będziemy mogli przeprowadzać szkolenia z programowania, a później tworzyć nawet gry komputerowe na podstawie książek.

To, co udało się zrealizować:

Spotkania i warsztaty:

- Warsztaty biżuterii szklanej
- Warsztaty biżuterii z drutu aluminiowego „Carbon Plast”
- spotkanie autorskie z podróżnikiem Krzysztofem Nowakowskim „Psim zaprzęgiem przez życie”
- Promocja „Monografii Kęt” i spotkanie z Alicją Skrudlik-Pilch i Łukaszem Gieruszczakiem.
- Spotkania DKK dla dzieci i dorosłych – stacjonarne i plenerowe
- Czwartkowe rysowanie z czytelnikami – prowadząca to Ilona Kubiczek – grafik

Konkursy:

- Konkurs dla dzieci i młodzieży na maskotkę biblioteczną – „Sowa Mądra Głowa”
- Konkurs na ilustracje do książki Justyny Bednarek „Przygody 10 skarpetek”
- Konkurs ogólnopolski „O Palmę” i wydruk tomiku poezji, jako pokłosie konkursu.

Wystawy:

- Wystawa stulecie urodzin Jana Pawła II „Karol Wojtyła. Narodziny” stacjonarna, plenerowa i on-line – przeniesione w plener i on-line
- Wystawa on-line Sherlock Holmes autorstwa dr Marka Sikorskiego - Współpraca z Kołem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
- Wystawa makiet krainy Narni utworzonych przez uczniów ZSP w Kaniowie
- Wystawa malarstwa Barbary Greń

Inne:

- Zakup dostępu do e-booka „Gra w trzy karty” Krzysztofa Petka, – jako propozycja współpracy ze szkołami podstawowymi w gminie. Książka została wykorzystana, jako lektura dodatkowa, lub jako książka do konkursu literackiego przez polonistów wszystkich 4 szkół na terenie gminy.
- „Mała książka wielki człowiek” – „pierwsze czytanki dla...” przedszkolaka – kolejna odsłona kampanii mała książka - wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki.
- Paszport pierwszoklasisty” – autorski GBP w Bestwinie
- Wydanie tomiku poezji, jako pokłosie konkursu „O Palmę” – pt. „Gdzie Jesteś”
- Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci.
- Od wielu lat biblioteka współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy CENTRUM dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, z Zespołem Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz ze Stowarzyszeniem RAZEM Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Jednak w tym roku placówki także działały w ograniczonym zakresie, chorowali i podopieczni i opiekunowie, dlatego daliśmy radę tylko ponowić akcję wraz z Kołem SBP działającym przy GBP w Bestwinie zbierania materiałów potrzebnych im do pracowni rewalidacyjnych.

DKK

Dyskusyjny Klub Książki to spotkania dla osób, które lubią czytać książki, ale także chcą o nich rozmawiać. W gminie są 3 kluby dla dorosłych i jeden klub dla dzieci. W 2020 roku część spotkań klubów przeniesiono w plener z powodu zagrożenia epidemicznego.

Jubileusze, nagrody i wyróżnienia, szkolenia

- Biblioteka wzięła udział w rankingu bibliotek, tam zajęła 59 miejsce
- Biblioteka zdobyła wyróżnienie w XX edycji konkursu „Biblioteka Roku 2019/2020” za regionalizm.
- W raporcie z Biblioteki Śląskiej, podsumowującym pracę bibliotek naszego regionu. nieprzerwanie od 14 lat jesteśmy się na I miejscu wśród bibliotek powiatu bielskiego (ranking wojewódzki nie jest prowadzony).
- Marzena Kozak otrzymała certyfikat „Bibliotekarz na miarę XXI wieku” – Polonistyka.
- Bibliotekarze wzięli udział w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Śląską:
„Literatura północy” – o literaturze skandynawskiej
- „Katalogowanie w systemie SOWA – Mark 21”

Modernizacja bazy lokalowej

Zostało zlikwidowane małe, niefunkcjonalne pomieszczenie w Bestwinie, w którym znajdowały się audiobooki, filmy, kasety itp. (zbiory specjalne przeniesione do czytelnicy). W tym miejscu powstał kącik prasowy i informacyjny. Może on także służyć do małych spotkań i zyskaliśmy miejsce wystawowe. Ponadto w filii w Bestwinie i Kaniowie, wymieniono 2 komputery, co pozwoliło na sprawniejszą obsługę czytelników i należyte zabezpieczenie danych oraz zostały wymienione lampy na oszczędnościowe. Wymieniliśmy także ksera na kolorowe, co pozwoliło na pozyskanie nowych klientów. Zakupiliśmy 3 nowe regały na filie.

Podsumowanie

Chciałabym, aby rok 2021 pozwolił na podejmowanie działań z czytelnikiem, umożliwił spotkania z autorami i pozwolił zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Bestwinie
mgr Marzena Kozak

Nazwa jednostki sporządzającej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2020

Pozycja	31.12.2019	31.12.2020
AKTYWA	1 339 829,45	1 572 447,56
A. Aktywa trwałe	451,86	17 573,67
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	17 573,67
1. Środki trwałe	451,86	17 573,67
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	17 573,67
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 zaangażowa	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 zaangażowa	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	1 554 873,89
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
II. Należności krótkoterminowe	215 646,84	254 399,18
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 z	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	254 399,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	215 646,84	254 399,18
- do 12 miesięcy	215 646,84	254 399,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotr	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	1 284 035,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 089 077,66	1 284 035,26
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	1 284 035,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 089 077,66	1 284 035,26
- 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	15 701,45
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	1 572 447,56

PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	1 044 246,57	1 277 471,56
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 nom	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	233 224,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 582,88	294 976,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż	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	284 357,33
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 pos	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	284 357,33
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	34 146,36
- do 12 miesięcy	32 366,74	34 146,36
- 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 ora	141 912,47	127 316,62
h) z tytułu wynagrodzeń	106 925,17	115 883,90
i) inne	6 885,89	7 010,45
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 492,61	10 618,67
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 492,61	10 618,67
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	7 492,61	10 618,67
Pasywa razem	1 339 829,45	1 572 447,56

Data sporządzenia: 01.03.2021 r.

Sporządził:

Grzegorz Marzplalme

Zatwierdził:

[Signature]
 Kierownik
 Opiekun
 Zakł. med. ...

SP ZOZ Bestwina

1. Wartość netto majątku zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	451,86	17 573,67	17121,81	1,12
2	Finansowy majątek trwały				
3	Należności długoterminowe				
4	Wartości niematerialne i prawne				
5	Majątek obrotowy	1 339 377,59	1 553 856,69	21 4479,1	98,88
	Ogółem	1 339 829,45	1 571 430,36	231600,91	100%

2. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r. zł	Stan na 31.12.2020r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale				
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Kotły i maszyny energetyczne				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	395,23	17 573,67	17 178,4 4	100
5	Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty				
6	Urządzenia techniczne				
7	Środki transportowe				
8	Narzędzie, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	56,63	0,00	-56,63	
9	Grunty				
10	Roboty w toku				
11	Drogi i mosty				
	Ogółem	451,86	17 573,67	17 121,8 1	100

3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. zł	Stan na 31.12.2020r. zł	Zmiana Wartości zł	Struktura %
1	Zapasy w tym				
	materiały				
	półprodukty i półprodukty w toku				
	produkty gotowe				
	towary				
	zaliczki na poczet				
	dostawców				
2	Należności i roszczenia w tym:	215 646,84	254 399,18	38 752,34	16,54
	należ. z tytułu dostaw	215 646,84	254 399,18	38 752,34	16,54
	należ. wewnątrz zakładowe				
	pozostałe należności				
	należności dochodzone w drodze sądowej				
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych				
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:				
	udziały i akcje				
	inne				
4	Środki pieniężne w tym:	1 089 077,66	1 284 035,26	194 957,60	83,46
	w kasie	9 913,40	12 057,31	2 143,91	
	w banku	1 079 164,26	1 271 977,95	192 813,69	
	inne środki (weksle, czeki)				
	RAZEM 1, 2, 3, 4	1 304 724,50	1 538 434,44	233 709,94	100,00%

01. 03. 2021r

Jożgóm Magdale ne

KIEROWNIK
Gminnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bożwinie

dr. med. Bożena Kazmierczak

2

Informacja dodatkowa
do bilansu na dzień 31.12.2020 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 roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2020r. Do 31.12.2020 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. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo.

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

1.3) W 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 31.12.2020 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 31.12.2020 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 15 701,45 zł oraz bierne 10 618,67 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) SPZoz 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 SPZoz nie poniósł kosztu wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby, nie prowadził inwestycji rozpoczętych i środków trwałych w budowie.

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

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

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

3. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

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

4. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego

4.1) W roku obrotowym 2020 nie ujęto zdarzenie dotyczących roku poprzedniego.

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

Aktywa trwałe:

Rzeczowe aktywa trwałe figurujące w ewidencji księgowej na koniec roku 2020 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 1 271 977,95 zł. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2020 r. wynosił 12 057,31 zł, co potwierdziła inwentaryzacja na dzień 31.12.2020 r.

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	40 919,46		103 451,56
2	Pozostałe Środki trwałe	69 246,57	550,00		69 796,57
3	Wartości niematerialne i prawne	2 568,85	1 599,00		4 167,85

Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z zakupu nowych urządzeń t.j. Laptop,serwerownia,program gratyfikant

**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	23 741,02		85 877,89
2	Pozostałe Środki trwałe	69 189,94	606,63		69 796,57
3	Wartości niematerialne i prawne	2568,85	1 599,00		4167,85

**WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	395,23	17573,67
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 31.12.2020 r.

Jednostka nie posiada należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.

Struktura zobowiązań:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
2	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	284357,33
a	KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE	0
b	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.DOSTAW I USŁUG	34146,36
c	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.PODATKU CEŁ I ZUS	127316,62
d	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.WYNAGRODZEŃ	1115883,9
e	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (składki na izby piel, izby lekarskie, polisy ubezpieczenio- we na 2020, ubezpieczenie grupowe)	10618,67

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	25 946,65
1	AMORTYZACJA ROZLICZANA W CZASIE	2 876,76
2	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	23 069,89
II.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	209 339,06
1	MATERIAŁY BIUROWE	3 906,85
2	PRENUMERATY LITERATURA FACHOWA	495,03
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO REMONTU	
4	SPRZĘT JEDNORAZOWY	18 984,00
5	ODCZYNNIKI	22 126,59
6	SZCZEPIONKI	111 013,76
7	MATERIAŁY DO RTG,USG,EKG	4 271,79
8	LEKI	1 576,09
9	ŚRODKI CZYSTOŚCI	4 485,51
10	ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	1 386,47
11	POZOSTAŁE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW(pojemniki na odpady,domofon,stacja dezynfekująca it[.]	5 816,36
12	MATERIAŁY MEDYCZNE,OPATRUNKOWE	5 035,21
13	GAZ	11 347,66
14	ENERGIA	18 893,74
III.	USŁUGI OBCE	346 437,41
1	USŁUGI INFORMATYCZNE,DOZORU MIENIA	26 112,90
2	USŁUGI PRALNICZE	632,24
3	CZYNsze I NAJMY	
4	USŁUGI POCZTOWE TELEFONICZNE	4 628,47
5	USŁUGI NAPRAWCZE	3 570,05
6	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE(KONSERWACJA DŹWIGU,USŁUGI BHP,PRZEGLĄDY TECHNICZNE,DO-RADZTWO PRAWNE)	25 636,81
7	USŁUGI MEDYCZNE	44 918,00
8	USŁUGI LEKARSKIE	175 236,48
9	USŁUGI LABOLATORYJNE	61 052,80
10	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	4 649,66
IV.	PODATKI I OPŁATY	5 284,00
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 684,00
2	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI	1 600,00
3	POZOSTAŁE OPŁATY	
V.	WYNAGRODZENIA	1 805 179,03
1	WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	1 703 204,03
2	WYNAGRODZENIA Z TYT.UMÓW ZLECEŃ	101 975,00
3	ODPRAWY	

VI.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	334 408,31
1	UBEZPIECZENIA EMERYTALNE, RENTOWE, WYPADKOWE	286 426,68
2	FP I FGŚP	20 619,79
3	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	27 361,84
VII.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	27 211,08
1	KOSZTY KRAJOWY I ZAGRANICZNYCH DELEGACJI	
2	KOSZTY UBEZPIECZEŃ	6 607,73
3	KOSZTY RYCZAŁTÓW	13 866,12
4	KOSZTY BANKOWE	2 029,00
5	POZOSTAŁE KOSZTY (LICENCJE)	4 708,23
VIII.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	6 346,18
1	SZKOLENIA	
2	BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW	
3	ODZIEŻ OCHRONNA	6 346,18

Zestawienie przychodów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	PRZYCHODY Z NFZ	2 722 277,65
2	BADANIA LABOLATORYJNE	49 109,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ LECZNICZA	119 219,12
4	POZOSTAŁE USŁUGI	15 047,06
5	DZIERŻAWA	11 455,50
6	PRZYCHODY Z REFAKTUR	186
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (darowizny, umorzenie składek ZUS COVID-19, dofinansowanie z NFZ)	74 309,72

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	PRZYCHODY FINANSOWE	755,46
	odsetki bankowe	755,46
2	KOSZTY FINANSOWE	0

**ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH W
ROZLICZENIU CIT-8 ZA 2020 rok**

Koszty niepodatkowe w danym roku		
<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
1	umowy zlecenia za mc XII/ 2020 wypłacone w I/ 2021	4 850,00
2	koszty i narzuty na wynagrodzenia za mc XI/ 2020 z terminem płatności do 15.01.2021 w tym	27 278,42
3	koszty i narzuty na wynagrodzenia za mc XII/ 2020 z terminem płatności do 15.02.2021 w tym	28 377,61
RAZEM KOSZTY NIEPODATKOWE		60 506,03
Koszty podatkowe		
<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
1	umowy zlecenia za mc XII/ 2019 wypłacone w I/ 2020	7 300,00
2	koszty i narzuty na wynagrodzenia za mc XI/ 2019 z terminem płatności do 15.01.2020 w tym	22 553,00
3	koszty i narzuty na wynagrodzenia za mc XII/ 2019 z terminem płatności do 15.02.2020 w tym	26 261,91
RAZEM KOSZTY PODATKOWE		56 114,91
	Przychody ujęte w księdze	2 993 376,71
	Koszty uzyskania przychodu ujęte w księdze	2 760 151,72
	Korekta kosztów „+”	56 114,91
	Korekta kosztów „-”	60 506,03
	Koszty po korektach	2 755 760,60
	Koszty podatkowe	2 755 760,60
	dochód do opodatkowania	237 616,11

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 23 osób.

Goigom Magdalena
.....
podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Eosławiu
.....
ek. med. Bożena Kaźmierczak
.....
podpis kierownika zakładu

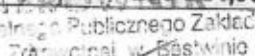
Nazwa jednostki sporządzającej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2020 r.

Pozycja	31.12.2019	31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 692 719,89	2 891 772,97
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 692 719,89	2 891 772,97
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	2 760 151,72
I. Amortyzacja	9 941,24	25 946,65
II. Zużycie materiałów i energii	159 127,01	209 339,06
III. Usługi obce	300 621,08	346 437,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 956,00	5 284,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 741 606,03	1 805 179,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	319 068,51	340 754,49
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 440,84	27 211,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	129 959,18	131 621,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 607,85	100 848,28
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	100 848,28
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)	161 771,56	232 469,53
G. Przychody finansowe	967,53	755,46
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	755,46
- 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
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	162 075,74	233 224,99
J. Podatek dochodowy	60,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	162 015,74	233 224,99

Data sporządzenia: 01.03.2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

WÓJT CMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

**JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINA BESTWINA**

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

WÓJT
Cminy Bestwina



Informacja o stanie mienia komunalnego gminy

Niniejszą informację sporządzono:

- zgodnie z art. 43 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
- zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bestwina obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku, została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej Referatu Budżetu i Finansów, sprawozdań i informacji jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Bestwina prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Bestwina

I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Bestwina

Wartość mienia komunalnego netto na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 115 549 959,51 zł.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2020 r.
1	2	3
I	Wartości niematerialne i prawne	359 744,62
II	Środki trwałe	113 858 014,89
1	Grunty	39 888 287,98
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 154 041,33
3	Urządzenia techniczne i maszyny	277 283,92
4	Środki transportu	414 428,30
5	Inne środki trwałe	123 973,36
III	Długoterminowe aktywa finansowe	1 332 200,00
1	Akcje i udziały	1 332 200,00
	Ogółem:	115 549 959,51

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Bestwina powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą:

Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
ZSP Bestwina

ZSP Bestwinka
 ZSP Janowice
 ZSP Kaniów
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 SP ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Placówki oświatowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	SP ZOZ
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wartości niematerialne i prawne	359 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Środki trwałe	112 080 203,86	112 930,06	0,00	1 647 307,30	0,00	17 573,67
1	Grunty	39 831 717,98	0,00	0,00	56 570,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 551 526,47	105 118,20	0,00	1 497 396,66	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	259 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 573,67
4	Środki transportu	414 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	22 820,86	7 811,86	0,00	93 340,64	0,00	0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe	1 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały	1 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	113 772 148,48	112 930,06	0,00	1 647 307,30	0,00	17 573,67

Grunty gminne

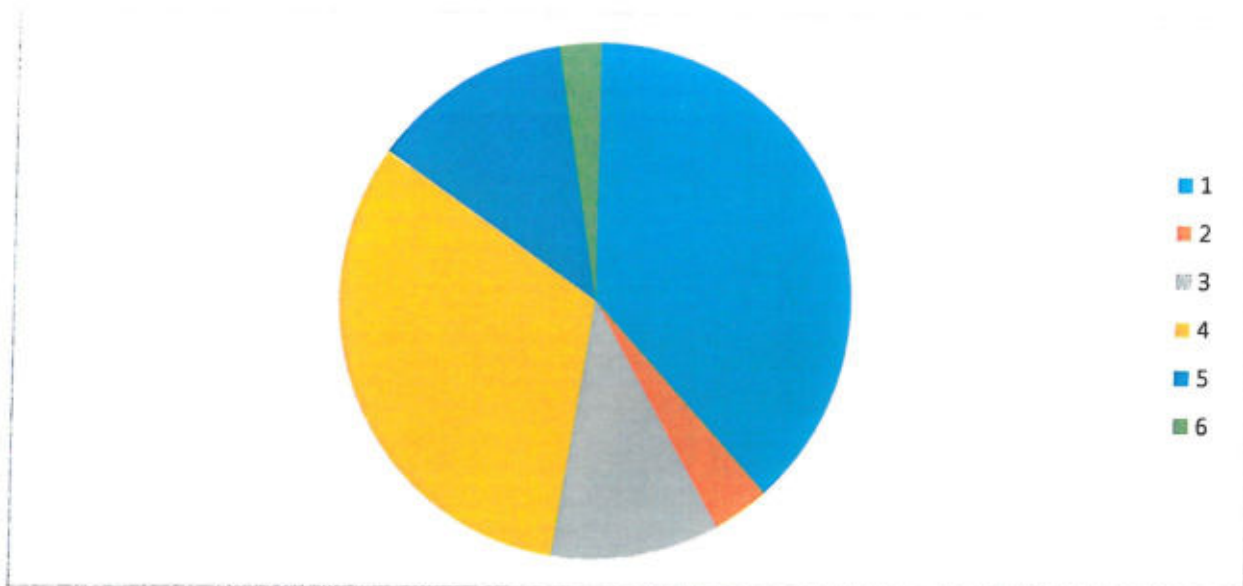
Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Bestwina według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 39 831 717,98 zł., w tym oddane w użytkowanie wieczyste 823 676,00 zł. natomiast powierzchnia obejmuje 177,8925 ha.

Grunty				Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	
Obręb		Pow. gruntów w zasobie	Wartość gruntów w zasobie	Powierzchnia gruntów będących w uż. wiecz.	Wartość gruntów będących w uż. wiecz.
		ha	zł	ha	zł
RAZEM	1.stan na 31.12.19r.	177,6298	38 802 912,67	2,4715	823 676,00
Gmina Bestwina	2.zwiększenie	7,0028	900 382,31	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	6,7402	695 253,00	0,0018	0,00
	4.stan na 31.12.19r.	177,8925	39 008 041,98	2,4715	823 676,00

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

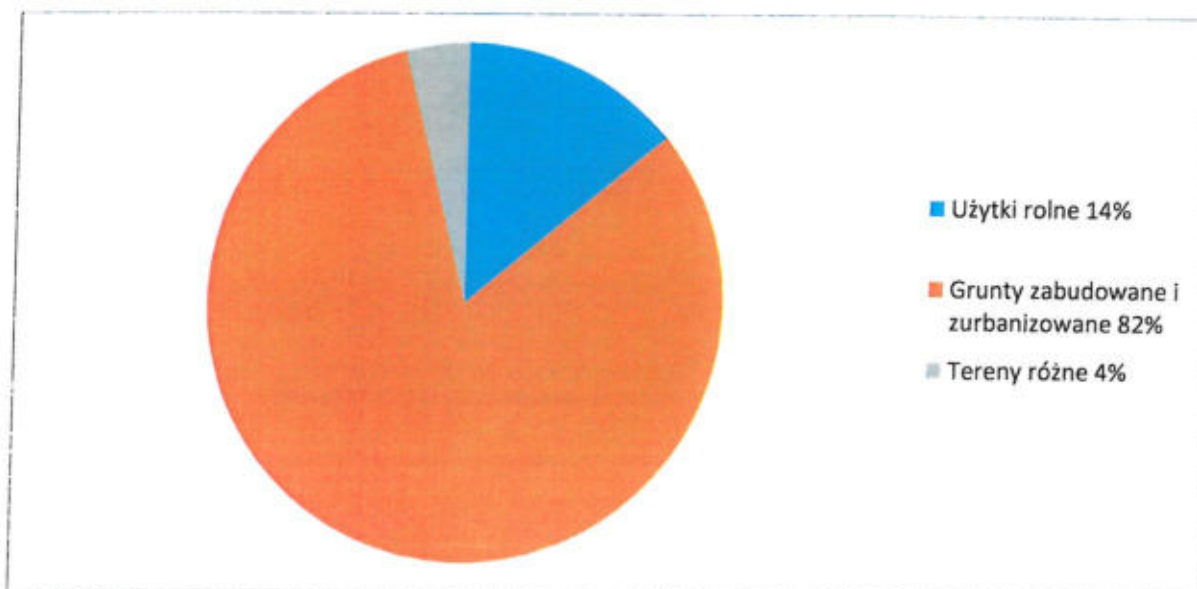
Łącznie powierzchnia gruntów nieruchomości zasobu wynosi 177,8295 ha wg stanu na dzień 31.12.2020 roku:

Lp	Przeznaczenie	Pow. w zasobie [ha]	
1	Użytki rolne 38%	Grunty orne	19,3095
		Sady	0,5238
		Łąki trwałe	10,7926
		Pastwiska trwałe	21,6273
		Grunty rolne zabudowane	0,2688
		Grunty pod stawami	0,0141
		Grunty pod rowami	3,1370
		Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,1858
		Nieużytki	12,2287
		2	Grunty leśne 4%
Grunty zadrzewione i zakrzewione	6,0929		
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane 11%	Tereny mieszkaniowe	1,0125
		Tereny przemysłowe	0,3485
		Inne tereny zabudowane	8,5014
		Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,0469
		Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,8696
		Użytki kopalne	0,0021
4	Tereny komunikacyjne 32%	Drogi	56,2163
		Tereny kolejowe	0,1651
		Inne tereny komunikacyjne	0,2364
		Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,9083
		Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi	3,5495
5	Grunty pod wodami 13%	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi stojącymi	18,8756
		Tereny różne	4,6659
Łączna powierzchnia		177,8925	



Łącznie powierzchnia gruntów nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 2,4715 ha wg stanu na dzień 31.12.2020 roku:

Lp	Przeznaczenie		Pow. [ha]
1.	Użytki rolne	Grunty orne	0,3493
2.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Tereny mieszkaniowe	2,0294
3.	Tereny różne	Tereny różne	0,0928
			2,4715



II Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2019 r.	Wartość na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1.	Hipoteka na nieruchomościach	60 988,61	55 574,44
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	0,00	0,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	60 988,61	55 574,44

Gmina nie posiada innych poza wymienionymi w tabeli ograniczonych praw rzeczowych.

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym.

3. Wierzytelności

Gminie Bestwina przysługują wierzytelności w wysokości 1 442 644,99 zł., które stanowią należności wymagalne i niewymagalne, które pochodzą z podatków, opłat lokalnych i należności cywilnoprawnych, oraz należności pozostałe w kwocie 513 045,34 zł. (udziały należne gminie z urzędów skarbowych, z podatku dochodowego od osób fizycznych z MF), które stanowią należności otrzymane w miesiącu styczniu ale dotyczą roku poprzedniego

4. Udziały w spółkach

Przedsiębiorstwo Komunalne KOMBEST Sp. o.o. o wartości 1 331 200,00 zł.

5. Akcje

Gmina posiada 10 szt. akcji o wartości nominalnej 100 zł każda w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA - 1 000,00 zł

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania. _

III Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji

Nabywanie, zbywanie i aktualizacja nieruchomości w 2020 r.

Nieruchomości zbyte			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Forma zbycia	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 5-801/28 o pow. 0,2575 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	68.000,00 zł
2.	Działka nr 5-541/7 o pow. 0,9747 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	70.373,34 zł
3.	Działka nr 5-541/8 o pow. 0,0412 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	2.974,64 zł
4.	Działka nr 3-824/34 o pow. 0,0197 ha	Sprzedaż	5.510,00 zł

	położona w Kaniowie		
5.	Działka nr 3-824/23 o pow. 0,0167 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	4.190,00 zł
6.	Udział 1/2 w działce nr 3-824/31 położonej w Kaniowie (pow. 0,0038 ha)	Sprzedaż	1.065,00 zł
Suma:			152.112,98 zł

Nieruchomości nabyte

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Forma nabycia	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 2-614/119 o pow. 0,0159 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	4.770,00 zł
2.	Działka nr 5-670/145 o pow. 0,0361 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa – drogi art. 98	10.830,00 zł
3.	Działka nr 5-280/30 o pow. 0,0089 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa – drogi art. 98	2.670,00 zł
4.	Działka nr 5-1137/5 o pow. 0,0212 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa – komunalizacja	1.060,00 zł
5.	Działka nr 5-1137/6 o pow. 0,0242 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa – komunalizacja	1.210,00 zł
6.	Działka nr 5-1204/2 o pow. 0,1100 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa – komunalizacja	5.500,00 zł
7.	Działka nr 1-1542/24 o pow. 0,0311 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 73	9.330,00 zł
8.	Działka nr 1-1377/1 o pow. 0,0238 ha położona w Bestwinie	Komunalizacja inne niż drogi	1.190,00 zł
9.	Działka nr 1-102/150 o pow. 0,0035 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	700,00 zł
10.	Działka nr 1-1923/2 o pow. 0,0022 ha położona w Bestwinie	Darowizna - droga	220,00 zł
11.	Działka nr 1-1925/8 o pow. 0,0637 ha położona w Bestwinie	Darowizna - droga	6.370,00 zł
12.	Działka nr 1-4137/1 o pow. 0,0476 ha położona w Bestwinie	Darowizna - droga	4.760,00 zł
13.	Działka nr 1-2486/2 o pow. 0,0138 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 73	4.140,00 zł
14.	Działka nr 5-386/55 o pow. 0,0044 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa – drogi art. 98	1.320,00 zł
15.	Działka nr 5-181/30 o pow. 0,0021 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa – komunalizacja (inne)	105,00 zł
16.	Działka nr 5-181/31 o pow. 0,0779 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa – komunalizacja (inne)	3.895,00 zł
17.	Udział 1/6 w działce 2270 o pow. 0,0705 ha poł. w Bestwinie	Darowizna	2.350,00 zł
18.	Działka nr 1-2260 o pow. 0,2460 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – komunalizacja (inne)	73.800,00 zł
19.	Działka nr 2-597/84 o pow. 0,0101 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	3.030,00 zł
20.	Działka nr 5-181/33 o pow. 0,0745 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	13.883,39zł
21.	Działka nr 5-181/35 o pow. 0,0410 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	7.640,53 zł
22.	Działka nr 5-181/36 o pow. 0,0094 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	1.751,73 zł
23.	Działka nr 5-181/38 o pow. 0,0302 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	5.627,90 zł
24.	Działka nr 5-181/39 o pow. 0,0575 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	10.715,37 zł
25.	Działka nr 5-181/41 o pow. 0,0497 ha	Zwrot darowizny	9.261,80 zł

	położona w Kaniowie		
26.	Działka nr 5-199/247 o pow. 0,0988 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	18.411,80 zł
27.	Działka nr 5-199/249 o pow. 0,0389 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	7.249,18 zł
28.	Działka nr 5-199/158 o pow. 0,0178 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	3.317,11 zł
29.	Działka nr 5-199/160 o pow. 0,0107 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	1.993,99 zł
30.	Działka nr 5-199/161 o pow. 0,0197 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	3.671,18 zł
31.	Działka nr 5-199/163 o pow. 0,0126 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	2.348,06 zł
32.	Działka nr 5-199/164 o pow. 0,0839 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	15.635,12 zł
33.	Działka nr 5-199/166 o pow. 0,0414 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	7.715,07 zł
34.	Działka nr 5-199/167 o pow. 0,0838 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	15.616,49 zł
35.	Działka nr 5-199/169 o pow. 0,0354 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	6.596,94 zł
36.	Działka nr 5-199/170 o pow. 0,0437 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	8.143,68 zł
37.	Działka nr 5-199/172 o pow. 0,0185 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	3.447,55 zł
38.	Działka nr 5-199/173 o pow. 0,0399 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	7.435,53 zł
39.	Działka nr 5-199/175 o pow. 0,0180 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	3.354,38 zł
40.	Działka nr 5-199/176 o pow. 0,0386 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	7.193,27 zł
41.	Działka nr 5-199/178 o pow. 0,0166 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	3.093,48 zł
42.	Działka nr 5-199/182 o pow. 0,0428 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	7.975,96 zł
43.	Działka nr 5-199/184 o pow. 0,0129 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	2.403,97 zł
44.	Działka nr 5-199/185 o pow. 0,0371 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	6.913,74 zł
45.	Działka nr 5-199/187 o pow. 0,0103 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	1.919,45 zł
46.	Działka nr 5-199/188 o pow. 0,0379 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	7.062,82 zł
47.	Działka nr 5-199/190 o pow. 0,0112 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	2.087,17 zł
48.	Działka nr 5-199/191 o pow. 0,0314 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	5.851,52 zł
49.	Działka nr 5-199/193 o pow. 0,0142 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	2.646,23 zł
50.	Działka nr 5-199/194 o pow. 0,0342 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	6.373,31 zł
51.	Działka nr 5-199/196 o pow. 0,0225 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	4.192,97 zł
52.	Działka nr 5-199/197 o pow. 0,0204 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	3.801,63 zł
53.	Działka nr 5-199/199 o pow. 0,0166 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	3.093,48 zł
54.	Działka nr 5-199/200 o pow. 0,0096 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	1.789,00 zł

55.	Działka nr 5-199/202 o pow. 0,0088 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	1.639,92 zł
56.	Działka nr 5-199/156 o pow. 0,1045 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	19.474,02 zł
57.	Działka nr 5-199/253 o pow. 0,0224 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	4.174,33 zł
58.	Działka nr 5-177/14 o pow. 0,1494 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	27.841,33 zł
59.	Działka nr 5-199/179 o pow. 0,0287 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	5.348,37 zł
60.	Działka nr 5-199/181 o pow. 0,0100 ha położona w Kaniowie	Zwrot darowizny	1.863,54 zł
Suma			417.806,31 zł

Nieruchomości do usunięcia

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 1-2401 o pow. 0,3744 ha położona w Bestwinie	Podział działki - droga	74.880,00 zł.
2.	Działka nr 5-219/4 o pow. 0,0400 ha położona w Kaniowie	Aktualizacja ewidencji gruntów zgodnie z księgą wieczystą	2.000,00 zł.
3.	Działka nr 5-219/5 o pow. 0,1800 ha położona w Kaniowie	Aktualizacja ewidencji gruntów zgodnie z księgą wieczystą	9.000,00 zł.
4.	Działka nr 5-219/3 o pow. 0,0960 ha położona w Kaniowie	Aktualizacja ewidencji gruntów zgodnie z księgą wieczystą	4.800,00 zł.
5.	Działka nr 5-57/2 o pow. 0,3532 ha położona w Kaniowie	Aktualizacja ewidencji gruntów zgodnie z księgą wieczystą	17.660,00 zł.
6.	Działka nr 5-1137/6 o pow. 0,0242 ha położona w Kaniowie	Podział działki - inne	1.210,00 zł.
7.	Działka nr 5-1150/1 o pow. 0,5560 ha położona w Kaniowie	Podział działki - inne	166.800,00 zł.
8.	Działka nr 5-2687/2 o pow. 0,8205 ha położona w Kaniowie	Podział działki - inne	164.100,00 zł.
9.	Działka nr 5-1204/2 o pow. 0,1100 ha położona w Kaniowie	Podział działki - inne	5.500,00 zł.
10.	Działka nr 5-56/3 o pow. 2,8723 ha położona w Kaniowie	Podział działki - inne	57.446,00 zł.
Suma			503.396,00 zł

Nieruchomości do dopisania

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 1-2401/1 o pow. 0,0868 ha położona w Bestwinie	Podział działki - droga	17.360,00 zł.
2.	Działka nr 1-2401/2 o pow. 0,0167 ha położona w Bestwinie	Podział działki - droga	3.340,00 zł.
3.	Działka nr 1-2401/3 o pow. 0,2709 ha położona w Bestwinie	Podział działki - droga	54.180,00 zł.
4.	Działka nr 5-1137/7 o pow. 0,0075 ha położona w Kaniowie	Podział działki - inne	375,00 zł.
5.	Działka nr 5-1137/8 o pow. 0,0099 ha położona w Kaniowie	Podział działki - droga	495,00 zł.
6.	Działka nr 5-1137/9 o pow. 0,0042 ha położona w Kaniowie	Podział działki - inne	210,00 zł.
7.	Działka nr 5-1150/2 o pow. 0,4465 ha położona w Kaniowie	Podział działki - droga	133.950,00 zł.
8.	Działka nr 5-1150/3 o pow. 0,0207 ha położona w Kaniowie	Podział działki - droga	6.210,00 zł.

9.	Działka nr 5-1150/4 o pow. 0,0888 ha położona w Kaniowie	Podział działki - droga	26.640,00 zł.
10.	Działka nr 5-2687/3 o pow. 0,0553 ha położona w Kaniowie	Podział działki - droga	11.060,00 zł.
11.	Działka nr 5-2687/4 o pow. 0,7652 ha położona w Kaniowie	Podział działki - inne	153.040,00 zł.
12.	Działka nr 5-1204/7 o pow. 0,0354 ha położona w Kaniowie	Podział działki - inne	1.770,00 zł.
13.	Działka nr 5-1204/8 o pow. 0,0125 ha położona w Kaniowie	Podział działki - droga	625,00 zł.
14.	Działka nr 5-1204/9 o pow. 0,0503 ha położona w Kaniowie	Podział działki - inna	2.515,00 zł.
15.	Działka nr 5-56/16 o pow. 0,0317 ha położona w Kaniowie	Podział działki - inne	634,00 zł.
16.	Działka nr 5-56/17 o pow. 0,0839 ha położona w Kaniowie	Podział działki - inne	1.678,00 zł.
17.	Działka nr 5-56/18 o pow. 2,7567 ha położona w Kaniowie	Podział działki - inne	55.134,00 zł.
Suma			469.216,00 zł
Zmiany na istniejących			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Zmniejszenie wartości zgodnie z operatem szacunkowym	
1.	Działka nr 5-541/7 położona w Kaniowie	27.096,66 zł	
2.	Działka nr 5-541/8 położona w Kaniowie	1.145,36 zł	
3.	Działka nr 5-801/28 położona w Kaniowie	11.502,00 zł	
Suma			39.744,02 zł
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Zwiększenie wartości zgodnie z operatem szacunkowym	
1.	Działka nr 5-2708 położona w Kaniowie	11.440,00 zł	
2.	Działka nr 1-2401/2 położona w Bestwinie	1.920,00 zł	
Suma			13.360,00 zł
1.	Budynek przy ul. Stefana Kóska 33 w Kaniowie	34.040,00 zł	
Suma			34.040,00 zł

IV Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych

Dochody z mienia komunalnego w 2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	KWOTA ZŁOTYCH
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	524,18
	1.Dochody z najmu i dzierżawy	524,18
020	LEŚNICTWO	525,00
	1.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	525,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	282 763,32
	1.Dochody z najmu i dzierżawy	114 597,29

	2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 030,90
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku komunalnego	149 205,00
	4. Wpływy z usług	930,13
926	KULTURA FIZYCZNA	72 738,21
	1. Dochody z najmu i dzierżawy	9 665,08
	2. Wpływy z usług	63 073,13
	OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA	356 550,71

Udostępnianie nieruchomości zasobu

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
		Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha
		Planowane dochody w zł	Planowane dochody w zł	Planowane dochody w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	0,3934	4,2018	9,5387
		200.000,00	570.000,00	520.000,00
2.	Użytkowanie wieczyste	2,4715	2,4715	2,4715
		19.926,28	19.926,28	19.926,28
3.	Dzierżawa na cele rolne	6,4231	6,4231	6,4231
		820,88	820,88	820,88
4.	Dzierżawa pod działalność gospodarczą	0,0161	0,0161	0,0161
		6.444,00	6.444,00	6.444,00

V Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zakończono i przekazano na majątek następujące inwestycje i środki trwałe:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Świerkowej w Bestwinie - w kwocie 98 460,41 zł.
2. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach –etap I
- w kwocie 1 811 971,47 zł.
3. Termomodernizacja budynku przedszkola w Bestwinie - w kwocie 3 258 322,81 zł.
4. Modernizacja schodów w budynku UG w Bestwinie - w kwocie 113 902,88 zł.
5. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Kaniowie – utworzenie klubu dziecięcego
- w kwocie 898 638,28 zł.
6. Dostawa i montaż zestawu zabawowego na ORiSW w Kaniowie - w kwocie 23 354,63 zł.
7. Dostawa i montaż systemu CCTV, SSWiN na terenie ORiSW w Kaniowie - w kwocie 48 660,03 zł.
8. Urządzenie terenów zielonych z systemem nawadniania boiska w Kaniowie - w kwocie 79 459,20 zł.
9. Modernizacja Sali gimnastycznej w ZSP w Bestwinie - w kwocie 75 214,80 zł.
10. Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bestwina - w kwocie 99 395,55 zł.
11. Zakup samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla OSP w Kaniowie - w kwocie 270 000,00 zł.

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2020 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 2 312 285,12 zł.
z tego:

1. Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina – budowa indywidualnych stacji fotowoltaicznych
- w kwocie 15 000,00 zł.
2. Modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Krakowska w Bestwinie
- w kwocie 4 797,00 zł.
3. Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina - w kwocie 677 000,00 zł.
4. Projekt budowy Sali gimnastycznej w Janowicach - w kwocie 62 484,00 zł.
5. Termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach - w kwocie 766 547,12 zł.
6. Projekt modernizacji dróg gminnych ul. Akacyjowa w Bestwinie - w kwocie 7 380,00 zł.
7. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Kaniowie - w kwocie 525 961,01 zł.
8. Projekt modernizacji ul. Miodowej w Janowicach - w kwocie 22 000,00 zł.
9. Projekt modernizacji ul. Sportowej w Bestwinie - w kwocie 49 500,00 zł.
10. Projekt odwodnienia rejonu ul. Młyńskiej, Olchowej i ul. Ks. Adamaszka w Bestwinie
- w kwocie 108 240,00 zł.
11. Dokumentacja projektowa „Odbudowa drogi ul. Mirowska wraz pobocznymi i odwodnieniem w Kaniowie - w kwocie 29 520,00 zł.
12. Dokumentacja projektowa dla zadania „Odbudowa drogi gminnej Granicznej - w kwocie 34 999,99 zł.
13. Plac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach - w kwocie 3 936,00 zł.
14. Skate Park w Kaniowie - w kwocie 4 920,00 zł.

WÓT
mgr Artur Bentowski

