

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESTWINA
ZA 2021 ROK

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne o budżecie

Opisowe wykonanie budżetu

- realizacja wykonania dochodów

- realizacja wykonania wydatków

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021 rok

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

Załącznik Nr 5 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 13 Wykonanie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2021 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 2021 roku

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

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

Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Bestwina

Dane ogólne o budżecie

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

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

przychody 3 914 696 ,00 zł

w tym:

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

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

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

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

rozchody 1 880 000,00 zł

w tym:

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

250 000,00 zł – spłaty otrzymanej pożyczki

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

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

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

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Bestwina podjęła dziewięć uchwał zmieniających budżet oraz w ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bestwina wydał 40 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody	70 203 444,14 zł
w tym: dochody bieżące	66 122 421,14 zł
dochody majątkowe	4 081 023,00 zł

wydatki	69 866 516,31 zł
w tym: wydatki bieżące	62 089 280,47 zł
wydatki majątkowe	7 777 235,84 zł

przychody 3 760 406,17 zł

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

453 040,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

1 098 589,57 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

rozchody 4 097 334,00 zł

w tym:

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

139 000,00 zł – spłaty otrzymanej pożyczki

2 328 334,00 zł – przelewy na rachunki lokat

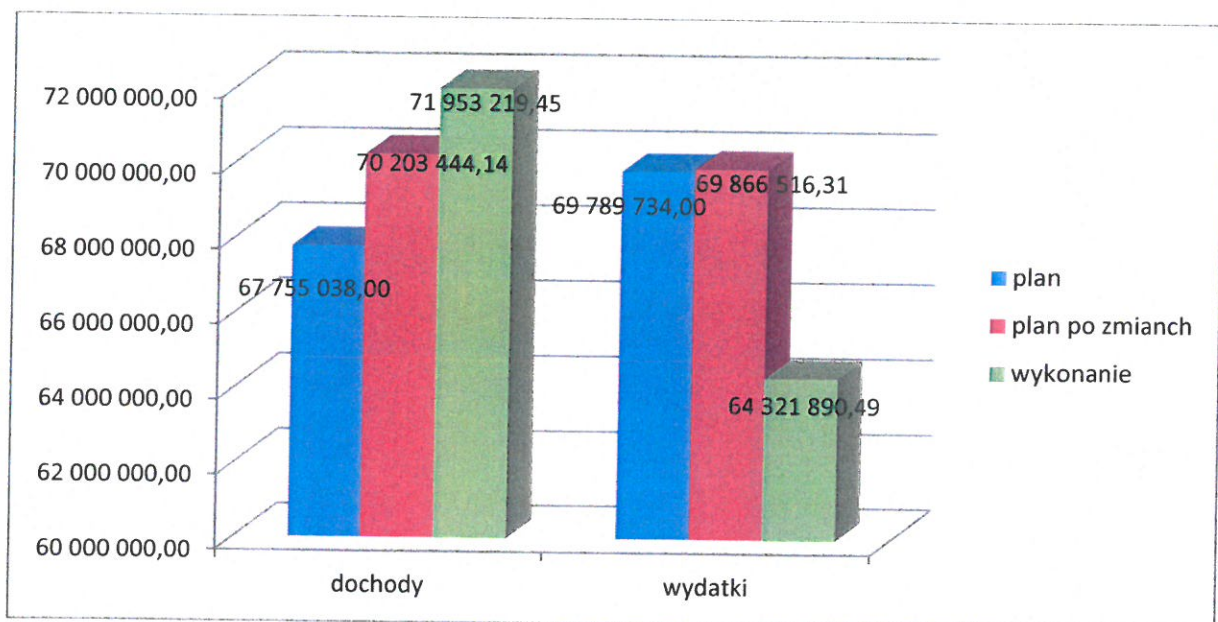
nadwyżka budżetu w kwocie 336 927,83 zł - zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań

Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 7 926 902,55 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości 4 097 334,00 zł

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie
Wykup innych papierów wartościowych	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	139 000,00	139 000,00
Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 328 334,00	2 328 334,00

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2021 roku



OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW

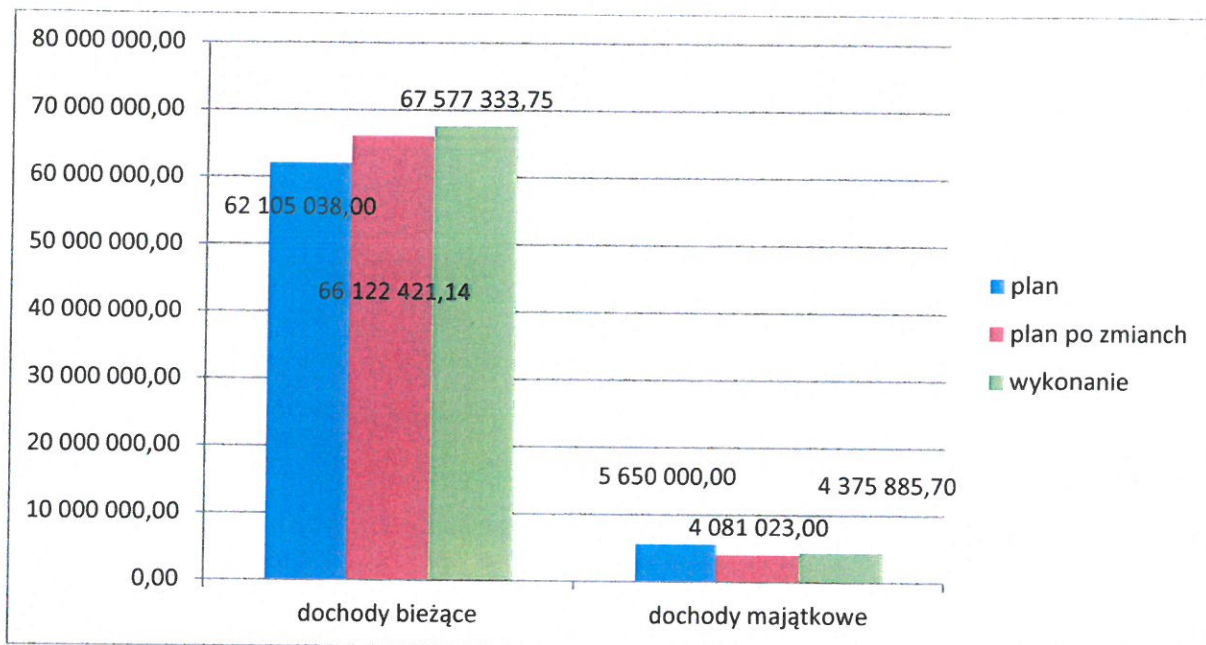
Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 71 953 219,45 zł na plan po wprowadzonych zmianach 70 203 444,14 zł tj. 102,49%

z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 67 577 333,75 zł co stanowi 102,20% 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 86 875,20 zł

- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 4 375 885,70 zł co stanowi 107,23% 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 566 145,20 zł

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



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	255 483,34	95 008,33	37,19%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>255 483,34</i>	<i>95 008,33</i>	<i>37,19%</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	524,99	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0,00	94 483,34	94 483,34	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – porozumienie z PG Silesia w sprawie naprawy kanalizacji sanitarnej w Kaniowie w 2021 roku nie zostało podpisane. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2022	0,00	160 000,00	0,00	
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 723,12	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 722,50</i>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –	0,00	0,00	1 722,50	

	sprzedaż drzewa				
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,62	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,62	
600	Transport i łączność	3 600 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	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 222/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi	0,00	30 000,00	30 000,00	
	Dochody majątkowe	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- planowana dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie – środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2 000 000,00	0,00	0,00	
	- z Urzędu Wojewódzkiego na odbudowę dróg gminnych planowano pozyskać środki w wysokości 1 600 000,00 zł	1 600 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	322 000,00	235 534,53	73,15%
	Dochody bieżące	122 000,00	122 000,00	165 133,53	135,36%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4715 ha	22 000,00	22 000,00	23 159,64	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 893,12	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe o łącznej powierzchni 9,4904 ha, 5 garaży i 3 lokale użytkowe oraz 26 lokali komunalnych.	100 000,00	100 000,00	137 298,66	
	wpływy z usług	0,00	0,00	678,47	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	529,95	
	wpływy z różnych dochodów – naliczone kary EURO za nie terminowe wpłaty faktur	0,00	0,00	1 573,69	
	Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	70 401,00	35,20%
	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności sprzedaż działki i budynku w Kaniowie przy ul. S.Kóska. Przetargi zaplanowane na rok 2021 zostaną powtórzone w roku 2022	200 000,00	200 000,00	70 401,00	
750	Administracja publiczna	137 821,00	200 481,18	120 055,43	59,88%
	Dochody bieżące	137 821,00	100 481,18	94 501,43	94,05%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	121,56	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,56	
	wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek z kont bankowych	0,00	0,00	19,99	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	931,63	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności oraz z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz, zaspokajanie potrzeb				

	Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	62 851,00	71 945,18	64 970,54	
	- Spis powszechny	0,00	28 436,00	28 436,00	
	dotacja na realizację przedsięwzięcia pn.: „Święto karpia” finansowane w 85% ze środków EFMiR w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina,	74 870,00	0,00	0,00	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	20,15	
	Dochody majątkowe	0,000	100 000,00	25 554,00	25,55%
	wpływy ze zbycia praw majątkowych – „Białe Certyfikaty”	0,00	0,00	25 554,00	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki w ramach projektu Cyfrowa Polska – wpłynęły w styczniu 2022 roku	0,00	100 000,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na: - realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	Dochody bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego dotyczącego szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Bielskiego na zadania związane z ochroną przeciwpożarową w SP Bestwinka, porozumienie z dnia 31.08.2021 r.	0,00	5 000,00	5 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 085 829,00	26 617 981,13	28 221 493,27	106,02%
	Dochody bieżące	27 085 829,00	26 617 981,13	28 221 493,27	106,02%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w 2021 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości 108,24% w stosunku do planu	16 753 075,00	16 753 075,00	18 134 074,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w 2021 podatek ten został wykonany w 174,74% w stosunku do planu	300 000,00	300 000,00	524 209,09	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów w alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 905,03	20 905,03	
	wpływy z podatku od nieruchomości OSOBY PRAWNE W 2021 roku wpłynęło 142 deklaracji na podatek od nieruchomości. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 47 408,79 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą	6 382 336,00	6 382 336,00	6 093 722,94	

<p>951 364,17 zł Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 38 158,72 zł Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 70 upomnienia i 20 tytułów wykonawczych.</p> <p>OSOBY FIZYCZNE W 2021 roku wydano 5 346 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie podatkowe. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 90 425,13 zł Udzielono ulgę w spłacie zobowiązań na kwotę 3 415,00 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 329 478,89 zł Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 167 511,93 zł Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 889 upomnienia i 186 tytułów wykonawczych</p>				
<p>wpływy z podatku rolnego OSOBY PRAWNE W 2021 roku wpłynęło 59 deklaracje co dało kwotę 14 273,58 zł Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 286,13 zł OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 23 371,55 zł Udzielono ulgi w spłacie zobowiązań na kwotę 84,00 zł</p>	446 129,00	446 129,00	450 630,94	
<p>wpływy z podatku leśnego OSOBY PRAWNE W 2021 roku wpłynęło 9 deklaracji co dało kwotę 11 439,00 zł Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 0,50 zł OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 135,99 zł</p>	14 289,00	14 289,00	14 566,16	
<p>wpływy z podatku od środków transportowych OSOBY PRAWNE W 2021 roku wpłynęło 36 deklaracji podatkowych wykazując kwotę 202 661,00 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 242 392,08 zł Na zaległości w wysokości 527,00 zł zostały wystawione upomnienia. OSOBY FIZYCZNE W 2021 roku wpłynęło 72 deklaracji podatkowych na kwotę 289 164,40 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 186 430,49 zł Udzielono ulg w spłacie zobowiązań na kwotę 5 904,00 zł Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 55 368,97 zł Podatnikom niewykazującym się z obowiązku podatkowego wysłano wezwania do złożenia deklaracji, decyzje określające wysokość podatku oraz upomnienia.</p>	550 000,00	550 000,00	437 475,09	
<p>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</p>	35 000,00	35 000,00	27 334,36	

	wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	72 546,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	49 852,60	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa PS SILESIA Sp. z o.o. oraz Firmy BUD-TOR	250 000,00	250 000,00	258 117,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w 2021 wydano 40 zezwoleń na sprzedaż bieżącą w sklepach i 23 na sprzedaż w lokalach	200 000,00	200 000,00	209 361,65	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	65 000,00	65 000,00	38 899,36	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	759 444,01	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego PG SILESIA Sp. z o.o.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 076 568,98	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 284,08	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41 540,14	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,84	
758	Różne rozliczenia	12 130 417,00	18 121 109,00	18 122 239,16	100,01%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 130 417,00</i>	<i>14 792 775,00</i>	<i>14 793 905,16</i>	<i>100,01%</i>
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 684 497,00	2 684 497,00	
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	12 130 417,00	12 108 278,00	12 108 278,00	
	wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat	0,00	0,00	1 130,16	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 328 334,00</i>	<i>3 328 334,00</i>	<i>100,00%</i>
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: Budowa trybuny sportowej w Bestwinie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	środki otrzymane z MF na uzupełnienie subwencji inwestycyjnej na wydatki związane z zadaniami dotyczącymi kanalizacji	0,00	2 328 334,00	2 328 334,00	
801	Oświata i wychowanie	3 553 701,00	2 410 373,30	2 698 203,69	111,94%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 903 701,00</i>	<i>2 185 684,30</i>	<i>1 775 329,49</i>	<i>81,22%</i>
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 26.04.2018 za godziny ponadwymiarowe rodzic płaci 1 zł, za drugie dziecko 80% opłaty, za trzecie dziecko 50% opłaty, zwalnia się z opłaty dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	170 000,00	170 000,00	150 054,70	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – pełne wyżywienie w przedszkolu kosztuje 6 zł (2,50 śniadania, 2,45 obiad i 1,05 podwieczorek)	620 000,00	620 000,00	566 017,50	
	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	243,00	
	wpływy z usług				
	- za dzieci spoza terenu Gminy Bestwina (Bielsko-B, Wilamowice, Czechowice-Dz.) uczęszczające do przedszkoli w Gminie Bestwina	35 000,00	35 000,00	36 501,52	
	- wpłaty za obiady w szkołach koszt obiadu wynosi 2,55 zł	354 000,00	354 000,00	232 704,02	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	

	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 370,90	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna dla „PPHU BŁĄŻEJ”	0,00	0,00	396,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	3 500,00	
	środki otrzymane z WFOŚ na zadania związane z zakładaniem Mini Ogrodów Botanicznych w ZSP na terenie gminy	0,00	12 393,00	12 381,08	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	516 321,00	511 908,00	511 908,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	147 423,30	146 750,17	
	dotacja otrzymana z WFOŚ i GW na zadanie pn.: Poznaj Polskę ze środków skorzystały ZSP w Bestwinie, w Bestwinie oraz w Kaniowie	0,00	35 080,00	26 575,20	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 – zadanie pn.: Edukacja w przyszłość – projekt realizuje ZSP w Bestwinie od 2020 roku - zadanie pn.: Dostępna szkoła – projekt realizują wszystkie ZSP na terenie gminy	108 180,00	108 180,00	4 826,40	
		0,00	80 000,00	82 048,80	
	Dochody majątkowe	1 650 000,00	224 689,00	922 874,20	410,73%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania pn. Laboratoria przyszłości	0,00	198 060,00	330 100,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich EFS na zadanie pn.: Dostępna szkoła	0,00	0,00	566 145,20	
	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach – projekt przewidziany był do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dyspozycji Ministerstwa Sportu	1 650 000,00	0,00	0,00	
	dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadania pn.: Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Janowicach	0,00	26 629,00	26 629,00	
851	Ochrona zdrowia	200,00	46 369,00	1 035 965,00	2234,18%
	Dochody bieżące	200,00	46 369,00	1 035 965,00	2234,18%
	wpływy z różnych dochodów – środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	0,00	46 000,00	1 035 596 ,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	369,00	369,00	
852	Pomoc społeczna	310 830,00	366 422,40	375 510,67	102,48%
	Dochody bieżące	310 830,00	366 422,40	375 510,67	102,48%
	wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	16 187,10	
	wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt w DPS	0,00	0,00	14 036,37	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 495,00	

	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4 100,00	29 007,40	28 348,49	
	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	306 705,00	323 622,00	315 389,74	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	53,97	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj seniora	0,00	13 768,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 782,00	4 583,04	58,89%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>7 782,00</i>	<i>4 583,04</i>	<i>58,89%</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży – pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 782,00	4 583,04	
855	Rodzina	17 790 440,00	18 322 642,79	18 226 674,66	99,48%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 790 440,00</i>	<i>18 322 642,79</i>	<i>18 226 674,66</i>	<i>99,48%</i>
	wpływy z usług	150 120,00	150 120,00	139 165,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,32	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 768,34	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny, Dobry start	3 089 100,00	2 995 202,79	2 948 573,66	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – bieżące utrzymanie Klubiku PUCHATEK	0,00	56 100,00	47 430,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 720,00	21 720,00	17 810,26	
	Środki z Funduszu Pracy – program Asystent Rodziny	0,00	0,00	600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 000,00	3 405 000,00	2 717 990,17	79,82%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 730 000,00</i>	<i>3 177 000,00</i>	<i>2 690 990,17</i>	<i>84,70%</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - w 2021 roku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zakwalifikowanych 3706 nieruchomości zamieszkałych i 38 nieruchomości niezamieszkałych.				

	W 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXII/164/2020 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 28.09.2020 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosiła 16,00 zł, jeżeli mieszkaniec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wynosi 32,00 zł Zwolnienie za posiadanie kompostownika wynosiło 1,00 zł Zgodnie z Uchwałą XXXII/232/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 31.05.2021 r. od lipca 2021 roku stawki zostają zwiększone i wynoszą: stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosić będzie 23,00 zł, jeżeli mieszkaniec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wynosić będzie 46,00 zł Na zaległości w wysokości 259 156,41 zł zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.	2 500 000,00	3 100 000,00	2 608 841,59	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	11 745,06	
	wpływy z różnych opłat - wpływy z przekazanych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska	30 000,00	30 000,00	19 067,74	
	wpływy z usług	0,00	0,00	370,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 648,53	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Czyste powietrze” - dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie związane z usuwaniem azbestu	0,00 0,00	30 000,00 17 000,00	25 462,35 16 854,90	
	Dochody majątkowe	200 000,00	228 000,00	27 000,00	
	Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybacko i morze” na zadanie pn.: Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach – zadanie rozliczono, środki wpłynęły w 2022 roku	200 000,00	201 000,00	0,00	
	Środki otrzymane Wojewody Śląskiego za udział w konkursie Piękna Wieś na zakup sceny do ZSP w Kaniowie	0,00	27 000,00	27 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	960,39	
	Dochody bieżące	0,00	0,00	960,39	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	960,39	
926	Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	59 477,99	66,09%
	Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	59 477,99	66,097%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem Hali sportowej w Kaniowie	10 000,00	10 000,00	9 555,42	
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie	80 000,00	80 000,00	48 841,52	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	1 081,05	

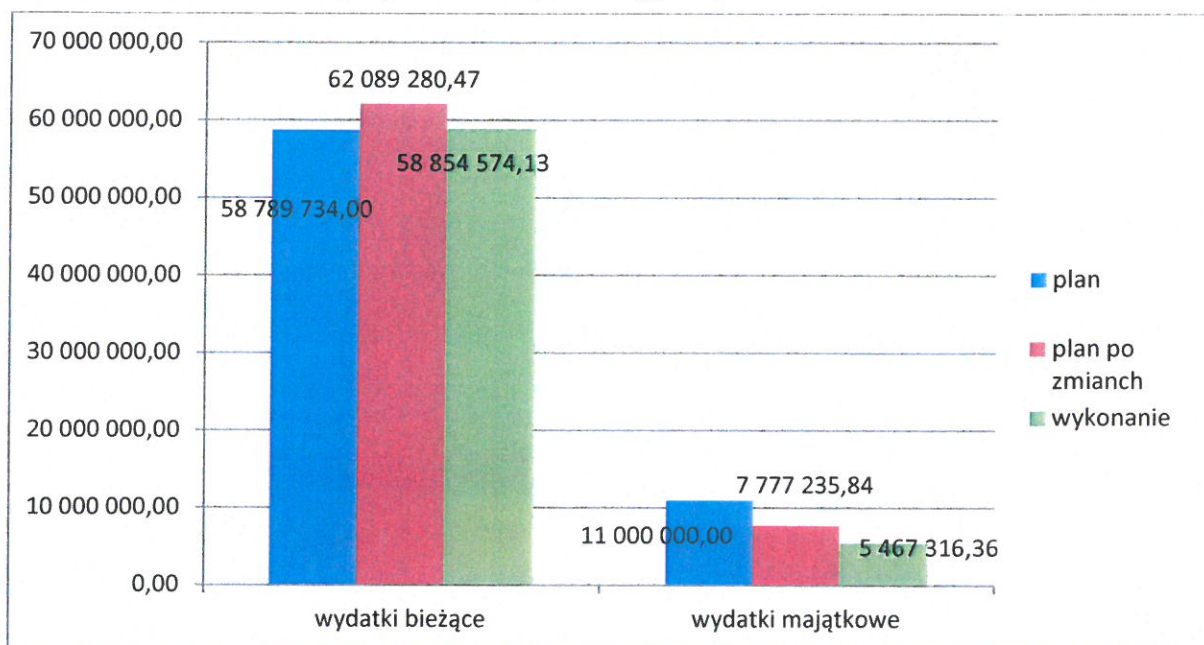
REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Bestwina w 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 64 321 890,49 zł na plan po wprowadzonych zmianach 69 866 516,31 zł co stanowi 92,06%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 58 854 574,13,00 zł tj. 94,79% planu po wprowadzonych zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 5 467 316,36 zł tj. 70,30 % planu po wprowadzonych zmianach

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

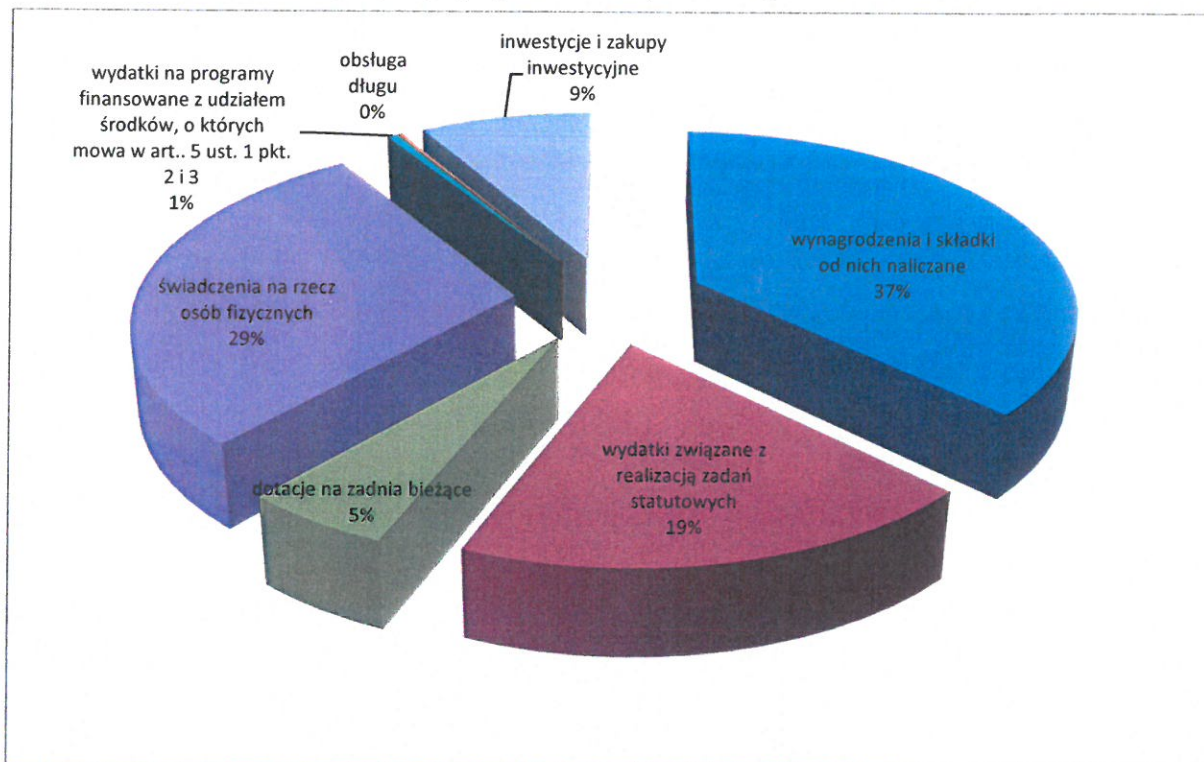


Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

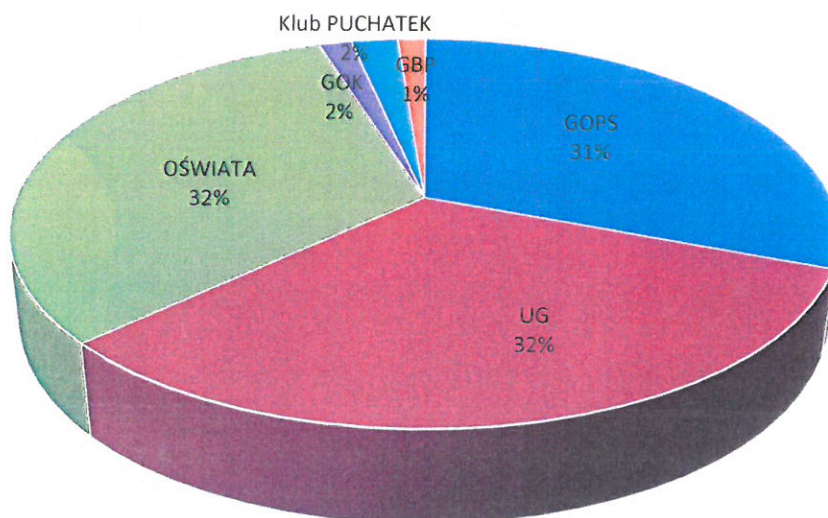
	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,				
z tego:	58 789 734,00	62 089 280,47	58 854 574,13	94,79
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 966 182,00	38 574 328,99	36 066 449,53	93,50
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 928 020,00	24 935 387,05	23 816 204,34	95,51
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 038 162,00	13 638 941,94	12 250 245,19	89,82
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 465 146,00	3 650 146,00	3 454 499,38	94,64
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 613 984,00	19 041 892,43	18 895 390,22	99,23
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 422,00	472 913,05	310 938,78	65,75
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	<u>11 000 000,00</u>	<u>7 777 235,84</u>	<u>5 467 316,36</u>	<u>70,30</u>
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	260 000,00	351 000,00	250 059,00	71,24
WYDATKI OGÓŁEM:	<u>69 789 734,00</u>	<u>69 866 516,31</u>	<u>64 321 890,49</u>	<u>92,06</u>

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



Wykres nr 6 Udział jednostek organizacyjnych w wydatkach budżetu gminy



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	361 930,00	766 413,34	489 052,62	63,81%
	Melioracje wodne	120 000,00	190 000,00	102 481,43	53,94%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>140 000,0</i>	<i>102 481,43</i>	<i>73,20%</i>
	Wydatki przeznaczono na naprawę i remonty rowów melioracyjnych – wykonano konserwację rowu od ul. Zgody do ul. Grobel Borowa II etap, naprawa odwodnienia w rejonie ul. Ludowa, ul. Kóska, ul. Kwiatowa, ul. Bialska oraz naprawy i konserwacje rowów na terenie Gminy. Wykonano koncepcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego Młynówki.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</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	183 000,00	423 000,00	236 245,11	55,85%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>83 000,00</i>	<i>173 000,00</i>	<i>37 874,88</i>	<i>21,89%</i>
	Środki wykorzystano na pokrycie kosztów dystrybucji i energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>198 370,23</i>	<i>79,35%</i>
	W ramach wydatków majątkowych - przygotowany został projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Floriana i Św. Sebastiana w Bestwinie w rejonie ujęcia wody 45 264,00 zł - wykonano modernizację sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w Bestwinie i Janowicach 153 106,23 zł				
	Izby rolnicze	9 323,00	9 323,00	8 651,35	92,80%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 323,00</i>	<i>9 323,00</i>	<i>8 651,35</i>	<i>92,80%</i>
	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.				
	Pozostała działalność	49 607,00	144 090,34	141 674,73	98,32%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>49 607,00</i>	<i>144 090,34</i>	<i>141 674,73</i>	<i>98,32%</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 94 483,34 zł, z której skorzystało 64 rolników. Pozostałe środki wykorzystano na zadania związane z ochroną środowiska: przyjęto do schroniska MISIKRÓLIK dziko żyjące ranne zwierzęta, zakupiono budki lęgowe dla języków, za odbiór i zagospodarowanie martwych zwierząt zapłacono 47 191,39 zł				
600	Transport i łączność	6 663 573,00	4 456 664,22	3 684 099,34	82,66%
	Lokalny transport zbiorowy	938 573,00	938 573,00	792 865,57	84,48%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>938 573,00</i>	<i>938 573,00</i>	<i>792 865,57</i>	<i>84,48%</i>
	<ol style="list-style-type: none"> Dopłata dla Gminy Bielsko- Biała w zakresie publicznego transportu zbiorowego do komunikacji MZK linia nr 56 - wykonana kwota 40 429,57 zł Finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej przez Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - wykonana 				

kwota to 752 436,00 zł				
Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	1 550 000,00	1 281 543,26	82,68%
wydatki bieżące	50 000,00	250 000,00	218 993,39	87,60%
<p>Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej w sprawie powierzenia Gminie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, w ramach którego wykaszano pobocza dróg oraz utrzymywano tereny zielone – dotacja wyniosła 30 000,00 zł</p> <p>W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym została wyremontowana ul. Górską w Janowicach na kwotę 123 832,17 zł oraz ul. Szkolna w Bestwinie na kwotę 50 000,00 zł</p>				
wydatki majątkowe	0,00	1 300 000,00	1 062 549,87	81,73%
<p>W ramach wydatków zrealizowano inwestycję pn.: budowa chodnika ul. Janowicka w Janowicach. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma TREXBUD S.C. Żukowski z Pisarzowic. Zadanie realizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p>				
Drogi publiczne gminne	3 675 000,00	1 968 091,22	1 609 690,51	81,79%
wydatki bieżące	1 175 000,00	1 473 000,00	1 304 275,06	88,55%
<p>W ramach wydatków bieżących m.in.: roboty porządkowe to kwota 27 753,63 zł, koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 339 824,60 zł, koszty związane z zajęciem pasa drogowego 4 580,90 zł, ubezpieczenie dróg gminnych z tytułu OC 3 225,48 zł, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zapłacono 5 342,28 zł, przegląd obiektów inżynierskich 12 960,00 zł, wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych oraz przepustów 22 755,00 zł, nadzór inwestorski na drogach gminnych 15 990,00 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 40 732,36 zł</p> <p>W ramach remontów wykonano m.in.: remont dróg gruntowych 113 465,04 zł, remont dróg asfaltowych 338 434,82 zł</p> <p>Wyremontowano plac i drogę na tereny rekreacyjne w okolicy strażnicy w Janowicach na kwotę 140 879,90 zł</p> <p>Wykonano remont parkingu na ul. Ludowej w Kaniowie oraz ul. Silorskiego w Bestwinie 63 163,58 zł</p> <p>Naprawa przepustów, mostów przy drogach gminnych 42 405,59 zł</p> <p>Remont chodnika dla pieszych przy ul. Krzywolaków w Kaniowie 27 172,30 zł</p>				
wydatki majątkowe	2 500 000,00	495 091,22	305 415,45	61,69%
<p>W ramach wydatków zrealizowano zadania</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie – wykonanie dokumentacji projektowej 33 000,00 zł, 2. Wykonano dokumentację projektową na infrastrukturę drogową: projekt przebudowy chodnika na ul. Witosa w Kaniowie 22 000,00 zł, projekt i modernizacja ul. Miodowej w Janowicach 136 532,46 zł 3. Utwardzenie ul. Miodowej bocznej w Janowicach 55 620,60 zł 4. Wykonano projekty systemowe przejść dla pieszych na kwotę 18 000,00 zł 5. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych ul. Podzamcze wraz oświetleniem 40 262,39 zł 				
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
<p>W ramach wydatków zaplanowano do realizacji zadania związane z inwestycjami drogowymi dofinansowanymi przez Urząd Wojewódzki – na wykonanie zadań nie zostały przyznane środki.</p>				

700	Gospodarka mieszkaniowa	329 950,00	379 950,00	325 162,49	85,58%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 950,00	379 950,00	325 162,49	85,58%
	wydatki bieżące	154 950,00	204 950,00	176 956,28	86,34%
	W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty:				
	1. Modernizacja i remont budynków komunalnych, przeglądy oraz ich bieżące utrzymanie 137 520,94 zł,				
	2. Przegląd obiektów komunalnych 11 931,00 zł				
	3. Ubezpieczenie budynków komunalnych 1 364,84 zł				
	4. Kwotę w wysokości 15 046,00 zł wydatkowano między innymi na: ogłoszenia prasowe w związku z przetargami które odbyły się w 2021 roku, na operaty szacunkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości i związanych z postępowaniami o renty planistyczne, koszty notarialne, opłaty sądowe				
	5. Odszkodowania za nabyte nieruchomości z artykułu 98 ustawy GN 11 093,50 zł Bestwina - ul. Podzamcze, ul. Graniczna i ul. Ofiar Wojny; Kaniów – ul. Osiedlowa				
	wydatki majątkowe	175 000,00	175 000,00	148 206,21	84,69%
	Wykonano termomodernizację budynku komunalnego na ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie				
710	Działalność usługowa	69 000,00	69 000,00	43 090,45	62,45%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	27 202,85	85,01%
	wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	27 202,85	85,01%
	Zakończyła się realizacja zadania pn.: Kontynuacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2021 roku wydatkowano 5 446,05 zł W ramach wydatków wymienić możemy: obsługę informatyczną w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12 000,00 zł, ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu 2 656,80 zł, opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bestwina 5 900,00 zł				
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	15 887,60	42,94%
	wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	15 887,60	42,94%
	W ramach wydatków poniesiono koszty podziału nieruchomości lokalu i działek przeznaczonych do sprzedaży i opłaty geodezyjne				
750	Administracja publiczna	5 949 173,00	5 997 703,18	5 589 558,46	93,19%
	Urzędy wojewódzkie	486 714,00	495 808,18	477 229,50	96,25%
	wydatki bieżące	486 714,00	495 808,18	477 229,50	96,25%
	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 64 970,54 zł				
	Rady gmin	159 000,00	159 000,00	154 808,75	97,36%
	wydatki bieżące	159 000,00	159 000,00	154 808,75	97,36%
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady				
	Urzędy gmin	4 902 094,00	4 998 694,00	4 637 681,29	92,78%
	wydatki bieżące	4 702 094,00	4 740 694,00	4 596 541,48	96,96%
	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.				
	wydatki majątkowe	200 000,00	258 000,00	41 139,81	15,95%
	W ramach wydatków przewidziano modernizację budynku UG w Bestwinie dla zachowania trwałości obiektu.				
	Spis powszechny i inne	0,00	28 436,00	28 436,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	28 436,00	28 436,00	100,00%
	W ramach wydatków przeprowadzany został Narodowy Spis Powszechny, na zadania gmina otrzymała dotację z Urzędu Statystycznego w wysokości 28 436,00 zł				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 100,00	94 000,00	93 142,93	99,09%
	wydatki bieżące	159 100,00	94 000,00	93 142,93	99,09%
	Promowano gminę w prasie, na imprezach oraz wyjazdach sportowych. W ramach promocji wydatkowano środki na publikacje, ogłoszenia prasowe, Kalendarium Prasowe Gminy Bestwina, wydanie Magazynu Gminnego, wydanie książki Janowiccy rówieśnicy niepodległej.				
	Pozostała działalność	242 265,00	221 765,00	198 259,99	89,40%
	wydatki bieżące	242 265,00	221 765,00	198 259,99	89,40%
	Wydatki dotyczą między innymi: - koszty doręczenia nakazów płatniczych w wysokości 24 010,48 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w wysokości 2 712,97 zł - nagrody za promocję gminy 6 198,99 zł - poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Lokalna Grupa Działania – Ziemia Bielska, Lokalna Grupa Rybacka – Bielska Kraina, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Subregion Południowy Województwa Śląskiego - na kwotę 46 029,96 zł - dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego na wydatki bieżące związku. - diety dla Sołtysów z terenu Gminy Bestwina to kwota 26 400,00 zł - inne wydatki związane z działalnością gminy dotyczące uroczystości gminnych i wyjazdowych				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	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				
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
	wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%
	Środki przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności, na zadanie gminie przyznano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 400,00 zł				

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 450,00	270 450,00	264 202,46	97,69%
	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	53 300,00	53 070,00	99,57%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 070,00</i>	<i>82,31%</i>
	Zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzka Policji na zakup alkomatu.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Zawarto porozumienie na zakup dwóch nieoznakowanych pojazdów służbowych.				
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dofinansowano zakup samochodu z drabiną mechaniczną				
	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	193 700,00	191 132,46	98,67%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>193 700,00</i>	<i>191 132,46</i>	<i>98,67%</i>
	Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty budynków, samochodów i sprzętu gaśniczego. W skład wydatków wchodzi umowy – zlecenia i zakup usług zdrowotnych.				
	Obrona cywilna	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 450,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, środki nie zostały wykorzystane.				
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>127 296,22</i>	<i>36,37%</i>
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW zgodnie z harmonogramem spłat.				
758	Różne rozliczenia	650 000,00	280 000,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	280 000,00	0,00	-
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>650 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł - nie została rozdysponowana. Zaplanowana rezerwa na wydatki w oświacie w wysokości 370 000,00 zł – została rozdysponowana zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina nr 101/2021 z dnia 29.11.2021 r. Zaplanowana rezerwa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł - nie została rozdysponowana.				
801	Oświata i wychowanie	24 707 430,00	24 144 897,57	22901312,98	94,85%
	Szkoły podstawowe	14 261 251,00	13 423 681,29	12651170,39	94,25%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 681 251,00</i>	<i>12 893 521,29</i>	<i>12375067,69</i>	<i>95,98 %</i>
	Do Szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2021 uczęszczało 1005 uczniów Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów wynosi 12 108 278,00 zł W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy: 1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych,				

<p>środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.</p> <p>2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 482 777,69 zł,</p> <p>3. Dofinansowanie Gminy na punkty katechetyczne różnych wyznań 14 993,48 zł</p> <p>4. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 408 853,29 zł</p> <p>5. W ramach wydatków bieżących szkoły realizują projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ERAZMUS+ ZSP w Bestwinie we wrześniu 2019 roku przystąpił do międzynarodowego projektu, zakładającego poprawę edukacji w szkołach w zakresie nauki języków obcych. Projekt będzie realizowany do roku 2022 ze środków budżetu państwa, Na realizację projektu wydano 196 104,86 zł - Bestwina – edukacja w przyszłość. Projekt zakłada zajęcia edukacyjne do dzieci w zakresie podstawy programowej, zakup wyposażenia pracowni i materiałów edukacyjnych. Środki pochodzą z RPO Województwa Śląskiego i obejmują 75 uczniów szkoły. W 2021 r. wydatki wyniosły 87 414,26 zł - Dostępna szkoła – środki z EFS na dostosowanie szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych – projekt realizowany będzie do roku 2023 – wydatkowano 27 419,66 zł - realizacja projektu N-POTĘGA w ZSP w Kaniowie (zajęcia edukacyjne) 8 000,00 zł <p>6. ZSP w Kaniowie otrzymał środki od Wojewody Śląskiego za udział w konkursie „Piękna Wieś” w wysokości 27 000,00 na zakup sceny do szkoły</p> <p>7. Z WFOŚiGW zostały przyznane środki w wysokości 26 575,20 na realizację programu „POZNAJ POLSKĘ”. W ramach programu dzieci z placówek w Bestwinie, w Bestwinie oraz w Kaniowie wyjeżdżały na wycieczki. Koszt zadania wyniósł 33 219,00 zł</p> <p>8. Z WFOŚ i GW placówki oświatowe z terenu gminy otrzymały środki na zakładanie mini ogrodów botanicznych w wysokości 12 381,08 zł Koszt wykonania wszystkich ogrodów wyniósł 19 334,96 zł</p>					
wydatki majątkowe		2 580 000,00	530 160,00	276 102,70	52,08%
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaplanowano zadanie pn.: Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach –środki na zadanie przyznano z RFIL 2. Modernizacja pracownik komputerowych w ZSP w Janowicach 24 192,56 zł oraz w Bestwinie to koszt 20 000,00 zł 3. Dokumentacja projektowa dla przebudowy placu zabaw w Bestwinie 24 600,00 zł 4. Wymiana okien w Sali gimnastycznej w Bestwinie 38 320,00 zł 5. Wymiana systemu bezpieczeństwa i systemu gazowego 53 580,03 zł 6. Modernizacja instalacji odgromowej i sanitarnej oraz wykonanie dojścia dl placu zabaw w ZSP Kaniowie 88 410,11 zł 7. Zakupiono scenę do ZSP w Kaniowie ze środków Wojewody Śląskiego w kwocie 27 000,00 zł 					
Przedszkola		6 342 880,00	6 184 740,31	6 009 527,98	97,17%
wydatki bieżące		5 592 880,00	5 440 440,31	5 266 327,21	96,80%
<p>Do przedszkoli w roku 2021 uczęszcza 497 dzieci w tym 348 rocznik 2,5 do 5 lat, na które otrzymano dotację z Ministerstwa Finansów w wysokości 511 908,00 zł Dotację przeznaczono na wydatki bieżące w przedszkolach: na wynagrodzenia, zakupiono pomoce dydaktyczne, uzupełniono sprzęt w stołówkach i salach lekcyjnych, realizowano dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne z niepełnosprawnymi dziećmi oraz zajęcia artystyczne.</p>					

<p>W ramach wydatków wyodrębnić możemy:</p> <p>1. Wydatki w wysokości 634 714,56 zł to koszt przeznaczony na opłaty za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Bielsko-Biała, Czechowice – Dziedzice, Wilamowice.</p> <p>2. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.</p> <p>5. Zrealizowano wydatki wynikające z karty nauczyciela: 153 762,24 zł, 161 446,00 zł – ZFŚS</p>				
wydatki majątkowe	750 000,00	744 300,00	743 200,77	99,85%
<p>1. Środki przeznaczono na: Termomodernizację budynku przedszkola w Janowicach na ul. Janowickiej - zadanie realizowane jest od 2020 roku przez firmę BESKID II z Bielska – Białej. Na zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 426 738,00 zł Otrzymano również dotację w wysokości 26 629,00 zł Całkowity koszt zadania to kwota 709 142,07 zł</p> <p>2. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Janowicach to kwota 34 058,70 zł</p>				
Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	235 904,00	179 664,33	76,16%
wydatki bieżące	250 000,00	235 904,00	179 664,33	76,16%
<p>W ramach wydatków pokryto koszty dojazdu do szkół dla 20 dzieci niepełnosprawnych. Firma MAR-BUS dowozi 23 dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w Czechowicach, Rudoltowicach, Bielsku – Białej i Pszczynie.</p>				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 362,00	87 362,00	63 062,77	72,19%
wydatki bieżące	87 362,00	87 362,00	63 062,77	72,19%
<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 2021 roku z tej formy dofinansowania skorzystali nauczyciele w formie kursów, warsztatów oraz szkoleń koszt 47 808,77 zł, z dofinansowania na studia skorzystało 12 nauczycieli - koszt 15 254,00 zł</p>				
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 216 424,00	2 192 437,89	2 058 290,47	93,88%
wydatki bieżące	2 216 424,00	2 192 437,89	2 058 290,47	93,88%
<p>Od stycznia 2019 roku funkcjonuje w ZSP w Bestwince KUCHNIA, która przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych w Gminie Bestwina. Dziennie wydawanych jest około 1000 posiłków. Na zakup żywności do kuchni gminnej i stołówek przedszkolnych przygotowano postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono firmy które dostarczają produkty żywnościowe z podziałem na różne kategorie.</p>				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 941,00	483 800,63	462 077,78	95,51%
wydatki bieżące	166 941,00	483 800,63	462 077,78	95,51%
<p>Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają</p>				

	kształcenia specjalnego. Opieką w przedszkolach objętych jest 30 dzieci ze stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniem wczesnego wspomagania.				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 280 146,00	1 287 122,15	1 228 343,09	95,43%
	wydatki bieżące	1 280 146,00	1 287 122,15	1 228 343,09	95,43%
	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 46 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 423,30	146 750,17	99,54%
	wydatki bieżące	0,00	147 423,30	146 750,17	99,54%
	Na zakup podręczników i ćwiczeń gmina otrzymała dotacje w wysokości 145 116,74 zł Na rok szkolny 2021 -2022 podręczniki zostaną zakupione dla 522 uczniów a ćwiczenia dla 1043 uczniów.				
	Pozostała działalność	102 426,00	102 426,00	102 426,00	100,00%
	wydatki bieżące	102 426,00	102 426,00	102 426,00	100,00%
	Wydatki obejmują odpis na ZFSS dla emerytów – byłych pracowników szkół				
851	Ochrona zdrowia	204 273,00	361 347,03	326 371,00	90,32%
	Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000,00	120 000,00	98 372,56	81,98%
	Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30.10.2020 przyjęto do realizacji program profilaktyki zdrowotnej na lata 2020-2030. Łączne nakłady finansowe wyniosą 410 000,00 zł Jest możliwość refundacji części kosztów przez NFZ. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 98 372,56 zł Ze szczepień skorzystało około 150 dzieci z terenu gminy Bestwina.				
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	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	139 500,00	180 405,03	177 460,44	98,37%
	wydatki bieżące	139 500,00	180 405,03	177 460,44	98,37%
	Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki obejmują tak jak w latach poprzednich: koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego zlokalizowanego w budynku GOPS, pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, częściowe finansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, szkolenia. W obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia i realizowane są również programy profilaktyczne. Wydatki obejmują koszty współpracy z Placówkami				

	Oświatowymi z terenu naszej gminy, które prowadzą pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, uwzględniającą ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania (rozwijania umiejętności manualnych, wyzwalanie ekspresji ruchowej, zwiększenie sprawności fizycznej). Zorganizowano półkolonie letnie i zimowe.				
	Izby wytrzeźwień	10 573,00	10 753,00	10 753,00	100,00%
	wydatki bieżące	10 753,00	10 753,00	10 753,00	100,00%
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym				
	Pozostała działalność	200,00	46 369,00	35 965,00	77,56%
	wydatki bieżące	200,00	46 369,00	35 965,00	77,56%
	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	1 582 749,00	1 648 341,40	1 435 863,45	87,11%
	Domy pomocy społecznej	430 000,00	382 020,00	344 653,90	90,22%
	wydatki bieżące	430 000,00	382 020,00	344 653,90	90,22%
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 10 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	11 342,00	11 342,00	10 282,41	90,66%
	wydatki bieżące	11 342,00	11 342,00	10 282,41	90,66%
	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz świadczeń opiekuńczych.				
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 932,00	140 800,00	132 689,99	94,24%
	wydatki bieżące	166 932,00	140 800,00	132 689,99	94,24%
	W ramach wydatków wypłacane są zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych opieką i pomocą GOPS. Z pomocy skorzystało 97 rodzin i 212 osób w tych rodzinach.				
	Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	2 438,40	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	2 200,00	2 438,40	0,00	0,00%
	Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
	Zasiłki stałe	107 680,00	121 675,00	118 416,07	97,32%
	wydatki bieżące	107 680,00	121 675,00	118 416,07	97,32%
	Wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych – pomocą objętych jest 25 osób.				
	Ośrodki pomocy społecznej	753 975,00	788 778,00	663 744,58	84,15%
	wydatki bieżące	753 975,00	788 778,00	663 744,58	84,15%

	W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników GOPS zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400,00	108 820,00	92 444,00	84,95%
	wydatki bieżące	62 400,00	108 820,00	92 444,00	84,95%
	Wydatki obejmują zadania zlecone w zakresie usług specjalistycznych dla osób zaburzonych intelektualnie oraz zadania własne w zakresie usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki osób drugich. Z usług opiekuńczych korzysta 9 osób, a z pomocy w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz z pomocy dla osób zaburzonych intelektualnie korzystają 2 rodziny.				
	Pomoc w zakresie dożywiania	33 220,00	33 700,00	30 254,50	89,78%
	wydatki bieżące	33 220,00	33 700,00	30 254,50	89,78%
	W ramach wydatków wyodrębnić możemy wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – pomocą objętych jest 43 dzieci oraz wypłacane są zasiłki na zakup posiłków - pomocą objętych jest 15 rodzin				
	Pozostała działalność	10 000,00	53 768,00	38 378,00	71,38%
	wydatki bieżące	10 000,00	53 768,00	38 378,00	71,38%
	Wydatki związane z realizacją programu FEAD pomoc żywnościowa dla rodzin najbardziej potrzebujących dla 199 osób oraz zapewnienie miejsc w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy, a także realizacja Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu 2021-2022				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 069 457,00	927 239,00	747 609,72	80,63%
	Świetlice szkolne	1 019 925,00	869 925,00	709 880,92	81,60%
	wydatki bieżące	1 019 925,00	869 925,00	709 880,92	81,60%
	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	32 000,00	91,43%
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
	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 8 000,00 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 - dla UKS Wojownik na kolonie letnią 7 000,00 zł - Stowarzyszenie „RAZEM” 8 000,00 zł				
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	10 182,00	5 728,80	56,26%
	wydatki bieżące	2 400,00	10 182,00	5 728,80	56,26%
	Zadanie realizuje GOPS w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze materialnym oraz zasiłków szkolnych				

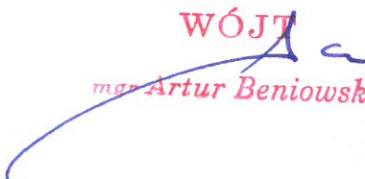
	dla uczniów. Stypendia szkolne otrzymały 3 rodziny na pomoc dla swoich 8 dzieci.				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 132,00	12 132,00	0,00	
	wydatki bieżące	12 132,00	12 132,00	0,00	
	Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 1% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.				
855	Rodzina	19 288 537,00	19 840 739,79	19 216 438,03	96,85%
	Świadczenia wychowawcze	14 530 500,00	15 127 800,00	15 070 833,99	99,62%
	wydatki bieżące	14 530 500,00	15 127 800,00	15 070 833,99	99,62%
	W ramach wydatków wypłacane są świadczenia wychowawcze – program rodzina 500+. Do świadczenia uprawnionych jest 1663 rodzin. W ramach wydatków bieżących opłacane jest wynagrodzenie pracownika oraz wydatki na bieżące utrzymanie.				
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 194,00	3 105 894,00	3 011 205,02	96,95%
	wydatki bieżące	2 769 194,00	3 105 894,00	3 011 205,03	96,95%
	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 587 rodzin				
	Karta Dużej Rodziny	0,00	539,00	539,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	539,00	539,00	100,00%
	W okresie od stycznia do grudnia złożono 45 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny				
	Wspieranie rodziny	596 510,00	107 073,79	88 199,51	82,37%
	wydatki bieżące	596 510,00	107 073,79	88 199,51	82,37%
	Zadanie własne gminy. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują działania na rzecz wspierania rodziny poprzez organizowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny rozbite, rodziny borykające się z kłopotami finansowymi – bezrobocie, itp.) oraz zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z elementami socjoterapii.				
	Rodziny zastępcze	30 000,00	49 000,00	42 421,21	86,57%
	wydatki bieżące	30 000,00	49 000,00	42 421,21	86,57%
	Wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 753,00	23 753,00	21 421,37	90,18%

	<i>wydatki bieżące</i>	11 753,00	23 753,00	21 421,37	90,18%
Składki opłacane są za 10 osób uprawnionych nie posiadających składek z innych tytułów.					
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 580,00	1 426 680,00	981 817,93	68,82%
	<i>wydatki bieżące</i>	550 580,00	646 680,00	450 778,01	69,71%
Od 15 lutego 2021 roku na terenie Gminy funkcjonuje jednostka organizacyjna Klubik Dziecięcy PUCHATEK w Kaniowie. Środki na utworzenie jednostki pozyskano z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat MALUCH+. W ramach projektu utworzono 30 miejsc dla dzieci do 3 roku życia. W ramach kosztów wydatkowane są środki na wynagrodzenie obsługi oraz bieżące utrzymanie.					
	<i>wydatki majątkowe</i>	800 000,00	780 000,00	531 039,92	68,08%
W 2020 roku rozpoczęła się realizacja zadania pn.: MALUCH + przetarg na wykonawstwo wygrała firma PW MONTERIN z Katowic, w 2021 r. zakończony został ostatni etap rozbudowy.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 137 500,00	6 021 058,78	5 856 925,37	97,27%
	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	2 500 000,00	3 152 558,78	3 128 346,00	99,23%
	<i>wydatki bieżące</i>	2 500 000,00	3 093 874,16	3 069 661,38	99,22%
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:					
<ol style="list-style-type: none"> odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - w lutym 2018 r. rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2021 roku, wygrała firma PHU OPERATUS Marian Krajewski z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38 W lutym 2021 roku rozstrzygnięto kolejny przetarg na odbiór odpadów komunalnych i wygrała ponownie firma PHU OPERATUS wykonanie w 2021 r. wynosi 1 342 792,27 zł, za zagospodarowanie odpadów komunalnych ZGO Bielsko-Biała zapłacono w 2021 r. 1 203 293,38 zł tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – na terenie Gminy znajduje się PSZOK, do którego mieszkańcy zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczają selektywnie zebrane odpady. Obsługa i wyposażenie PSZOK oraz zakupy pojemników do gromadzenia przeterminowanych leków oraz innych niebezpiecznych odpadów medycznych to kwota 256 178,72 zł obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą systemu zamknęły się w kwocie 234 523,59 zł, odpis na ZFSS 2712,95 zł, media 5 970,53 zł, szkolenia i delegacje 4 562,28 zł, pozostałe koszty administracyjne 19 627,66 zł 					
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	58 684,62	58 684,62	100,00%
Wykonano modernizację PSZOK w Kaniowie – ogrodzenie oraz utwardzenie terenu					
	Oczyszczanie miast i wsi	89 900,00	89 900,00	43 799,50	48,72%
	<i>wydatki bieżące</i>	89 900,00	89 900,00	43 799,50	48,72%
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – utrzymanie wiat przystankowych, zakup					

	koszy				
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 700,00	292 800,00	265 145,28	90,56%
	wydatki bieżące	335 700,00	292 800,00	265 145,28	90,56%
	Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych m.in.: w ramach wydatków podpisano umowy na utrzymanie terenów zielonych z firmami DREW – GO Zygmunt Goduła oraz z firmą PPHU ROJ Bernadeta – wykonanie w tym zakresie wynosi 56 081,34 zł, koszenie poboczy dróg gminnych 20 102,94 zł, usunięcie i zabezpieczenie starych i połamanych drzew 33 334,00 zł wykonanie skrajni to koszt 58 002,00 zł pielęgnacja drzew na terenie gminy to koszt 15 552,00 zł , utrzymanie rond przy ul. Krakowskiej i ul. Janowickie 12 300,00 zł, wywóz i zagospodarowanie liści 19 500,00 zł				
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 000,00	635 000,00	615 912,74	96,99%
	wydatki bieżące	12 000,00	79 000,00	63 260,19	80,08%
	W ramach wydatków realizowane jest przedsięwzięcie pn.: Czyste powietrze. Z WFOŚiGW , gminie zostały przyznane środki w wysokości 30 000,00 zł na działania bieżące związane z wdrożeniem zadania. Z dotacji w ramach „czystego powietrza” – roboty termomodernizacyjne, fotowoltaika, wymiana piecy skorzystały 152 gospodarstwa.				
	wydatki majątkowe	525 000,00	556 000,00	552 652,55	99,40%
	W ramach wydatków realizowany jest: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina. W 2021 wymienione zostały piece u 60 mieszkańców naszej Gminy oraz założone zostaną instalacje fotowoltaiczne u 45 mieszkańców na terenie gminy – na zadanie otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW				
	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	61 328,64	94,35%
	wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	61 328,64	94,35%
	Dotacja dla Gminy Bielsko - Biała na prowadzenie zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych.				
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 200,00	572 200,00	543 755,14	95,03%
	wydatki bieżące	412 200,00	431 200,00	420 592,72	97,54%
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego.				
	wydatki majątkowe	100 000,00	141 000,00	123 162,42	87,35%
	W ramach wydatków wykonano oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bestwina 12 673,71 zł, oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych 110 509,11 zł				
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 100,00	60 000,00	58 744,00	97,91%
	wydatki bieżące	34 100,00	60 000,00	58 744,00	97,91%
	Wydatki przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie Gminy Bestwina. Na zadanie Gmina otrzymała środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 16 854,90 zł Do projektu złożonych zostało 34 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone.				
	Pozostała działalność	1 061 000,00	1 151 000,00	1 139 894,07	99,04%
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
	Wydatki na działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, między innymi działania ekologiczne.				
	wydatki majątkowe	1 060 000,00	1 150 000,00	1 139 244,07	99,06%
	Realizowane zadania inwestycyjne:				

	<p>1. Plac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach – ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” realizowane jest przedsięwzięcie pn.: Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach. Całkowity koszt zadania to kwota 250 059,00 zł dofinansowanie wynosi 201 000,00 zł Zadanie realizowała firma PPE POLAND ze Świątchłowic.</p> <p>2. SKATE PARK w Kaniowie – inwestycja została zakończona. Zadanie realizowała firma ROYL PLAY z Małkini Górnej. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznano środki w wysokości 597 454,23 zł Koszt zadania wyniósł 805 885,07 zł</p> <p>3. Urządzenie terenów zielonych – Boisko w Bestwinie w system nawadniania 83 300,00 zł</p>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 000,00	2 297 000,00	2 287 700,00	99,60%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 000,00	1 402 000,00	1 395 000,00	99,50%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 327 000,00</i>	<i>1 312 000,00</i>	<i>1 305 000,00</i>	<i>99,47%</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji pn.: Renowacja elewacji XIX wiecznego budynku Muzeum w Bestwinie. Na zadanie GOK uzyskał dofinansowanie ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PROW w wys. 40,6% 57 744,00 zł całkowity koszt zadania wyniósł 147 761,78 zł				
	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>830 000,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	65 000,00	62 700,00	96,46%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>62 700,00</i>	<i>96,46%</i>
	Środki przeznaczono na renowację zabytków wraz z nadzorem konserwatorskim – renowacja kapliczki przydrożnej w Bestwinie przy ul. Witosa.				
926	Kultura fizyczna	972 912,00	2 052 912,00	1 024 407,90	49,90%
	Obiekty sportowe	758 912,00	1 838 912,00	810 507,90	44,08%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>688 912,00</i>	<i>711 912,00</i>	<i>684 960,16</i>	<i>96,21%</i>
	<p>Referat Sportu i Promocji nadzoruje działania na terenie ORiSW w Kaniowie, Hali Sportowej w Kaniowie, teren ORLIKA w Bestwinie oraz tereny rekreacyjne w Kaniowie, Janowicach, Bestwinie i Bestwinie. Koszt obsługi pracowników zatrudnionych wynosi łącznie 372 074,98 zł</p> <p>Nadzór nad ORiSW w Kaniowie obejmuje wszelkie działania związane z bieżącą działalnością ośrodka. Na wydatki bieżące w wysokości 138 110,00 zł składa się m.in. zakup energii elektrycznej, ochrona mienia, wywóz nieczystości, doposażenie w piasek, zakup paliwa, przeglądy techniczne, bieżące naprawy, zakup opasek identyfikujących oraz wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem ratowników oraz osób do obsługi w okresie letnim (99 486,34 zł).</p> <p>Koszt utrzymania Hali sportowej w Kaniowie w 2021 roku wyniósł 40 791,85 zł w ramach wydatków możemy wymienić energię, doposażenie w środki czystości, sprzątanie, konserwację i przeglądy urządzeń. Koszt bieżącego utrzymania terenu ORLIKA oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Bestwina w 2021 roku wyniósł 132 462,57 zł, w ramach kosztów wymienić możemy m.in. przeglądy techniczne, środki czystości, media, zakupy na</p>				

doposażenie oraz bieżące prace remontowe.				
wydatki majątkowe	70 000,00	1 127 000,00	125 547,74	11,14%
<p>Na wydatki majątkowe składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w Kaniowie 30 812,73 zł - wykonanie utwardzenia terenów rekreacyjnych w Janowicach 58 425,00 zł - wykonanie ogrodzenia na terenach rekreacyjnych 15 400,01 zł - wykonanie nawierzchni oraz piaskownicy do skoków dal na terenach rekreacyjnych w Kaniowie 14 760,00 zł - aktualizacja projektu na zadanie pn.: Projekt trybuny sportowej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy stadionie w Bestwince to koszt. 6 150,00 zł, na realizację zadania gmina otrzymała środki 1 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 				
Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	214 000,00	213 900,00	99,95%
wydatki bieżące	214 000,00	214 000,00	213 900,00	99,95%
<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> <ul style="list-style-type: none"> - Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 36 900,00 zł - „Piłkarskie przedszkole” – szkolenie żaków w sołectwie Bestwinka 9 500,00 zł <p>Ludowy Klub Sportowy Przełom Kaniów otrzymał dotację na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piłkarskie szkolenie drużyny trampkarzy, młodzików i żaków Kaniów 39 100,00 zł - Piłkarskie szkolenie drużyn żaków, skrzatów i młodzików młodszych 9 900,00 zł <p>LKS BESTWINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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> <ul style="list-style-type: none"> - Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach sekcji tenisa stołowego 11 500,00 zł - Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów ZSP w Bestwince 4 000,00 zł <p>UKS SET Kaniów otrzymał dotacje na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - XVI Międzynarodowy turniej KAJAK-POLO Puchar Polski 12 000,00 zł - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie kajak – polo 12 000,00 zł, - Zajęcia rekreacyjne, imprezy turystyczno - sportowe dla dzieci w zawodach kajak-polo 2 000,00 zł - Udział zawodników KAJAK-POLO w turniejach i zawodach 12 400,00 zł 				
OGÓLEM	69 789 734,00	69 866 516,31	64 321 890,49	92,06%

WÓJTA

 mgr Artur Beniowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	
							8	9	10		11
				5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLNE:				67 755 038,00	70 203 444,14	71 953 219,45	67 577 333,75	86 875,20	4 375 885,70	586 145,20	102,49
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	255 483,34	95 008,33	95 008,33	0,00	0,00	0,00	37,19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	95 483,34	95 008,33	95 008,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	524,99	524,99	0,00	0,00	0,00	52,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 483,34	94 483,34	94 483,34	0,00	0,00	0,00	100,00
020	02001		Leśnictwo	0,00	0,00	1 723,12	1 723,12	0,62	1 722,50	0,00	0,00
		0870	Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 723,12	1 723,12	0,62	1 722,50	0,00	0,00
		0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 722,50	1 722,50	0,00	1 722,50	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	3 600 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	322 000,00	235 534,53	165 133,53	0,00	70 401,00	0,00	73,15
		0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00	322 000,00	235 534,53	165 133,53	0,00	70 401,00	0,00	73,15
		0690	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	23 159,64	23 159,64	0,00	0,00	0,00	105,27
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 893,12	1 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	8	w tym:		10	11	12		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)				Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75095	0690	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 053,19	1 053,19	0,00	0,00	0,00	-			
		0940	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	121,56	121,56	0,00	0,00	0,00	-			
			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	931,63	931,63	0,00	0,00	0,00	-			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
752	75212		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 085 829,00	26 617 981,13	28 221 493,27	28 221 493,27	0,00	0,00	0,00	106,02			
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	27 346,36	27 346,36	0,00	0,00	0,00	78,13			
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	27 334,36	27 334,36	0,00	0,00	0,00	78,10			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 293 212,00	4 293 212,00	4 257 092,99	4 257 092,99	0,00	0,00	0,00	99,16			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 955 936,00	3 955 936,00	3 974 841,78	3 974 841,78	0,00	0,00	0,00	100,48			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 129,00	16 129,00	15 456,30	15 456,30	0,00	0,00	0,00	96,53			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 147,00	11 147,00	11 438,50	11 438,50	0,00	0,00	0,00	102,62			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	202 323,86	202 323,86	0,00	0,00	0,00	72,26			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	34 983,01	34 983,01	0,00	0,00	0,00	116,61			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	613,60	613,60	0,00	0,00	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 435,94	17 435,94	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:		% wyk.
				5	6	7	8	9	10	11	
		3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	2										12
	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	3 554 542,00	3 554 542,00	3 625 059,37	3 625 059,37	0,00	0,00	0,00	101,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 426 400,00	2 426 400,00	2 118 881,16	2 118 881,16	0,00	0,00	0,00	87,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	435 174,64	435 174,64	0,00	0,00	0,00	96,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00	3 142,00	3 082,66	3 082,66	0,00	0,00	0,00	98,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	235 151,23	235 151,23	0,00	0,00	0,00	87,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	72 546,00	72 546,00	0,00	0,00	0,00	131,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	724 461,00	724 461,00	0,00	0,00	0,00	206,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 670,48	11 670,48	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24 092,20	24 092,20	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000,00	1 661 247,10	1 632 806,43	1 632 806,43	0,00	0,00	0,00	98,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	49 852,60	49 852,60	0,00	0,00	0,00	142,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	258 117,00	258 117,00	0,00	0,00	0,00	103,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	220 000,00	209 361,65	209 361,65	0,00	0,00	0,00	95,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	38 899,36	38 899,36	0,00	0,00	0,00	59,85
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa kamiennego	1 600 000,00	1 091 247,10	1 076 568,98	1 076 568,98	0,00	0,00	0,00	98,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	20 905,03	20 905,03	20 905,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 905,03	20 905,03	20 905,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 053 075,00	17 053 075,00	18 658 283,09	18 658 283,09	0,00	0,00	0,00	109,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 753 075,00	16 753 075,00	18 134 074,00	18 134 074,00	0,00	0,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	524 209,09	524 209,09	0,00	0,00	0,00	174,74
756			Różne rozliczenia	12 130 417,00	18 121 109,00	18 122 239,16	14 793 905,16	0,00	3 328 334,00	0,00	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 130 417,00	12 108 278,00	12 108 278,00	12 108 278,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 130 417,00	12 108 278,00	12 108 278,00	12 108 278,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 012 831,00	5 012 831,00	2 684 497,00	0,00	2 328 334,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 684 497,00	2 684 497,00	2 684 497,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 328 334,00	2 328 334,00	0,00	0,00	2 328 334,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 130,16	1 130,16	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 130,16	1 130,16	0,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 553 701,00	2 410 373,30	2 698 203,69	1 775 329,49	86 875,20	922 874,20	566 145,20	111,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 858 380,00	510 333,00	999 296,48	103 051,28	86 875,20	896 245,20	566 145,20	195,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8		9		10		11		12 % wyk.
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	82 048,80	82 048,80	82 048,80	0,00	0,00	0,00				
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 180,00	108 180,00	4 826,40	4 826,40	4 826,40	0,00	0,00	0,00				
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 393,00	12 381,08	12 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	198 060,00	330 100,00	0,00	0,00	330 100,00	0,00	0,00				
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	533 818,31	0,00	0,00	533 818,31	533 818,31	0,00				
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 326,89	0,00	0,00	32 326,89	32 326,89	0,00				
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	1 306 017,00	1 341 815,00	1 270 759,62	1 244 130,62	0,00	26 629,00	0,00	0,00	94,70			
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	150 054,70	150 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 000,00	620 000,00	566 017,50	566 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0830		Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	36 501,52	36 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 370,90	1 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wyk.
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
											12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 017,00	490 186,00	490 186,00	490 186,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 629,00	26 629,00	0,00	0,00	26 629,00	0,00	100,00	
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	354 000,00	354 000,00	354 000,00	233 100,22	0,00	0,00	0,00	65,85	
		0920	Wpływy z usług	354 000,00	354 000,00	354 000,00	232 704,02	0,00	0,00	0,00	65,74	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	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	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80149			35 304,00	21 722,00	21 722,00	21 722,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	21 722,00	21 722,00	21 722,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 423,30	146 750,17	146 750,17	0,00	0,00	0,00	99,54	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	147 423,30	146 750,17	146 750,17	0,00	0,00	0,00	99,54	
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 080,00	26 575,20	26 575,20	0,00	0,00	0,00	75,76	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 080,00	26 575,20	26 575,20	0,00	0,00	0,00	75,76	
851	85195		Ochrona zdrowia	200,00	46 369,00	1 035 965,00	1 035 965,00	0,00	0,00	0,00	2 234,18	
			Pozostała działalność	200,00	46 369,00	1 035 965,00	1 035 965,00	0,00	0,00	0,00	2 234,18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852	85202		Pomoc społeczna	310 830,00	366 422,40	375 510,67	375 510,67	0,00	0,00	0,00	102,48	
		0690	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	11 714,37	11 714,37	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 714,37	11 714,37	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 192,00	11 192,00	10 282,41	10 282,41	0,00	0,00	0,00	91,87	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 192,00	11 192,00	10 282,41	10 282,41	0,00	0,00	0,00	91,87	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wyk.
				5	6	7	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	3		4								12
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 932,00	41 000,00	40 440,76	40 440,76	0,00	0,00	0,00	98,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 932,00	41 000,00	38 118,76	38 118,76	0,00	0,00	0,00	92,97
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	104 680,00	118 475,00	118 311,15	118 311,15	0,00	0,00	0,00	99,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 680,00	118 475,00	117 011,15	117 011,15	0,00	0,00	0,00	98,76
85219			Ośrodki pomocy społecznej	126 881,00	146 684,00	146 651,41	146 651,41	0,00	0,00	0,00	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	12 449,00	12 448,49	12 448,49	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 181,00	134 235,00	134 202,92	134 202,92	0,00	0,00	0,00	99,98
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 425,00	16 345,00	32 336,07	32 336,07	0,00	0,00	0,00	197,83
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 187,10	16 187,10	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	16 320,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	97,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	53,97	53,97	0,00	0,00	0,00	215,88
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	18 720,00	18 720,00	15 774,50	15 774,50	0,00	0,00	0,00	84,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 720,00	18 720,00	15 774,50	15 774,50	0,00	0,00	0,00	84,27
85295			Pozostała działalność	0,00	13 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 782,00	4 583,04	4 583,04	0,00	0,00	0,00	58,89
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 782,00	4 583,04	4 583,04	0,00	0,00	0,00	58,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 782,00	4 583,04	4 583,04	0,00	0,00	0,00	58,89
855			Rodzina	17 790 440,00	18 322 642,79	18 226 674,66	18 226 674,66	0,00	0,00	0,00	99,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wyk.
				5	6	7	8		9		10		11		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	3 100 000,00	2 629 605,18	2 629 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	3 100 000,00	2 608 841,59	2 608 841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 745,06	11 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 648,53	8 648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	25 462,35	25 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	25 462,35	25 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	19 067,74	19 067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56			
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	19 067,74	19 067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 000,00	16 854,90	16 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	16 854,90	16 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15			
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	228 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	11,84			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	170 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00			
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	960,39	960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	960,39	960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	960,39	960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	92601		Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	59 477,99	59 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09			
			Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	58 396,94	58 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89			
		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	9 555,42	9 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55			
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	48 841,52	48 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												% wyk.
				5	6	7	z tego:			w tym:			12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 081,05	1 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 081,05	1 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00					
			OGÓŁEM:	87 755 038,00	70 203 444,14	71 953 219,45	67 577 333,75	86 875,20	4 375 885,70	566 145,20	102,49					
			dochody bieżące	62 105 038,00	66 122 421,14	67 577 333,75	67 577 333,75	86 875,20	4 375 885,70	566 145,20	102,20					
			dochody majątkowe	5 650 000,00	4 081 023,00	4 375 885,70	4 375 885,70				107,23					

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za 2021 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 483,34	94 483,34	0,00	94 483,34	94 483,34
	01095	Pozostała działalność	0,00	94 483,34	94 483,34	0,00	94 483,34	94 483,34
		dotacja						
		Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	94 483,34	94 483,34			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				0,00	94 483,34	94 483,34
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				0,00	94 483,34	94 483,34
750		Administracja publiczna	62 851,00	100 381,18	93 406,54	62 851,00	100 381,18	93 406,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 851,00	71 945,18	64 970,54	62 851,00	71 945,18	64 970,54
		dotacja						
		Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	60 312,00	61 595,18	54 620,54			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				60 312,00	71 945,18	54 620,54
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				60 312,00	71 945,18	54 620,54
		dotacja						
		Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 539,00	2 417,00	2 417,00			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				2 539,00	2 417,00	2 417,00
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				2 184,00	2 062,00	2 062,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				355,00	355,00	355,00
		dotacja						

	Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; świadczenia na rzecz osób fizycznych:				204 552,00 2 376 542,00	275 972,00 2 669 122,00	266 390,49 2 651 982,80
	Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące	24 743,00	24 743,00	8 240,00	24 743,00	24 743,00	8 240,00
	Z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane; świadczenia na rzecz osób fizycznych:				721,00 24 022,00	721,00 24 022,00	240,00 8 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	539,00
	dotacja						
	Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	539,00
	Z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	539,00	539,00
85504	Wspieranie rodziny	471 510,00	1 073,79	0,00	471 510,00	1 073,79	0,00
	dotacja						
	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące	471 510,00	1 073,79	0,00	471 510,00	1 073,79	0,00
	Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 400,00 12 810,00 456 300,00	1 073,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów						
85513	zasilki dla opiekunów	11 753,00	23 753,00	21 421,37	11 753,00	23 753,00	21 421,37
	dotacja						
	Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	11 753,00	23 753,00	21 421,37	11 753,00	23 753,00	21 421,37
	a) wydatki bieżące						
	Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						
	RAZEM	3 159 051,00	3 369 667,01	3 314 731,20	3 160 016,00	3 369 667,01	3 314 731,20

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
750		Administracja publiczna	1 855,00	1 855,00	403,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 855,00	1 855,00	403,00
852		Pomoc społeczna	500,00	500,00	1 079,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	1 079,40
855		Rodzina	54 291,00	54 291,00	44 525,58
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 291,00	54 291,00	44 525,58
	85502		54 291,00	54 291,00	44 525,58
		RAZEM	56 646,00	56 646,00	46 007,98

WÓJT
mgr Artur Beniowski

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody		wydatki			
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
855		Rodzina	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08
	85501	Świadczenia wychowawcze dotacja	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08
						27 454,00	16 105,00	16 103,12
						96 046,00	112 240,00	112 239,26
						14 406 000,00	14 971 155,00	14 934 840,70

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2021 roku

Dział	Rodział	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7		
		OGÓŁEM:	69 789 734,00	69 866 516,31	64 321 890,49	92,06		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 930,00	766 413,34	489 052,62	63,81		
	01008	Melioracje wodne, z tego:	120 000,00	190 000,00	102 481,43	53,94		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	140 000,00	102 481,43	73,20		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	140 000,00	102 481,43	73,20		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	140 000,00	102 481,43	73,20		
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	183 000,00	423 000,00	236 245,11	55,85		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	83 000,00	173 000,00	37 874,88	21,89		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 000,00	173 000,00	37 874,88	21,89		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 000,00	173 000,00	37 874,88	21,89		
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	250 000,00	198 370,23	79,35		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	250 000,00	198 370,23	79,35		
	01030	Izby rolnicze, z tego:	9 323,00	9 323,00	8 651,35	92,80		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 323,00	9 323,00	8 651,35	92,80		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 323,00	9 323,00	8 651,35	92,80		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 323,00	9 323,00	8 651,35	92,80		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
	01095	Pozostała działalność, z tego:	49 607,00	144 090,34	141 674,73	98,32	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	49 607,00	144 090,34	141 674,73	98,32	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 607,00	144 090,34	141 674,73	98,32	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 607,00	144 090,34	141 674,73	98,32	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 663 573,00	4 456 664,22	3 684 099,34	82,66	
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	938 573,00	938 573,00	792 865,57	84,48	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	938 573,00	938 573,00	792 865,57	84,48	
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	938 573,00	938 573,00	792 865,57	84,48	
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	50 000,00	1 550 000,00	1 281 543,26	82,68	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	250 000,00	218 993,39	87,60	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	45 161,22	90,32	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	45 161,22	90,32	
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	200 000,00	173 832,17	86,92	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 300 000,00	1 062 549,87	81,73	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 300 000,00	1 062 549,87	81,73	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	3 675 000,00	1 968 091,22	1 609 690,51	81,79	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 175 000,00	1 473 000,00	1 304 275,06	88,55	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 175 000,00	1 473 000,00	1 304 275,06	88,55	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 175 000,00	1 473 000,00	1 304 275,06	88,55	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000,00	495 091,22	305 415,45	61,69	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	495 091,22	305 415,45	61,69	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	2 000 000,00	0,00	0,00	-	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	-	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	329 950,00	379 950,00	325 162,49	85,58	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	329 950,00	379 950,00	325 162,49	85,58	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	154 950,00	204 950,00	176 956,28	86,34	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 950,00	201 750,00	173 756,28	86,12	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	6 000,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145 750,00	195 750,00	173 756,28	88,76	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	175 000,00	175 000,00	148 206,21	84,69	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	175 000,00	148 206,21	84,69	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 000,00	69 000,00	43 090,45	62,45	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	32 000,00	32 000,00	27 202,85	85,01	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 000,00	32 000,00	27 202,85	85,01	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00	32 000,00	27 202,85	85,01	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	26 002,85	86,68	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	37 000,00	37 000,00	15 887,60	42,94	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	37 000,00	37 000,00	15 887,60	42,94	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	27 000,00	15 887,60	58,84	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	15 887,60	58,84	
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 949 173,00	5 997 703,18	5 589 558,46	93,19	
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	486 714,00	495 808,18	477 229,50	96,25	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	486 714,00	495 808,18	477 229,50	96,25	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	484 714,00	494 525,00	477 229,50	96,50	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na	% wyk.
			01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 512,00	466 323,00	453 307,29	97,21
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 202,00	28 202,00	23 922,21	84,82
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 283,18	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	159 000,00	159 000,00	154 808,75	97,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	159 000,00	159 000,00	154 808,75	97,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	7 000,00	5 637,75	80,54
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00	7 000,00	5 637,75	80,54
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	152 000,00	149 171,00	98,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	4 902 094,00	4 998 694,00	4 637 681,29	92,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 702 094,00	4 740 694,00	4 596 541,48	96,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 681 094,00	4 719 694,00	4 589 760,20	97,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 789 425,00	3 816 025,00	3 731 958,06	97,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	891 669,00	903 669,00	857 802,14	94,92
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	6 781,28	32,29
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	258 000,00	41 139,81	15,95
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	258 000,00	41 139,81	15,95
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszeczny i inne, z tego:	0,00	28 436,00	28 436,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	28 436,00	28 436,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	566,00	566,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	566,00	566,00	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 870,00	27 870,00	100,00

Dział	Rodział	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	159 100,00	94 000,00	93 142,93	99,09		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	159 100,00	94 000,00	93 142,93	99,09		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 100,00	94 000,00	93 142,93	99,09		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 100,00	94 000,00	93 142,93	99,09		
		2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 000,00	0,00	0,00	-		
		Pozostała działalność, z tego:	242 265,00	221 765,00	198 259,99	89,40		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	242 265,00	221 765,00	198 259,99	89,40		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 265,00	156 765,00	133 259,99	85,01		
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 945,00	28 945,00	24 010,48	82,95		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 320,00	127 820,00	109 249,51	85,47		
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00		
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00		
		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		
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00		
		Pozostałe wydatki obronne, z tego:	400,00	400,00	400,00	100,00		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	400,00	400,00	400,00	100,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	400,00	100,00		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	400,00	400,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% wyk.
			01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	153 450,00	270 450,00	264 202,46	97,69
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	0,00	53 300,00	53 070,00	99,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 300,00	1 070,00	82,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 300,00	1 070,00	82,31
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 300,00	1 070,00	82,31
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	150 000,00	193 700,00	191 132,46	98,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	193 700,00	191 132,46	98,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	193 700,00	191 132,46	98,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 464,00	28 464,00	25 941,02	91,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 536,00	165 236,00	165 191,44	99,97
	75414	Obrona cywilna, z tego:	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450,00	2 950,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% wyk.
			01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7
	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	127 296,22	36,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	650 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	650 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	650 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 000,00	280 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 707 430,00	24 144 897,57	22 901 312,98	94,85
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	14 261 251,00	13 423 681,29	12 651 170,39	94,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 681 251,00	12 893 521,29	12 375 067,69	95,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 867 897,00	11 926 587,63	11 581 351,22	97,11
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 661 258,00	10 612 570,11	10 377 751,51	97,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 206 621,00	1 314 017,52	1 203 599,71	91,60
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 950,00	494 020,61	482 777,69	97,72
		3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 422,00	472 913,05	310 938,78	65,75
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 580 000,00	530 160,00	276 102,70	52,08
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 580 000,00	530 160,00	276 102,70	52,08
80104		Przedszkola , z tego:	6 342 880,00	6 184 740,31	6 009 527,98	97,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 592 880,00	5 440 440,31	5 266 327,21	96,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 414 044,00	5 282 274,31	5 112 564,97	96,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 428 055,00	4 000 614,05	3 854 157,93	96,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	985 989,00	1 281 660,26	1 258 407,04	98,19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na	% wyk.
			01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 836,00	158 166,00	153 762,24	97,22
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	750 000,00	744 300,00	743 200,77	99,85
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	744 300,00	743 200,77	99,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	250 000,00	235 904,00	179 664,33	76,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	235 904,00	179 664,33	76,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	235 904,00	179 664,33	76,16
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	235 904,00	179 664,33	76,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	87 362,00	87 362,00	63 062,77	72,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	87 362,00	87 362,00	63 062,77	72,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 362,00	87 362,00	63 062,77	72,19
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 362,00	87 362,00	63 062,77	72,19
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	2 216 424,00	2 192 437,89	2 058 290,47	93,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 216 424,00	2 192 437,89	2 058 290,47	93,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 207 924,00	2 183 807,89	2 051 219,54	93,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 572,00	1 183 043,20	1 124 927,89	95,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	994 352,00	1 000 764,69	926 291,65	92,56
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 630,00	7 070,93	81,93
	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:	166 941,00	483 800,63	462 077,78	95,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	166 941,00	483 800,63	462 077,78	95,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 039,00	455 428,63	433 800,53	95,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 703,00	441 813,89	420 205,89	95,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 336,00	13 614,74	13 594,64	99,85
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 902,00	28 372,00	28 277,25	99,67

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% wyk.
			01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
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:	1 280 146,00	1 287 122,15	1 228 343,09	95,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 280 146,00	1 287 122,15	1 228 343,09	95,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 205 612,00	1 210 417,15	1 154 195,14	95,36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 902,00	1 127 792,73	1 074 075,36	95,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 710,00	82 624,42	80 119,78	96,97
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 534,00	76 705,00	74 147,95	96,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	147 423,30	146 750,17	99,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	147 423,30	146 750,17	99,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	147 423,30	146 750,17	99,54
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	147 423,30	146 750,17	99,54
	80195	Pozostała działalność, z tego:	102 426,00	102 426,00	102 426,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	102 426,00	102 426,00	102 426,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 426,00	102 426,00	102 426,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 426,00	102 426,00	102 426,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	204 273,00	361 347,03	326 371,00	90,32
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	50 000,00	120 000,00	98 372,56	81,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	120 000,00	98 372,56	81,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	120 000,00	98 372,56	81,98
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	98 372,56	81,98
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
		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:	139 500,00	180 405,03	177 460,44	98,37	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	139 500,00	180 405,03	177 460,44	98,37	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 500,00	180 405,03	177 460,44	98,37	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	53 930,00	51 566,21	95,62	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 500,00	126 475,03	125 894,23	99,54	
85158		Izby wytrzeźwień, z tego:	10 573,00	10 573,00	10 573,00	100,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 573,00	10 573,00	10 573,00	100,00	
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 573,00	10 573,00	10 573,00	100,00	
85195		Pozostała działalność, z tego:	200,00	46 369,00	35 965,00	77,56	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200,00	46 369,00	35 965,00	77,56	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	46 369,00	35 965,00	77,56	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	18 509,70	18 509,70	100,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	27 859,30	17 455,30	62,66	
852		POMOC SPOLECZNA	1 582 749,00	1 648 341,40	1 435 863,45	87,11	
85202		Domy pomocy społecznej, z tego:	430 000,00	382 020,00	344 653,90	90,22	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	430 000,00	382 020,00	344 653,90	90,22	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 000,00	382 020,00	344 653,90	90,22	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	430 000,00	382 020,00	344 653,90	90,22	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	

Dział	Rodział	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	11 342,00	11 342,00	10 282,41	90,66		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 342,00	11 342,00	10 282,41	90,66		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 342,00	11 342,00	10 282,41	90,66		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 342,00	11 342,00	10 282,41	90,66		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	166 932,00	140 800,00	132 689,99	94,24		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	166 932,00	140 800,00	132 689,99	94,24		
		a) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 932,00	140 800,00	132 689,99	94,24		
	85215	Dotatki mieszkaniowe, z tego:	2 200,00	2 438,40	0,00	0,00		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 200,00	2 438,40	0,00	0,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	204,76	0,00	0,00		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	204,76	0,00	0,00		
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 233,64	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	107 680,00	121 675,00	118 416,07	97,32		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	107 680,00	121 675,00	118 416,07	97,32		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33		
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 680,00	118 675,00	117 116,07	98,69		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	753 975,00	788 778,00	663 744,58	84,15		
		I. Wydatki bieżące, z tego:	753 975,00	788 778,00	663 744,58	84,15		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	748 800,00	771 013,00	649 446,06	84,23		
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 500,00	659 713,00	572 152,14	86,73		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 300,00	111 300,00	77 293,92	69,45		
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 175,00	17 765,00	14 298,52	80,49		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2021 r.	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	62 400,00	108 820,00	92 444,00	84,95	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	62 400,00	108 820,00	92 444,00	84,95	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 400,00	108 820,00	92 444,00	84,95	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 400,00	108 820,00	92 444,00	84,95	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	33 220,00	33 700,00	30 254,50	89,78	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	33 220,00	33 700,00	30 254,50	89,78	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 720,00	31 200,00	28 254,50	90,56	
	85295	Pozostała działalność, z tego:	10 000,00	53 768,00	38 378,00	71,38	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	53 768,00	38 378,00	71,38	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	53 768,00	38 378,00	71,38	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 768,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	38 378,00	95,95	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 069 457,00	927 239,00	747 609,72	80,63	
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	1 019 925,00	869 925,00	709 880,92	81,60	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 019 925,00	869 925,00	709 880,92	81,60	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	670 434,00	820 434,00	672 931,27	82,02	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 236,00	783 868,99	638 349,77	81,44	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 198,00	36 565,01	34 581,50	94,58	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 491,00	49 491,00	36 949,65	74,66	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43	
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	2 400,00	10 182,00	5 728,80	56,26	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na			Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
			01.01.-2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	10 182,00	5 728,80	56,26	
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	10 182,00	5 728,80	56,26	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	12 132,00	12 132,00	0,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 132,00	12 132,00	0,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 132,00	12 132,00	0,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 132,00	12 132,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	19 288 537,00	19 840 739,79	19 216 438,03	96,85	
85501		Świadczenie wychowawcze, z tego:	14 530 500,00	15 127 800,00	15 070 833,99	99,62	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 530 500,00	15 127 800,00	15 070 833,99	99,62	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 500,00	156 645,00	135 993,29	86,82	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 046,00	138 540,00	119 620,46	86,34	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 454,00	18 105,00	16 372,83	90,43	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 406 000,00	14 971 155,00	14 934 840,70	99,76	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	2 769 194,00	3 105 894,00	3 011 205,02	96,95	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 769 194,00	3 105 894,00	3 011 205,02	96,95	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	367 630,00	411 750,00	351 222,22	85,30	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000,00	333 620,00	309 051,27	92,64	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 630,00	78 130,00	42 170,95	53,98	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 401 564,00	2 694 144,00	2 659 982,80	98,73	
85503		Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	539,00	539,00	100,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	539,00	539,00	100,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	539,00	539,00	100,00	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	539,00	539,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.		Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.		% wyk.
			4	3	5	6	7		
1	2								
	85504	Wsparanie rodziny, z tego:	596 510,00		107 073,79		88 199,51		82,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	596 510,00		107 073,79		88 199,51		82,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 210,00		107 073,79		88 199,51		82,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 310,00		42 200,00		42 064,35		99,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 900,00		64 873,79		46 135,16		71,12
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 300,00		0,00		0,00		-
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	30 000,00		49 000,00		42 421,21		86,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00		49 000,00		42 421,21		86,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00		49 000,00		42 421,21		86,57
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00		49 000,00		42 421,21		86,57
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	11 753,00		23 753,00		21 421,37		90,18
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 753,00		23 753,00		21 421,37		90,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 753,00		23 753,00		21 421,37		90,18
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 753,00		23 753,00		21 421,37		90,18
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	1 350 580,00		1 426 680,00		981 817,93		68,82
		I. Wydatki bieżące, z tego:	550 580,00		646 680,00		450 778,01		69,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	548 580,00		644 680,00		449 827,92		69,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 963,00		495 063,00		343 725,29		69,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 617,00		149 617,00		106 102,63		70,92
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00		950,09		47,50
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00		780 000,00		531 039,92		68,08
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00		780 000,00		531 039,92		68,08
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 137 500,00		6 021 058,78		5 856 925,37		97,27

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2021 r.	4	5	31.12.2021 r.	
1	2	3				7	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	2 500 000,00	3 152 558,78	3 128 346,00	99,23	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	3 093 874,16	3 069 661,38	99,22	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	3 093 874,16	3 069 661,38	99,22	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 178,00	250 493,38	234 523,59	93,62	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 298 822,00	2 843 380,78	2 835 137,79	99,71	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	58 684,62	58 684,62	100,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	58 684,62	58 684,62	100,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	89 900,00	89 900,00	43 799,50	48,72	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	89 900,00	89 900,00	43 799,50	48,72	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 900,00	89 900,00	43 799,50	48,72	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 900,00	89 900,00	43 799,50	48,72	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	335 700,00	292 800,00	265 145,28	90,56	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	335 700,00	292 800,00	265 145,28	90,56	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 700,00	292 800,00	265 145,28	90,56	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	335 700,00	292 800,00	265 145,28	90,56	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	537 000,00	635 000,00	615 912,74	96,99	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	79 000,00	63 260,19	80,08	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	79 000,00	63 260,19	80,08	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 000,00	22 217,11	61,71	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	43 000,00	41 043,08	95,45	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	525 000,00	556 000,00	552 652,55	99,40	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	556 000,00	552 652,55	99,40	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na				% wyk.
			01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
		Schroniska dla zwierząt, z tego:	65 000,00	65 000,00	61 328,64	94,35	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	65 000,00	61 328,64	94,35	
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	61 328,64	94,35	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	512 200,00	572 200,00	543 755,14	95,03	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	412 200,00	431 200,00	420 592,72	97,54	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	412 200,00	431 200,00	420 592,72	97,54	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	1 875,04	85,23	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	410 000,00	429 000,00	418 717,68	97,60	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	141 000,00	123 162,42	87,35	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	141 000,00	123 162,42	87,35	
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	34 100,00	60 000,00	58 744,00	97,91	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	34 100,00	60 000,00	58 744,00	97,91	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 100,00	60 000,00	58 744,00	97,91	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 100,00	60 000,00	58 744,00	97,91	
		Pozostała działalność, z tego:	1 061 000,00	1 151 000,00	1 139 894,07	99,04	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 060 000,00	1 150 000,00	1 139 244,07	99,06	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00	1 150 000,00	1 139 244,07	99,06	
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00	251 000,00	250 059,00	99,63	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 297 000,00	2 297 000,00	2 287 700,00	99,60	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 417 000,00	1 402 000,00	1 395 000,00	99,50	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 327 000,00	1 312 000,00	1 305 000,00	99,47	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.		Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
			4	3	5	6		
1	2							
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 327 000,00		1 312 000,00	1 305 000,00	99,47	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00		90 000,00	90 000,00	100,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00	90 000,00	100,00	
	92116	Biblioteki, z tego:	830 000,00		830 000,00	830 000,00	100,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	830 000,00		830 000,00	830 000,00	100,00	
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	830 000,00		830 000,00	830 000,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	50 000,00		65 000,00	62 700,00	96,46	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00		65 000,00	62 700,00	96,46	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00		65 000,00	62 700,00	96,46	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500 000,00		65 000,00	62 700,00	96,46	
926		KULTURA FIZYCZNA	972 912,00		2 052 912,00	1 024 407,90	49,90	
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	758 912,00		1 838 912,00	810 507,90	44,08	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	688 912,00		711 912,00	684 960,16	96,21	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	685 912,00		708 912,00	683 439,40	96,41	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 001,00		388 001,00	372 074,98	95,90	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	309 911,00		320 911,00	311 364,42	97,03	
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00	1 520,76	50,69	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00		1 127 000,00	125 547,74	11,14	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		1 127 000,00	125 547,74	11,14	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	214 000,00		214 000,00	213 900,00	99,95	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	214 000,00		214 000,00	213 900,00	99,95	
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	214 000,00		214 000,00	213 900,00	99,95	
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	58 789 734,00		62 089 280,47	58 854 574,13	94,79	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na	% wyk.
			01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 966 182,00	38 574 328,99	36 066 449,53	93,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 928 020,00	24 935 387,05	23 816 204,34	95,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 038 162,00	13 638 941,94	12 250 245,19	89,82
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 465 146,00	3 650 146,00	3 454 499,38	94,64
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 613 984,00	19 041 892,43	18 895 390,22	99,23
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 422,00	472 913,05	310 938,78	65,75
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37
		WYDATKI MAJATKOWE OGÓLEM, w tym:	11 000 000,00	7 777 235,84	5 467 316,36	70,30
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 000 000,00	7 777 235,84	5 467 316,36	70,30
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00	351 000,00	250 059,00	71,24
		WYDATKI OGÓLEM:	69 789 734,00	69 866 516,31	64 321 890,49	92,06



WÓJT

mgr Artur Beniowski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		3 914 696,00	3 760 406,17	5 779 189,70	153,69%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	597 454,00	1 950 013,01	1 950 013,01	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	297 242,00	258 763,59	258 763,59	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00	453 040,00	2 471 823,53	545,61%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 020 000,00	1 098 589,57	1 098 589,57	100,00%
	Rozchody ogółem:		1 880 000,00	4 097 334,00	4 097 334,00	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
	wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną B14 w kwocie 1 130 000,00 zł. oraz A18 w kwocie 500 000,00 zł.					
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250 000,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	2 328 334,00	2 328 334,00	100,00%

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

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	240 905,03	230 266,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących podstawę do dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	220 000,00	209 361,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	220 000,00	209 361,65
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	20 905,03	20 905,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 905,03	20 905,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia			
		plan	143 500,00	23 000,00	120 500,00
		plan po zmianach	184 405,03	53 930,00	133 475,03
		wykonanie	181 460,44	51 566,21	129 894,23
85153		Zwalczanie narkomanii			
		plan	4 000,00	0,00	4 000,00
		plan po zmianach	4 000,00	0,00	4 000,00
		wykonanie	4 000,00	0,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			

		plan	139 500,00	23 000,00	116 500,00
		plan po zmianach	180 405,03	53 930,00	129 475,03
		wykonanie	177 460,44	51 566,21	125 894,23
852	Pomoc społeczna				
		plan	5 000,00	0,00	5 000,00
		plan po zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00
		wykonanie	5 000,00	0,00	5 000,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		plan	5 000,00	0,00	5 000,00
		plan po zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00
		wykonanie	5 000,00	0,00	5 000,00
855	Rodzina				
		plan	51 500,00	12 000,00	39 500,00
		plan po zmianach	51 500,00	17 600,00	33 900,00
		wykonanie	51 241,58	17 600,00	33 641,58
	85504 Wspieranie rodziny				
		plan	51 500,00	12 000,00	39 500,00
		plan po zmianach	51 500,00	17 600,00	33 900,00
		wykonanie	51 241,58	17 600,00	33 641,58
	Razem				
		plan	200 000,00	35 000,00	165 000,00
		plan po zmianach	240 905,03	71 530,00	172 375,03
		wykonanie	237 702,02	69 166,21	168 535,81

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

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna	30 000,00	30 000,00	19 067,74
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	19 067,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	19 067,74

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010	Rolnictwo i łowiectwo		
		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
	01095 Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00
		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna	9 800,00	9 800,00
		20 000,00	20 000,00
		20 000,00	20 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00
		20 000,00	20 000,00
		20 000,00	20 000,00
	Razem	20 000,00	20 000,00
		30 000,00	30 000,00
		30 000,00	30 000,00
		29 800,00	29 800,00

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

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	3 100 000,00	2 608 841,59
		Gospodarka odpadami	2 500 000,00	3 100 000,00	2 608 841,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	3 100 000,00	2 608 841,59

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				
		2 500 000,00	201 178,00	2 298 822,00	0,00
	plan	3 152 558,78	250 493,38	2 843 380,78	58 684,62
	plan po zmianach	3 128 346,00	234 156,22	2 835 505,16	58 684,62
	wykonanie				

Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r.

Dział	ogółem										dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:						
	plan					wykonanie					plan			wykonanie			plan po zmianach			wykonanie			
	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie		
Wyszczególnienie	4 080 146,00	4 338 446,00	4 139 225,93	2 157 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	1 149 146,00	1 422 446,00	1 236 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	767 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	938 573,00	1 138 573,00	966 697,74	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00
w tym:	4 080 146,00	4 338 446,00	4 139 225,93	2 157 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	1 149 146,00	1 422 446,00	1 236 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	767 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 - Transport i łączność																							
60004 - Lokalny transport zbiorowy																							
wydatki bieżące	938 573,00	938 573,00	792 865,57	938 573,00	938 573,00	792 865,57	938 573,00	938 573,00	792 865,57	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	792 865,57	938 573,00	938 573,00	938 573,00	792 865,57	938 573,00	938 573,00	938 573,00	938 573,00	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	400 000,00	400 000,00	40 429,57	400 000,00	400 000,00	40 429,57	400 000,00	400 000,00	40 429,57	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	40 429,57	400 000,00	400 000,00	400 000,00	40 429,57	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	538 573,00	898 143,43	752 436,00	538 573,00	200 000,00	173 832,17	538 573,00	898 143,43	752 436,00	0,00	200 000,00	173 832,17	538 573,00	898 143,43	752 436,00	0,00	200 000,00	173 832,17	538 573,00	200 000,00	173 832,17	538 573,00	
60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	
wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	200 000,00	173 832,17	0,00	
710 - Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
750 - Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
75095 - Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 300,00	73 070,00	0,00	53 300,00	53 070,00	0,00	73 300,00	73 070,00	0,00	53 300,00	53 070,00	0,00	73 300,00	73 070,00	0,00	53 300,00	53 070,00	0,00	73 300,00	73 070,00	73 070,00	
75404 - Komendy wojewódzkie policji	0,00	53 300,00	53 070,00	0,00	1 300,00	1 070,00	0,00	73 300,00	73 070,00	0,00	53 300,00	53 070,00	0,00	73 300,00	73 070,00	0,00	53 300,00	53 070,00	0,00	73 300,00	73 070,00	73 070,00	
wydatki bieżące	0,00	1 300,00	1 070,00	0,00	1 300,00	1 070,00	0,00	73 300,00	73 070,00	0,00	53 300,00	53 070,00	0,00	73 300,00	73 070,00	0,00	53 300,00	53 070,00	0,00	73 300,00	73 070,00	73 070,00	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 300,00	1 070,00	0,00	1 300,00	1 070,00	0,00	73 300,00	73 070,00	0,00	53 300,00	53 070,00	0,00	73 300,00	73 070,00	0,00	53 300,00	53 070,00	0,00	73 300,00	73 070,00	73 070,00	
wydatki majątkowe	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
851 - Ochrona zdrowia	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	
85156 - Izby wytrzeźwień	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	
wydatki bieżące	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	
wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,0																			

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

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	Dochody	Wydatki		
				plan	plan po zmianach	wykonanie
600		Transport i łączność	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 062 549,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 062 549,87
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach		1 300 000,00	1 300 000,00	1 062 549,87
- wydatki na realizację zadania znalazły pokrycie w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	597 454,23	597 454,23	597 454,23
	90095	Pozostała działalność	0,00	597 454,23	597 454,23	579 454,23
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		Budowa SKATEPARKU i placu zabaw w Kaniowie		597 454,23	597 454,23	579 454,23
- wydatki na realizację zadania znalazły pokrycie w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00			
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00			
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00			
926		Kultura fizyczna	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		Budowa trybuny sportowej przy stadionie w Bestwinie		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	0,00	198 060,00	330 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	198 060,00	330 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	198 060,00	330 100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	46 000,00	1 035 596,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	1 035 596,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	46 000,00	1 035 596,00
852			Pomoc społeczna	0,00	13 768,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 768,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	13 768,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	198 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	198 060,00

na realizację programu "Laboratoria przyszłości"		plan				
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	198 060,00
851	Ochrona zdrowia					
	85195 Pozostała działalność		46 000,00	27 859,30	18 140,70	0,00
	na zadanie pn.: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej		46 000,00	27 859,30	18 140,70	0,00
	promocja szczepień			17 859,30	18 140,70	
				10 000,00	0,00	
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	46 000,00	27 859,30	18 140,70	0,00
852	Pomoc społeczna					
	85295 Pozostała działalność		35 596,00	17 455,30	18 140,70	0,00
	na realizację Programu: "Wspieraj Seniora"		13 768,00	0,00	13 768,00	0,00
			13 768,00	0,00	13 768,00	0,00
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 768,00	0,00	13 768,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień i umów w 2021 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody		wydatki			
				plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
			a) wydatki bieżące	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
			Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	45 161,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	45 161,22
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	45 161,22
			a) wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	45 161,22
			Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			a) wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						

Wykonanie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
801		Oświata i wychowanie	0,00	26 629,00	26 629,00	0,00	26 629,00	26 629,00
	80104	Przedszkola par. 6280 a) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 629,00	26 629,00	0,00	26 629,00	26 629,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	90095	Pozostała działalność par.6280 a) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00

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						
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach	260 000,00	251 000,00	250 059,00	99,63%
razem			260 000,00	351 000,00	250 059,00	71,24%
wydatki bieżące						
750	75075	Święto Karpia wraz z warsztatami, zawodami wędkarskimi i konkursem plastycznym	89 000,00	0,00	0,00	
801	80101	Bestwina - edukacja w przyszłość	108 180,00	138 617,74	87 414,26	63,06%
801	80101	Program: ERAZMUS +	197 242,00	254 295,31	196 104,86	77,12%
801	80101	Dostępna szkoła	0,00	80 000,00	27 419,66	34,27%
razem			394 422,00	472 913,05	310 938,78	65,75%
razem: wydatki bieżące i majątkowe			654 422,00	823 913,05	560 997,78	68,09%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie za 2021 rok
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 013 325,00	5 500 725,27	12 189 324,00	7 250 000,00	500 000,00	25 440 049,27	4 280 510,61
1.a	- wydatki bieżące				2 195 225,00	608 665,27	958 284,00	150 000,00	0,00	1 716 949,27	339 028,13
1.b	- wydatki majątkowe				30 818 100,00	4 892 060,00	11 231 040,00	7 100 000,00	500 000,00	23 723 100,00	3 941 482,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 823 075,00	841 515,27	1 569 284,00	30 000,00	0,00	2 430 799,27	473 583,52
1.1.1	- wydatki bieżące				1 610 075,00	469 515,27	838 284,00	30 000,00	0,00	1 337 799,27	223 524,52
1.1.1.1	ERAZMUS + - szkolenie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwina	2019	2021	270 000,00	254 295,31	0,00	0,00	0,00	254 295,31	196 104,86
1.1.1.2	Bestwina-edukacja w przyszłość - zajęcia edukacyjne	Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	2020	2022	351 075,00	135 219,96	48 284,00	0,00	0,00	183 503,96	87 414,26
1.1.1.3	Święto Karpią wraz z warsztatami, zawodami wędkarskimi i konkursem plastycznym - promocja jst	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	900 000,00	80 000,00	790 000,00	30 000,00	0,00	900 000,00	27 419,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 213 000,00	372 000,00	721 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00	250 059,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach - sport i rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	250 059,00
1.1.2.2	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kortu tenisowego w Kaniowie - sport	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja placu zabaw w Bestwinie - rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	113 000,00	2 000,00	111 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - doposażenie	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				30 190 250,00	4 659 210,00	10 630 040,00	7 220 000,00	500 000,00	23 009 250,00	3 806 927,09
1.3.1	- wydatki bieżące				585 150,00	139 150,00	120 000,00	120 000,00	0,00	379 150,00	115 503,61
1.3.1.1	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	150 000,00		0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 446,05
1.3.1.2	Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina - profilaktyka	Urząd Gminy Bestwina	2019	2023	410 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00	98 372,56
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021-2027 - promocja	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	25 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	11 685,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 605 100,00	4 520 060,00	10 510 040,00	7 100 000,00	500 000,00	22 630 100,00	3 691 423,48
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Wilosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	2 500 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 062 549,87
1.3.2.3	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2021	2024	2 025 000,00	525 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 025 000,00	521 656,55
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2023	5 600 000,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2022	165 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
1.3.2.8	Projekt odwodnienia terenów ul. Mylnickiej - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.9	MALUCH + - poprawa dostępności do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	531 039,92
1.3.2.10	Budowa SKATEPARKU i placu zabaw w Kaniowie - sport i rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	860 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	805 885,07
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 650 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	709 142,07

1.3.2.12	Projekt budowy chodnika na ul. Ochowej w Bestwince - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.2.13	Projekt budowy chodnika na ul. Witosa w Kaniowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2022	100 000,00	22 000,00	78 000,00	0,00	0,00	100 000,00	22 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie - infrastruktura	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Sportowej w Bestwince - infrastruktura	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	5 600 000,00	0,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00
1.3.2.16	laboratoria przyszłości janowice - doposażenie	Zespół Szkolno Przedszkolny Janowice	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1.3.2.17	laboratoria przyszłości kaniow - doposażenie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie	2021	2022	82 800,00	49 680,00	33 120,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00
1.3.2.18	laboratoria przyszłości Bestwina - doposażenie	Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	2021	2022	117 300,00	70 380,00	46 920,00	0,00	0,00	117 300,00	0,00
1.3.2.19	laboratoria przyszłości Bestwinka - doposażenie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwinka	2021	2022	70 000,00	42 000,00	28 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa trybuny sportowej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy stadionie w Bestwince - sport	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	1 310 000,00	10 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	6 150,00



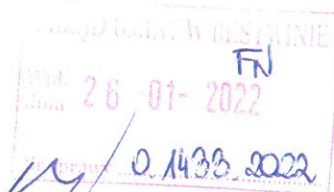
WÓJTA

mgr Artur Beniowski

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w 2021 roku

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

ZALĄCZNIK NR 1



Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2021 rok

- I. Wysokość przekazanej przez Gminę Bestwina dotacji podmiotowej 1.305.000,00 zł
II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej 1.305.000,00 zł
III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków finansowanych dotacją	Wydatki finansowane dotacją
1	Wynagrodzenia z pochodnymi w tym nagrody jubileuszowe	660 363,94	660 363,94
2	Umowy zlecenia z pochodnymi	157 748,00	157 748,00
3	Utrzymanie bieżące	289 394,84	289 394,84
4	Zakup wyposażenia i oprogramowania - doposażenie GOK i jednostek	98 193,80	98 193,80
5	ZFŚŚ	14 081,55	14 081,55
6	Nagroda roczna za 2019r	31 017,59	31 017,59
7	Projekt Renowacja elewacji MR	54 200,28	54 200,28
	Razem	1 305 000,00	1 305 000,00

Bestwina, 13.01.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
hp
mgr Anna Klimczak

Dyrektor
Grzegorz Boboń
mgr Grzegorz Boboń

**Rozliczenie finansowe za 2021 r
 Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie**

	Plan	Wykonanie
Wpływy		
Dotacja od organizatora	1 305 000,00	1 305 000,00
Dotacja celowa na wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00
Przychody własne	14 731,36	14 731,36
Środki finansowe na 1.01.2021	9 502,04	9 502,04
Refundacja środków	39 916,00	39 916,00
Odszkodowanie z ubezpieczenia	85 731,40	85 731,40
Wpływy ogółem	1 544 880,80	1 544 880,80
Rozchody GOK		
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym nagrody jubileuszowe pracowników	660 363,94	660 363,94
utrzymanie ośrodka, materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, eksploatacyjne, środki czystości, środki dezynfekujące itp.	58 475,47	58 531,47
energia, woda, gaz	45 092,57	45 092,57
usługi obce, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, naprawy remonty, inne	150 070,73	150 070,73
usługi pozostałe, kulturalne, koncerty, nagrody, występy zespołów, ubezpieczenia itp.	29 907,46	29 907,46
świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, świadczenia w ramach BHP	8 961,51	8 961,51
opłaty, składki, podatek od nieruchomości, STOART, ZAIKS	11 986,56	11 986,56
obligatoryjny odpis na ZFŚŚ	14 081,55	14 081,55
umowy zlecenia z pochodnymi	157 748,00	157 748,00
nagroda roczna za rok 2020 z pochodnymi	31 017,59	31 017,59
zakup wyposażenia i oprogramowania -doposażenie GOK i podległych jednostek	98 193,80	98 193,80
koszty operacyjne	3,42	3,42
Naprawa uszkodzonych obiektów w parku miniatur	85 112,80	85 112,80
Realizacja Projektu Renowacja elewacji MR	54 200,28	54 200,28
Wydatki majątkowe finansowane dotacją celową realizacja Projektu Renowacja elewacji MR	90 000,00	90 000,00
Wydatki GOK razem	1 495 215,68	1 495 271,68

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 24 listopada 2021r.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 49.609,12 zł.

Pozostałe środki finansowe pochodzą z osiągniętych przez GOK przychodów oraz z refundacji środków z realizowanego projektu Strój Laski.

Bestwina 14.01.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Anna Klimczak

Dyrektor

 dr Grzegorz Boboń

Wydatki poniesione na utrzymanie sekcji i jednostek GOK w 2021r

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	ZR „Bestwina”	22 044,00	16 560,56	38 604,56	1 200,00	37 404,56
2	Kapela ZR	16 370,00	-	16 370,00	-	16 370,00
3	Dziecięcy Zespół Regionalny	8 921,00	-	8 921,00	-	8 921,00
4	Orkiestra Dęta	17 900,00	86 372,30	104 272,30	5 400,00	98 872,30
5	Muzeum Regionalne	5 500,00	32 268,10	37 768,10	-	37 768,10
6	Grupa Allegro	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00
7	Nauka gry na skrzypcach	7 510,00	-	7 510,00	-	7 510,00
8	Nauka gry na keyboardzie	19 700,00	-	19 700,00	-	19 700,00
9	Nauka gry na instrum. dętych	24 020,00	-	24 020,00	-	24 020,00
10	Nauka gry na flecie	5 500,00	-	5 500,00	-	5 500,00
11	Kółko plastyczne	-	1 497,47	1 497,47	-	1 497,47
12	Kółko modelarskie	6 396,00	1 034,01	7 430,01	-	7 430,01
	Razem	139 861,00	137 732,44	277 593,44	6 600,00	270 993,44

Załącznik nr 2

Wykaz przychodów uzyskanych przez GOK w 2021 roku

Wynajem pomieszczeń GOK	3 513,00
Koncert Orkiestry Dętej	4 200,00
Koncert Zespołu Regionalnego Bestwina	1 200,00
Współorganizacja imprez	5 565,04
Pozostałe przychody	253,32
Ogółem przychody	14 731,36

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie 01 stycznia – 31 grudnia 2021 roku

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

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

I. Sekcje stałe

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

II. Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

1. Wystawy w Muzeum Regionalnym

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

Podczas wystawy zaprezentowane zostały obrazy stworzone przez członków bestwińskiej grupy artystycznej. Wystawa nosiła tytuł: „Bestwina - moje miejsce na ziemi” i ukazywała najpiękniejsze miejsca z terenu gminy Bestwina.

- **Wystawa malarstwa Andrzeja Wajdy**

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

- **Wystawa malarstwa Bogumiły Klimas-Durtan**

Tematyką zaprezentowanych obrazów były głównie kompozycje kwiatowe i pejzaże. W muzealnej galerii pojawiły się ponadto dzieła ukazujące piękno krajobrazu beskidzkiego jak i prace przedstawiające gminę Bestwina

- **Jubileuszowa wystawa malarstwa klubu „Zdrzadelko”**

Wystawa zamykająca jubileuszowy rok działalności pszczyńskiego Klubu Plastyków „Zdrzadelko”. Tematyką zaprezentowanych obrazów były postacie, obiekty i pejzaże z regionu Podbeskidzia.

- **Wystawa broni palnej**

Wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej „SPARROW” oraz Stowarzyszenie sportowo-kolekcjonerskie miłośników broni palnej „Strzelam bo lubię”.

- **Wystawa „Józef Haller w Bestwinie”**

Wystawa zainicjowana w ramach Narodowego Święta Niepodległości. Wystawa fotograficzna zdjęć Józefa Hallera podczas wizyty w Bestwinie oraz dokumentów z Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej.

- **Wystawa prac Karola Kóski**

Wystawa kunsztownych drewnianych ram z sylwetkami znanych i cenionych postaci życia społecznego. Zaprezentowany zbiór prac stał się niejako ukoronowaniem życiowego dorobku artystycznego.

2. Wydarzenia tematyczne

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

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

- **Noc Muzeów**

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

- **Wernisaż malarstwa Bogumily Klimas-Durtan**

Autorka podczas wernisażu opowiedziała o swojej przygodzie z malarstwem. Przybliżyła główne zainteresowania związane z technikami malarskimi, opowiedziała o inspiracjach i artystycznych planach na przyszłość.

- **Wernisaż jubileuszowej wystawy klubu „Zdrzadelko”**

Wernisaż wystawy malarstwa z okazji 60-lecia istnienia Klub stał się okazją do wspomnień wielu cenionych artystów z regionu Podbeskidzia, którzy na przestrzeni 60 lat skupieni byli w tej pszczyńskiej grupie artystycznej.

- **Obchody Narodowego Dnia Niepodległości**

Podczas gminnych obchodów m.in. odsłonięte zostały tablice upamiętniające dziejopisarza Jana Grzybowskiego oraz wizytę Józefa Hallera w Bestwinie w 1932 roku w zagrodzie Józefa Firganka. Wydarzenie uzupełniała wystawa historyczna dokumentów związanych z Józefem Hallerem oraz wystawa broni palnej.

3. Prowadzone lekcje w Muzeum Regionalnym

Działalność Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie ukierunkowana jest na potrzeby szkolnego programu "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" starając się wpływać na odkrywanie przez uczniów najbliższego środowiska, jak i specyfiki regionu. Z uwagi na sytuację pandemiczną lekcje etnograficzne oraz lekcje historyczne prowadzone były w obiekcie z zachowaniem obostrzeń sanitarnych lub on-line na platformie Zoom. Lekcje plenerowe w Pasiece słowiańskiej oraz Parku Miniatur odbywały się z zachowaniem obowiązujących wytycznych sanitarnych.

4. Współpraca przy inicjowanych projektach

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

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

5. Współpraca jednostki z innymi podmiotami

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

6. Informacje dodatkowe

Muzeum prowadzi działania na rzecz zachowania dziedzictwa naszej gminy poprzez prace archiwizacyjne i konserwatorskie. Jest miejscem spotkań członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, seniorów, stowarzyszeń i grup działających na terenie gminy. Podczas 2021 roku odbywały się cykliczne spotkania sekcji plastycznej „Jaskółka” oraz sekcji pasjonatów gry w taroka. Muzeum przystąpiło ponadto do programu „Karta Dużej Rodziny”. Placówka jest punktem kolportażu Magazynu Gminnego / Informatora Urzędu Gminy oraz bezpłatnej prasy lokalnej.

Pracownicy Muzeum Regionalnego w czasie roku sprawozdawczego wdrożyli na stronie internetowej www.kultura.bestwina.pl oraz www.muzeum.bestwina.pl mechanizmy tzw. dostępności cyfrowej oraz przygotowali Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie. Ponadto zmodernizowana została infrastruktura informatyczna Muzeum Regionalnego.

III. Imprezy i uroczystości

Wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży;

- 28 czerwca-5 lipca – sala widowiskowa w Bestwinie
- 6-13 lipca – hala sportowa w Kaniowie
- 14-16 lipca – Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie

Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano 3-tygodniowe (od poniedziałku do piątku po 5 godzin dziennie) warsztaty wakacyjne o różnorodnej tematyce dla trzech dwudziestoosobowych grup.

Pożegnanie lata – cykl imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży

(28 sierpnia – tereny rekreacyjne w Bestwinie; 29 sierpnia – tereny rekreacyjne w Kaniowie;

11 września – tereny rekreacyjne w Janowicach; 12 września tereny szkolne w Bestwinie).

W ramach wydarzeń przygotowano bezpłatne atrakcje dla dzieci oraz wioskę średniowieczną.

5 września – Dożynki Gminne - Janowice

Uroczysta Msza Św. Dziękczynna w kościele parafialnym w Janowicach – oprawa artystyczna: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”.

18 września – Jubileusz 50-lecia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” – sala OSP Bestwina

Podczas uroczystości oprócz wyróżnień indywidualnych decyzją MKiDzN zespół został odznaczony medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Uroczystość poprzedzona Mszą Św. w bestwińskim kościele, następnie przy Muzeum Regionalnym odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą pobyt gen. J. Hallera w Bestwinie. Oprawa artystyczna: Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

W Muzeum – wystawa broni palnej oraz dokumentów historycznych związanych z pobytom gen. J. Hallera w Bestwinie.

4 grudnia – Halo! Halo! Mikołaju – spotkanie mikołajkowe dla dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez GOK – sala widowiskowa w Bestwinie (liczba uczestników – 100).

18 grudnia

I Piknik Bożonarodzeniowy – tereny rekreacyjne w Kaniowie

Liczne atrakcje, gastronomia, kiermasz świąteczny, występy artystyczne.

Współorganizatorzy: Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”, Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski”, KGW Kaniów, Szkoła Podstawowa z Kaniowa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.

IV.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w miarę możliwości służył pomocą techniczną oraz finansową w imprezach organizowanych przez organizacje społeczne działające na terenie Gminy Bestwina. Również sekcje stałe działające przy GOK uświetniały swoimi występami wiele uroczystości organizowanych na terenie naszej Gminy oraz poza nią (również w formie online). W budynku GOK odbyło się kilka spotkań organizacji działających na terenie gminy Bestwina. Zrealizowano zakup nowych mundurów galowych dla Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie (65 kpt), uzupełniono kostiumernie o nowe stroje laskie dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”. Wydana została publikacja (nakład 800 egz.) „Ocalić od zapomnienia” (rys monograficzny RZPiT „Bestwina).

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

W Gminnym Ośrodku Kultury zostały przeprowadzone prace w zakresie zmiany łącza internetowego ISDN na technologię światłowodową oraz przeprowadzone zostały prace z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego placówki. W jednostce uruchomiony został serwer baz danych systemów informatycznych wraz z infrastrukturą zapewniającą zwiększone bezpieczeństwo w zakresie ochrony sprzętowej oraz podczytującej zasilanie (UPS), informatycznej - kopi zapasowych baz danych (NAS) oraz szybkiej łączności bezprzewodowej w technologii 5Ghz (Access Point).

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

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


Dyrektor
dr Grzegorz Boboń

Bestwina, 25.01.2022



Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie



Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie

wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach, Kaniowie za I półrocze 2021 r.

Rok 2021 zaczął się kolejną falą zachorowań na COVID-19, wiele instytucji, urzędów, bibliotek w całej Polsce pozostawało zamknięte dla petentów, jednak nasza placówka, jako jedyna w powiecie była otwarta i oferowała zarówno wypożyczenia książek, multimediiów, czasopism jak również świadczyła usługi ksero, laminowania, bindowania dokumentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników (chorych, lub przebywających na kwarantannie) zakupiliśmy dostęp do platform internetowych tj. LEGIMI, IBUK Libra, ACADEMICA, Ebookpoint. Od sierpnia przez rok platformy te będą dostępne w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pod patronatem Biblioteki Śląskiej. Powrócił także wolny dostęp do półek, z czego czytelnicy byli bardzo zadowoleni. Pod koniec roku rozpoczęliśmy akcję dowozu książek do osób starszych i chorych.

Usługi

Przez cały rok informujemy czytelników o wydarzeniach, akcjach czytelniczych, spotkaniach poprzez platformy mediów społecznościowych Facebook, Instagram, Tweeter i za pomocą nowej strony internetowej. Informacje zamieszczane są również na stronach gminnych i w lokalnej prasie. W bibliotece można wykonać ksero czarno-białe i kolorowe, zalaminować i zbindować pracę. Przygotowujemy także zestawienia bibliograficzne po wcześniejszym uzgodnieniu. Tworzymy w programie Sowa2/Mark21 bibliografię zawartości czasopisma „Nasz Głos”, „Magazyn Gminny”, „Magazyn Gminny – informator”.

Czytelnicy/Użytkownicy

Czytelnicy korzystali z biblioteki w sposób tradycyjny jak również z platform internetowych. Logowania dzienne np. do IBUK Libry to aż 517 razy, a liczba otwartych stron to 11479. Jeżeli chodzi o platformę Legimi to skorzystało z niej kilkudziesięciu czytelników, co dało dodatkowo 214 wypożyczeń. Jeżeli chodzi o czytelników korzystających w sposób tradycyjny

z biblioteki to należy przyznać, że mimo wielu zachorowań cały czas nas odwiedzali i wypożyczali zarówno książki, czasopisma jak również audiobooki, filmy i płyty z muzyką. Odnotowaliśmy znaczny wzrost wypożyczeń i zapisanych czytelników w stosunku do 2020 roku.

Czytelnicy wg zajęcia

OGÓLEM	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostałe
3725	1507	1475	743

OGÓLEM	Do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	pow. 60
3725	162	743	311	284	179	922	613	511

Zbiory biblioteczne

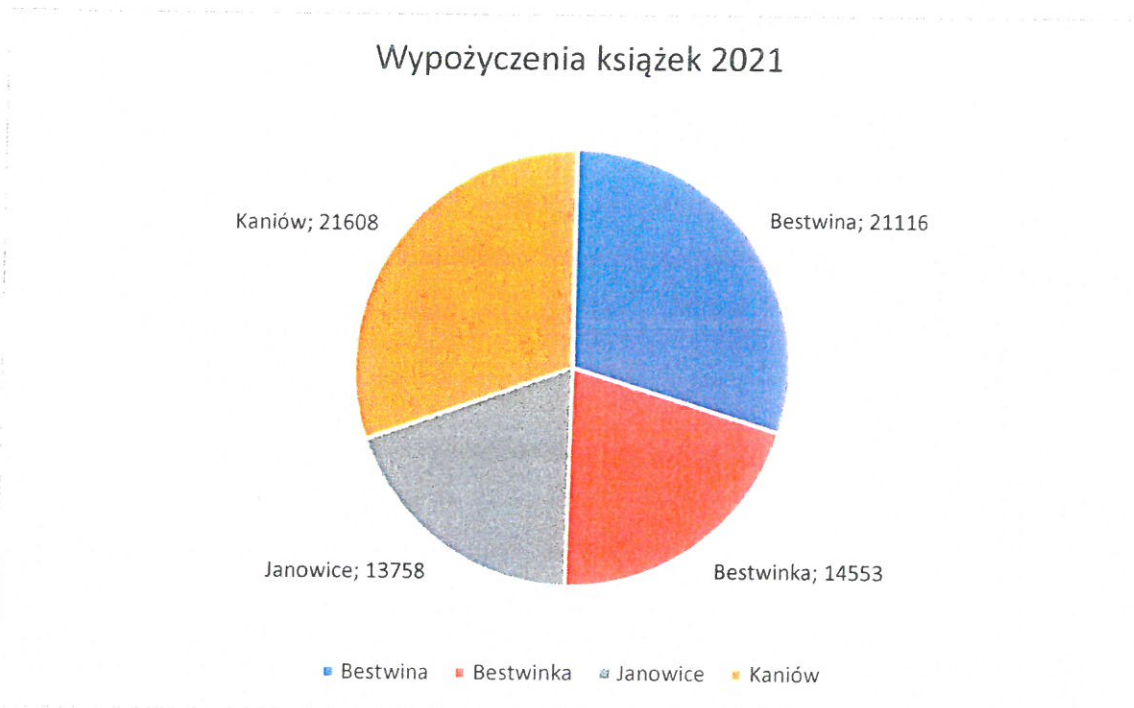
Zbiory są gromadzone i katalogowane za pomocą programu bibliotecznego SOWA w formacie MARC21, który pod koniec roku zmodyfikowaliśmy, a to pozwala na szybszą obsługę czytelnika i lepsze opracowanie bibliograficzne. Cały czas są wprowadzane zmiany zarówno w programach jak również w samym opisie bibliograficznym, dlatego bibliotekarze uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach (szkolenia wykazane w dodatkowym spisie)

Księgozbiór w 2021 roku powiększył się o 2079 woluminów na kwotę 35.271,42 zł. Otrzymaliśmy również dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości 5000,00 zł., jednak w 2022 roku nie będziemy się o nią ubiegać, gdyż coraz wyższe progi procentowe wkładu własnego przekraczają możliwości biblioteki. Pozyskano od czytelników książki jako dary i wymianę za książki zniszczone i zagubione 604 sztuki na kwotę 11601,01 zł sztuk. Powiększył się również stan zbiorów specjalnych o 538 sztuk, w tym znajdują się audiobooki, dokumenty elektroniczne i zbiory audiowizualne.

Udostępnianie książek czasopism i zbiorów specjalnych

W lipcu wrócił wolny dostęp do półek i to też zwiększyło liczbę czytelników. Coraz większe zainteresowanie wzbudzają zbiory specjalne, audiobooki, muzyka. Nie ma zainteresowania filmami dlatego nie zakupujemy takich zbiorów. Jeżeli chodzi o czasopisma to zmiana dostawcy i większy wybór tytułów przyniosły duże zainteresowanie wśród mieszkańców.

Wypożyczenia na zewnątrz (Księgozbiór)



Wypożyczenia zbiorów specjalnych na miejscu i na zewnątrz

OGÓLEM	W tym			
	Materialy audiowizualne	w tym audiobooki	Dokumenty elektroniczne	Czasopisma
748	748	666	112	4860

Największą popularnością cieszą się: *Newsweek*, *Świat wiedzy*, *Świat wiedzy historia*, *Mój ogródek*, *Szlachetne zdrowie*, *Podróże*, *Przekrój*, *Just Kick-It* (czasopismo o piłce nożnej) 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 *Kubuś Puchatek*, *Abecadło*, *Świerszczyk*

Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna

GBP w Bestwinie jak również filie prowadzą różnorakie działania mające na celu popularyzację czytelnictwa. Pomimo trwania pandemii biblioteki w gminie cały czas organizowały wystawy tematyczne stacjonarne i on-line. Ponadto były prowadzone lekcje rysunku, zagadki i turnieje literackie zdalne. Bibliotekarze w ścisłym reżimie sanitarnym

prowadzili zajęcia literackie z głośnego czytania, konkursy z nagrodami, rozdawali nowym czytelnikom książki.

Biblioteka w Bestwinie zorganizowała „Noc detektywów” połączoną z grą terenową z udziałem autora książek dla dzieci i młodzieży Krzysztofem Petkiem i dodatkowo spotkanie autorskie wraz z promocją książki „Wycinanka” przeznaczoną dla odbiorcy dorosłego.

Zaprosiliśmy również znanego himalaistę Adama Bieleckiego, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział o swoich wyprawach, a wszyscy uczestnicy byli zachwyceni jego prelekcją. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy ogólnopolski konkurs poetycki „W górach...”, który będzie kontynuowany w przyszłym roku.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży – szkolenie na zwiadowców przy współpracy trenerów z „Dzikiej drogi”. Nie zapomnieliśmy również o seniorach, dla których zorganizowaliśmy warsztaty z cyklu opowiadamy o świecie „Szlakiem herbaty”.

Przeprowadziliśmy akcje charytatywne dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum”, który maści się przy parafii w Bestwinie oraz dla Stowarzyszenia „Razem”. Włączyliśmy się do akcji „Caritasu” – „Słodko jest pomagać” – zbiórka słodczy dla dzieci niepełnosprawnych a zbiórka ta przerosła nasze oczekiwania.

Biblioteka startowała w kilku konkursach z powodzeniem:

- Wygrana w konkursie wydawnictwa Jaguar „Przygoda ze zwiadowcami”-wydawnictwo Jaguar
- Wygrana w konkursie pt. „Deklaracja z Hanią Humorek” – przyznano Lustru Biblioteki
- Wygrana w konkursie pt. „Życzenia dla autorów, czyli piękna niespodzianka świąteczna” przyznano przez wydawnictwo Jaguar.
- W raporcie z Biblioteki Śląskiej, podsumowującym pracę bibliotek naszego regionu, po raz kolejny uplasowaliśmy się na I miejscu wśród bibliotek powiatu bielskiego
- Biblioteka zdobyła wyróżnienie w XXI edycji konkursu „Biblioteka Roku 2020/2021” za wysokie wskaźniki czytelnicze i budowanie przyjaznej przestrzeni dla czytelnika
- Biblioteka wzięła udział w rankingu bibliotek, a tam zajęła 74 miejsce, niestety problemy lokalowe nie pozwalają nam wyżej wznieść się w rankingu.

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

Szkolenia bibliotekarzy

- Marc 21
- Konferencja zdalna „Innowacje cyfrowe w gminnych samorządowych instytucjach kultury”
- Barbara Kosmowska- “Współczesne Łęckie i Orzelskie. Jaka jest dzisiaj kobieca bohaterka powieści realistycznej?”
- Szkolenie z obsługi klienta z niepełnosprawnością TRANSGRESJA
- Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu literatury pięknej: szkolenie podstawowe
- Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu literatury pięknej i publicystyki: wyrażanie formy/rodzaju/gatunku, grupy odbiorców i czasu powstania dzieła
- Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu literatury pięknej i publicystyki: wyrażanie przynależności kulturowej dzieła
- Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z literaturoznawstwa
- Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu literatury dla dzieci i młodzieży.
- Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu pedagogiki.
- Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu psychologii.
- Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu socjologii.
- Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii sztuki.
- Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii wojskowej
- Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu politologii.
- Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii
- Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu inżynierii i techniki
- Udział w Webinarium „Tik-Tok – o co w tym chodzi?”

- Udział w szkoleniu z Barbarą Kosmowską „Oswajanie tabu w dzisiejszej literaturze dla dzieci i młodzieży”
- Realizacja ochrony danych osobowych w bibliotece zgodnie z przepisami RODO - stacjonarne
- Książkowe inspiracje do działań warsztatowych – książki aktywizujące do działań warsztatowych i animujących czytelnictwo
- Na tropie ekologii w literaturze - Daniel Mizieliński
- Nowości wydawnicze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich- stacjonarne

Działalność kulturalno-oświatowa, edukacyjna 2021 roku

Dorośli

Konferencje, warsztaty, wydarzenia

- Interaktywna Gra wiejska – Poznajemy Gminę Bestwina
- I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „W górach”
- Udział w konkursie Wydawnictwa Jaguar „Życzenie świąteczne dla autora” (Beata Majewska) - Film
- Konkurs pocztówki – „Podziel się z nami swoimi wakacjami”
- Udział bibliotekarzy w konkursie promującą bibliotekę, film promocyjny
- Warsztaty z cyklu opowiadamy o świecie „Szlakiem herbaty” – promocja książek o ziołach
- Konkurs na życzenia walentynkowe
- Warsztaty z makramy - dekoracja świąteczna - anioł
- Lekcje rysunku stacjonarnie i on-line
- Warsztaty haftu matematycznego dla dorosłych

Spotkania autorskie

- Spotkanie z autorem Krzysztofem Petkiem oraz promocja książki pt. „Wycinanka”
- Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Loniewską
- Spotkanie z Adamem Bieleckim -himalaista, alpinistą, podróżnikiem

Akcje czytelnicze, święta książki

- Patronat honorowy w ogólnopolskim konkursie „Gram, więc czytam” na grę pudełkową na bazie Uniwersum Dwuświata.

- Akcja czytelnicza dla nowo zapisanych do biblioteki -Książka w prezencie
- Akcja niespodzianka książkowa pod choinką dla dzieci i dorosłych
- Udział w Grze Miejskiej „Cyfrowe śląskie” w Katowicach
- Wyjazd na Targi Książki do Krakowa
- Geocaching – umiejscowienie przez bibliotekę skrytki, której celem jest wypromowanie działalności. – akcja ogólnopolska

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

- Kiermasz świąteczny – kartki z życzeniami wielkanocnymi wykonanych przez młodzież niepełnosprawną ze Stowarzyszenia RAZEM
- Zbiórka słodkości - Akcja „Słodko jest pomagać” współpraca z Organizacją Charytatywną „Caritas”
- Zbiórka materiałów potrzebnych do pracowni rewalidacyjnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum” w Bestwinie
- Współpraca z KGW w Bestwinie

Wystawy

- Odsłonięcie muralu bibliotecznego i wernisaż obrazów Nikoli Kłody
- Wystawa rysunku i malarstwa Jerzego Grenia
- Wystawa rękodziela Agaty Karaś
- Wystawa obrazów Winiarczyk I. wykonanych techniką tektorytu
- Wernisaż obrazów Ilony Kubiczek „Uważnie” – Promocja Gminy Bestwina
- Wystawa haftu Małgorzaty Molek on-line

Dzieci i młodzież

Lekcje biblioteczne, warsztaty, szkolenia, konkursy

- Udział w konkursie wydawnictwa Jaguar „Zwiadowcy” – połączone z grą terenową,
- Warsztaty drukarskie KALANDER
- Teatrzyk Maski z Krakowa „Wielka afera, porwali Renifera”
- Noc detektywów z Krzysztofem Petkiem
- Lekcja Biblioteczna kl. VII „Przegląd propozycji czytelniczych dla młodzieży”, „W poszukiwaniu rzetelnej informacji, Legenda o Toruńskich piernikach”, „Poznajemy zawody”
- Udział w konkursie -Deklaracja praw Hani Humorek

- Wakacje w bibliotece – Turniej gier planszowych, kurs szycia, escape room, warsztaty pszczelarskie
- „Znam lektury” – zabawy i konkursy
- Udział w jury w konkursie na pocztówkę świąteczną

On-line

- DKK – Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci on –line i stacjonarne
- Słuchowisko „Lata ptaszek po ulicy” – pogadanka dokarmiamy ptaki on-line
- Promocja książki dla dzieci „Świat według Lucka” z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”
- Dzień Babci i Dziadka- karta z życzeniami + wiersz

Spotkania autorskie

- Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą- „Uzależnienie od nowych technologii IT” pisarz, terapeuta,
- Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską i Malwiną Kozurro
- Spotkanie autorskie z Robertem Gondkiem „Szczyty Afryki” - podróżnik i pisarz

Akcje czytelnicze, święta książki

- Ranking najlepszych czytelników biblioteki
- Kontynuacja akcji czytelniczej dla dzieci „Paszport Pierwszoklasisty”
- Kontynuacja akcji czytelniczej dla dzieci udział w kolejnej edycji projektu „Mała książka, wielki człowiek”
- „Czytanie na polanie” – zajęcia z maluszkami dzieci do lat 3 w języku polskim i angielskim
- „Popołudnie z książką” - czytanie bajek przedszkolakom – zajęcia cykliczne 18 grup przedszkolnych
- Dzień Czytania Tolkiena- Prezentacja twórczości Tolkiena na FB i blogu
- Zabawa na fanpagu „Zagubione słowa”,

Wystawy

- Rok 2021- rokiem Konstytucji 3 Maja”. Wystawa on-line
- Wystawa Centrum Myśli Jana Pawła II „Karol Wojtyła – narodziny”.
- Krzysztof Kamil Baczyński – wystawa on-line

- Wystawa parowozów Ryszarda Tomiczka połączona z akcją „Bądź bezpieczny na przejeździe kolejowym”
- Wystawa książek i multimediiów przez cały rok z wielu dziedzin wiedzy, dostosowana do kalendarza świąt i ciekawych rocznic

DKK

Dyskusyjne Kluby Książki to grupy czytelnicze skupiające ludzi w różnym wieku, którzy lubią czytać i spotykają się, aby porozmawiać o książkach. We wszystkich bibliotekach w naszej gminie działają Dyskusyjne Kluby Książki. Raz w miesiącu czytelnicy spotykają się, aby porozmawiać o przeczytanych książkach. Jednak nie tylko tych wybranych przez moderatorów, ale także o wszystkich pozycjach wypożyczanych z Biblioteki w ciągu miesiąca. Spotkania klubów nie mają ściśle określonej formy, są otwarte dla wszystkich i każdy jest u nas mile widziany.

Dyskutując o książkach można się świetnie bawić, bo spotkania mają być okazją do rozmowy o literaturze i poznania nowych ludzi, sposobem spędzania czasu wolnego, a także zaprezentowania nowych autorów i książek. Kluby DKK to także okazja do rozmowy z ulubionym pisarzem podczas spotkań autorskich. W ramach projektu organizowane są także wykłady oraz warsztaty.

Modernizacja bazy lokalowej

W lipcu zostało wymienione oświetlenie w filii w Janowicach, a w listopadzie zamontowane regały magazynowe, przesuwne w Bestwinie. W grudniu rozpoczął się remont pomieszczeń. Jedno z nich przeznaczone będzie na dział dziecięcy, co pozwoli oddzielić go od wypożyczalni dla dorosłych. Drugie to pomieszczenie biurowe połączone z archiwum.

Podsumowanie

Uważam że rok 2021 był zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Do pandemii czytelnicy i pracownicy zdołali się przyzwyczaić i starają się powrócić do tzw. „normalności”. W przyszłym roku planujemy kilka niespodzianek dla czytelników w postaci spotkań autorskich, warsztatów, będzie także coś dla seniorów oraz wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Ponownie chcielibyśmy zaprosić jakiegoś znanego podróżnika na rozdanie nagród w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „W górach...”.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Bestwinie
mgr Marzena Kozak

Rozliczenie finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie w 2021r

18-01-2022 FN
0. SIF. 2022

	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa organizatora	830 000,00	830 000,00
Przychody własne	5 256,08	5 256,08
Dotacja z BN	5 000,00	5 000,00
Srodki finansowe na 1.01.2021r	6 009,20	6 009,20
Razem przychody	846 265,28	846 265,28
Rozchody		
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym nagrody jubileuszowe pracowników	538 019,57	538 019,57
Zakup książek	40 271,42	40 271,42
Zakup zbiorów specjalnych	10 367,29	10 367,29
Prenumerata czasopism	7 395,43	7 395,43
Koszty utrzymania bibliotek energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, eksploatacyjne do urządzeń na stanie, materiały gospodarcze, środki czystości,	19 206,09	19 206,09
Usługi świadczone na rzecz GBP drobne naprawy, konserwacje, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe- znaczki, opłaty hostingowe- program biblioteczny, bankowe	32 119,53	32 119,53
Podatek od nieruchomości	3 675,00	3 675,00
Pozostała działalność kulturalna, informacyjna i edukacyjna, nagrody, konkursy, spotkania autorskie	24 691,49	24 691,49
Świadczenia na rzecz pracowników szkolenia, badania okresowe	4 119,58	4 119,58
Świadczenia urlopowe dla pracowników	9 689,13	9 689,13
Nagroda roczna za 2020r z pochodnymi	44 126,97	44 126,97
Zakup sprzętu, wyposażenia, oprogramowania	41 719,29	41 719,29
Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020r.	960,39	960,39
Prace remontowe w filiach bibliotecznych oraz bibliotece głównej	66 875,10	66 875,10
Razem rozchody	843 236,28	843 236,28

Środki finansowe pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 3.029,00 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego GBP posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw usług (media) w kwocie 1.712,58 zł.
Należności nie występowały.

Bestwina, 14.01.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Klimczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Bestwinie
mgr Marzena Kozak

Gminna Biblioteka Publiczna
W Bestwinie
43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8
Tel. 797-097-661
NIP 652-16-08-256



**Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2021 rok
przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie**

- I. Wysokość przekazanej przez Gminę Bestwina dotacji podmiotowej 830 000,00 zł
II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej 830 000,00 zł
III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków finansowanych dotacją	Wydatki finansowane dotacją
1	Wynagrodzenia z pochodnymi w tym nagrody jubileuszowe	538 019,57	538 019,57
2	Utrzymanie bieżące	76 535,80	76 535,80
3	Doposażenie bibliotek	41 719,29	41 719,29
4	Prace remontowe w GBP i filiach	66 875,10	66 875,10
5	Świadczenie urlopowe	9 689,13	9 689,13
6	Nagroda roczna za 2019r	44 126,97	44 126,97
7	Zakup książek, zbiorów specjalnych	45 638,71	45 638,71
8	Prenumerata czasopism	7 395,43	7 395,43
	Razem	830 000,00	830 000,00

Bestwina, 14.01.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Klimczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Bestwinie
mgr Marzena Kozak

Nazwa jednostki sporządzającej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2021 r.

Pozycja	31.12.2020	31.12.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 891 772,97	3 315 133,78
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 891 772,97	3 315 133,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 760 151,72	3 296 574,72
I. Amortyzacja	25 946,65	21 951,39
II. Zużycie materiałów i energii	209 339,06	205 765,47
III. Usługi obce	346 437,41	530 779,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 284,00	3 940,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 805 179,03	2 108 567,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	340 754,49	394 879,59
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 211,08	30 691,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	131 621,25	18 559,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	100 848,28	37 941,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	100 848,28	37 941,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 367,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	5 367,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	232 469,53	51 132,60
G. Przychody finansowe	755,46	680,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	755,46	680,16
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	350,72
I. Odsetki, w tym:	0,00	350,72
- 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)	233 224,99	51 462,04
J. Podatek dochodowy	0,00	31,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	233 224,99	51 431,04

Data sporządzenia: 25.02.2022 r.

Sporządził:

Gaigou Magdalena

Zatwierdził: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

lek. med. Bożena Kaźmierczak

Nazwa jednostki sporządzającej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021

Pozycja	31.12.2020	31.12.2021
AKTYWA	1 572 447,56	1 674 609,77
A. Aktywa trwałe	17 573,67	11 556,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 573,67	11 556,87
1. Środki trwałe	17 573,67	11 556,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	17 573,67	11 556,87
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 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 zaangażo	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	1 554 873,89	1 663 052,90
I. Zapasy	738,00	738,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	738,00	738,00
II. Należności krótkoterminowe	254 399,18	322 100,49
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	254 399,18	322 100,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	254 399,18	322 099,49
- do 12 miesięcy	254 399,18	322 099,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotr	0,00	1,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 284 035,26	1 331 425,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 284 035,26	1 331 425,48
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 284 035,26	1 331 425,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 284 035,26	1 331 425,48
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 701,45	8 788,93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 572 447,56	1 674 609,77

PASYWA	1 572 447,56	1 674 609,77
A. Kapitał (fundusz) własny	1 277 471,56	1 328 902,60
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	794 246,57	1 027 471,56
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 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	233 224,99	51 431,04
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 976,00	345 707,17
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	284 357,33	336 043,82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	284 357,33	336 043,82
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:		
- do 12 miesięcy	34 146,36	37 792,12
- powyżej 12 miesięcy	34 146,36	37 792,12
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	127 316,62	166 062,81
h) z tytułu wynagrodzeń	115 883,90	125 179,68
i) inne	7 010,45	7 009,21
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 618,67	9 663,35
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 618,67	9 663,35
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	10 618,67	9 663,35
Pasywa razem	1 572 447,56	1 674 609,77

Data sporządzenia: 25.02.2022 r.

Sporządził:

Opisowa Magdalena

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

lek. med. Bożena Kaźmierczak

Informacja dodatkowa
do bilansu na dzień 31.12.2021 r
SP ZOZ Bestwina
43-512 Bestwina ul. Szkolna 6

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000068770. Organem, który utworzył SPZOZ w Bestwinie oraz sprawującym nadzór jest się Gmina Bestwina.
2. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2021r. Do 31.12.2021 r.
4. W skład SPZOZ nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne – sporządzające samodzielnie sprawozdania.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SPZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
6. SPZOZ w Bestwinie, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Oznacza to, że

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

II. Informacje dodatkowe i objaśnienia

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

1.1) SPZoz w Bestwinie stosuje odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych według metod i stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych są naliczane w formie liniowej. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo.

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

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

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

1.5) Na dzień bilansowy 31.12.2021 r. SPZoz nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty dłuższym niż 1 rok). W ciągu roku Zakład nie zaciągał pożyczek ani kredytów. Zobowiązania wykazane w bilansie są wyłącznie zobowiązaniami krótkoterminowymi, które zostały uzgodnione z kontrahentami na podstawie potwierdzenia sald.

1.6) Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 8 788,93 zł oraz bierne 9 663,35 zł.

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

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

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

(Objaśnienia do Rachunku zysków i strat)

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

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

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

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

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

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

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

2.7) W 2021 roku 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 2021 nie ujęto zdarzenie dotyczących roku poprzedniego.

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

Aktywa trwałe:

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

Aktywa obrotowe stanowią: należności i środki pieniężne:

- Zapasy. Zakład stosuje metodę odpisywania wartości zakupionych materiałów w koszty w momencie zakupu i zarazem przekazania ich do zużycia.
- Należności krótkoterminowe. Wszystkie należności wykazane w sprawozdaniu finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Należności z tytułu dostaw i usług podano w wysokości uzgodnionej i potwierdzonej na piśmie z kontrahentami wzajemnym potwierdzeniem sald.
- Inwestycje krótkoterminowe. Wykazane w bilansie inwestycje krótkoterminowe stanowią wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie. Stan środków został potwierdzony wyciągiem przez bank prowadzący rachunek i wynosił 1 324 186,03 zł. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2021 r. wynosił 7 239,45 zł, co potwierdziła inwentaryzacja na dzień 31.12.2021 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 2021 w stosunku do lat poprzednich, z wyjątkiem zmian wymaganych

Ustawą o Rachunkowości. W związku z tym można obecnie porównać wielkość przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów.

5. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach podlegających konsolidacji

Nie dotyczy.

6. Informacje o połączonych jednostkach

Nie dotyczy.

7. Informacje o zagrożeniu kontynuowania działalności.

Nie dotyczy.

8. Inne informacje

Nie dotyczy.

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

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku	zwiększenia Środków trwałych w ciągu roku	Zmniejszenie Środków trwałych w ciągu roku	Wartość na koniec roku
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	103 451,56	6 744,59	10 790,56	99 405,59
2	Pozostałe Środki trwałe	69 796,57	906 354,17	18 353,64	957 797,10
3	Wartości niematerialne i prawne	4 167,85			4 167,85

Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z zakupu nowych urządzeń t.j. drukarki, komputer, kasa fiskalna, elektrokardiograf, lampy bakteriobójcze. W roku 2021 nastąpiło przekazanie środków trwałych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy SP ZOZ a Gminą Bestwina. Zlikwidowane zostały stare urządzenia i meble.

**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	85 877,89	12 761,39	10 790,56	87 848,72
2	Pozostałe Środki trwałe	69 796,57	906 354,17	18 353,64	957 797,1
3	Wartości niematerialne i prawne	4167,85			4167,85

**WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	17573,67	11556,87
2	Pozostałe Środki trwałe	0	0
3	Wartości niematerialne i prawne	0	0

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

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.

Jednostka nie posiada należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.

Struktura zobowiązań:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
2	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	336 043,82
a	KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE	0,00
b	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.DOSTAW I USŁUG	37 792,12
c	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.PODATKU CEŁ I ZUS	166 062,81
d	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.WYNAGRODZEŃ	125 179,68
e	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (składki na izby piel,izby lekarskie,polisy ubezpieczenio- we na 2021,ubezpieczenie grupowe)	7 009,21

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

	Nazwa	Wartość
I.	AMORTYZACJA	21 951,39
II.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	205 765,47
1	MATERIAŁY DO REMONTU I KONSERWACJI BUDYNKÓW	140,69
2	MATERIAŁY DO REMONTU I KONSERWACJI SPRZĘTU, APARATURY MEDYCZNEJ	2 429,25
3	MATERIAŁY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI	2 153,40
4	PAPIER KSERO	1 593,90
5	TONERY I TUSZE	929,39
6	DRUKI I RECEPTY	332,66
7	POZOSTAŁE MATERIAŁY BIUROWE	3 686,86
8	POZOSTAŁE MATERIAŁY GOSPODARCZE	478,39
9	POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	583,29
10	LEKI, SZCZEPIONKI	111 241,86
11	MATERIAŁY MEDYCZNE	50 170,32
12	ENERGIA ELEKTRYCZNA	20 151,96
13	GAZ	9 953,81
14	WODA I ŚCIEKI	1 919,69
IV.	USŁUGI OBCE	530 779,26
1	USŁUGI REMONTÓW, NAPRAW, KONSERWACJI I PRZEGLADÓW BUDYNKÓW, BUDOWLI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH	19 889,10
2	USŁUGI NAPRAW, KONSERWACJI I PRZEGLADÓW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ	5 013,10
3	USŁUGI BANKOWE, POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	7 523,65
4	USŁUGI DORADZTWA, AUDYTÓW I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH	15 252,00
5	USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, UTYLIZACJI ODPADÓW, OCHRONY-OBIEKTÓW I TERENU	9 092,75
6	USŁUGI INFORMATYCZNE	31 266,60
7	USŁUGI PRALNICZE	200,50
8	INNE USŁUGI NIEMEDYCZNE	2 904,35
9	USŁUGI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ	101 798,21
10	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH	51 952,00
11	PODWYKONAWSTWO MEDYCZNE-LEKARZE	285 887,00
V.	PODATKI I OPŁATY	3 940,00
VI.	WYNAGRODZENIA	2 108 567,86
1	WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ	2 020 997,17
2	UMOWY ZLECENIA	87 570,69
VII.	SKŁADKI NA RZECZ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	394 879,59
1	SKŁADKI ZUS Z TYT. UM. O PRACĘ	343 246,14
2	SKŁADKI ZUS Z TYT. UMÓW ZLECEŃ	12 623,01
3	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRAOWNIKÓW	570,00
4	ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ODZIEŻ, OBUWIE ROBOCZE	220,00
5	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE	38 220,44
VIII.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	30 691,15
1	KOSZT UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH, OC, KOMUNIKACYJNYCH	7 037,43
2	KOSZTY PRZEJAZDÓW DO CELÓW SŁUŻBOWYCH	14 394,32
3	INNE POZOSTAŁE KOSZTY	9 259,40

ROZLICZENIU CIT-8 ZA 2021 rok

Koszty niepodatkowe w danym roku		
<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
1	umowy zlecenia za mc XII/ 2021 wypłacone w I/ 2022	11 502,50
2	koszty i narzuty na wynagrodzenia za mc XI/ 2021 z terminem płatności do 15.01.2022 w tym	27 130,02
3	koszty i narzuty na wynagrodzenia za mc XII/ 2021 z terminem płatności do 15.02.2022 w tym	30 951,34
4	Koszty NKUP	344,90
RAZEM KOSZTY NIEPODATKOWE		69 928,76
Koszty podatkowe		
<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 PODATKOWE		60 506,03
Przychody ujęte w księdze		3 353 755,24
Koszty uzyskania przychodu ujęte w księdze		3 302 293,20
Korekta kosztów „+”		60 506,03
Korekta kosztów „-”		69 928,76
Koszty po korektach		3 292 870,47
Koszty podatkowe		3 292 870,47
dochód do opodatkowania		60 884,77
Dochód zwolniony z podatku z art 17 ust.1 pkt 4		60 539,87
Dochód do opodatkowania 9%		344,9
Do zapłaty		31

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 24 osoby.

Gatgaun Magdalena
.....
podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

Bożena Kaźmierczak
.....
ok. med. Bożena Kaźmierczak

.....
podpis kierownika zakładu

SP ZOZ Bestwina

1. Wartość netto majątku zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	17 573,67	11 556,87	6 016,8	0,69
2	Finansowy majątek trwały				
3	Należności długoterminowe				
4	Wartości niematerialne i prawne				
5	Majątek obrotowy	1 554 873,89	1 663 052,90	1 081 79,01	99,31
	Ogółem	1 572 447,56	1 674 609,77	114 195,81	100%

2. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r. zł	Stan na 31.12.2021r. 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	17 573,67	11 556,87	6 016,8	100
5	Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty				
6	Urządzenia techniczne				
7	Środki transportowe				
8	Narzędzie, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	0,00	0,00		
9	Grunty				
10	Roboty w toku				
11	Drogi i mosty				
	Ogółem	17 573,67	11 556,87	6 016,8	100

3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r. zł	Stan na 31.12.2021r. zł	Zmiana Wartości zł	Struktura %
1	Zapasy w tym		738	738	0,05
	materiały				
	półprodukty i półprodukty w toku				
	produkty gotowe				
	towary				
	zaliczki na poczet dostawców		738	738	
2	Należności i roszczenia w tym:	254 399,18	322100,49	67700,31	19,47
	należ. z tytułu dostaw	254 399,18	322099,49	67699,31	19,47
	należ. wewnątrz zakładowe				
	pozostałe należności należności dochodzone w drodze sądowej				
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych		1	1	
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:				
	udziały i akcje				
	inne				
4	Środki pieniężne w tym:	1 284 035,26	1331425,48	47390,22	80,48
	w kasie	12 057,31	7239,45		
	w banku	1 271 977,95	1324186,03		
	inne środki (weksle, czeki)				
	RAZEM 1, 2, 3, 4	1 538 434,44	1654263,97	115829,53	100,00%

Gołopu
Magdalena

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

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

**JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINA BESTWINA**

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

WÓJT
mgr Artur Beniowski

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 2021 r., poz.1372 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 2021 r. poz.305 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 2021 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 2021 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 2021 roku wynosi 117 040 696,27 zł

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2021 r.
1	2	3
I	Wartości niematerialne i prawne	206 656,36
II	Środki trwałe	115 501 839,91
1	Grunty	40 240 269,98
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 520 555,30
3	Urządzenia techniczne i maszyny	274 815,74
4	Środki transportu	340 086,56
5	Inne środki trwałe	126 112,30
III	Długoterminowe aktywa finansowe	1 332 200,00
1	Akcje i udziały	1 332 200,00
	Ogółem:	117 040 696,27

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
 Klub Dziecięcy PUCHATEK
 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	206 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Środki trwałe	113 590 771,42	167 207,58	0,00	1 732 304,01	0,00	11 556,87
1	Grunty	40 183 699,98	0,00	0,00	56 570,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 791 536,29	136 370,07	0,00	1 592 648,94	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	236 258,87	27 000,00	0,00	0,00	0,00	11 556,87
4	Środki transportu	340 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	39 189,72	3 837,51	0,00	83 085,07	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:	115 129 627,78	167 207,58	0,00	1 732 304,01	0,00	11 556,87

Grunty gminne

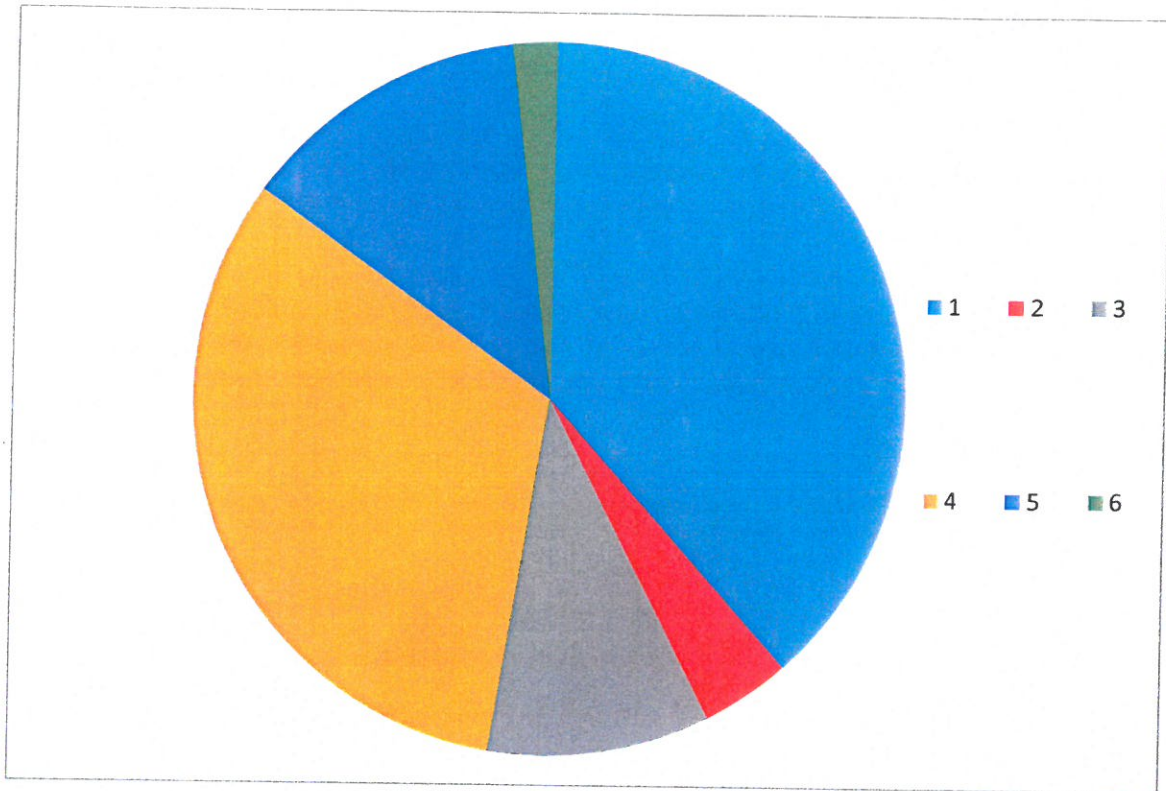
Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Bestwina według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 39 360 023,98 zł, w tym oddane w użytkowanie wieczyste 823 676,00 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 178,1826 ha.

Grunty w zasobie				Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	
Obszar		Pow. gruntów	Wartość gruntów	Powierzchnia gruntów	Wartość gruntów
		ha	zł	ha	zł
RAZEM	1.stan na 31.12.20r.	177,8925	39 008 041,98	2,4715	823 676,00
Gmina Bestwina	2.zwiększenie	0,6947	497 022,00	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	0,4046	145 040,00	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.21r.	178,1826	39 360 023,98	2,4715	823 676,00

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

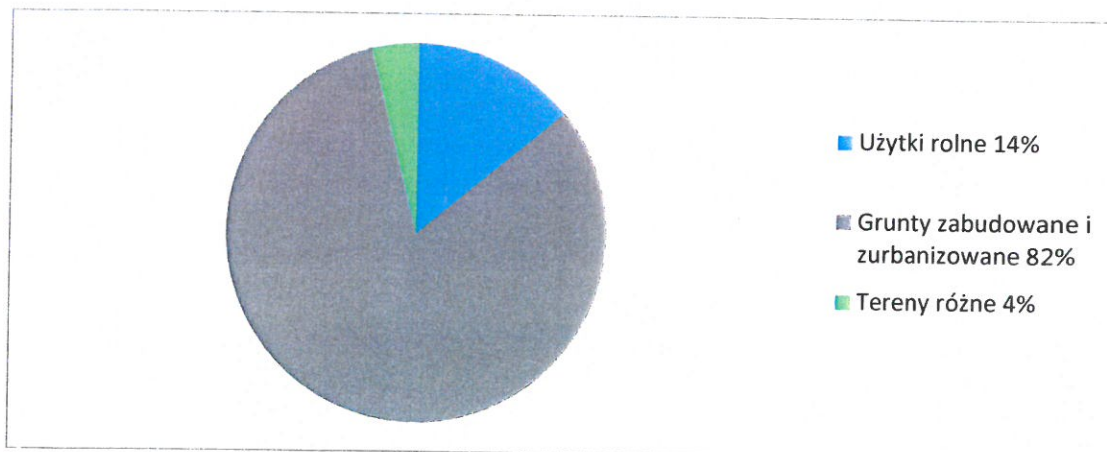
Łącznie powierzchnia gruntów nieruchomości zasobu wynosi 177,9011 ha wg stanu na dzień 31.12.2021 roku:

Lp	Przeznaczenie	Pow. w zasobie [ha]	
1	Użytki rolne 38%	Grunty orne	19,3201
		Sady	0,5238
		Łąki trwałe	10,7926
		Pastwiska trwałe	21,6923
		Grunty rolne zabudowane	0,1982
		Grunty pod stawami	0,0141
		Grunty pod rowami	3,1370
		Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,1858
		Nieużytki	12,1983
2	Grunty leśne 4%	Lasy	0,3139
		Grunty zadrzewione i zakrzewione	6,1456
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane 11%	Tereny mieszkaniowe	1,0349
		Tereny przemysłowe	0,1928
		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	56,4722
		Tereny kolejowe	0,1651
		Inne tereny komunikacyjne	0,2364
		Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1,0485
5	Grunty pod wodami 13%	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi	3,5495
		Grunty pokryte wodami powierzchniowymi stojącymi	18,8756
6	Tereny różne 2%	Tereny różne	4,6659
Łączna powierzchnia		178,1826	



Łącznie powierzchnia gruntów nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 2,4715 ha wg stanu na dzień 31.12.2021 roku:

Lp	Przeznaczenie	Pow. [ha]
1.	Użytki rolne 14% Grunty orne	0,3493
2.	Grunty zabudowane i zurbanizowane 82% Tereny mieszkaniowe	2,0294
3.	Tereny różne 4% Tereny różne	0,0928
Łączna powierzchnia		2,4715



II Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2020 r.	Wartość na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1.	Hipoteka na nieruchomościach	55 574,44	32 237,80
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	0,00	0,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	55 574,44	32 237,80

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 1 407 903,67 zł, które stanowią należności wymagalne i niewymagalne, które pochodzą z podatków, opłat lokalnych i należności cywilnoprawnych, oraz należności pozostałe w kwocie 788 077,74 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 2021 r.

Nieruchomości zbyte			
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Forma zbycia	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 5-2708 o pow. 0,1258 ha poł. w Kaniowie (PsIV – 0,0090, Br-PsIV-0,0864, N-0,0304)	sprzedaż	49.180 zł
2.	Budynek przy ul. St. Kóski 33 w Kaniowie	sprzedaż	46.240 zł
3.	Działka nr 5-1179/27 o pow. 0,1557 ha poł. Kaniów (Ti)	sprzedaż	83.550 zł
		Suma:	178.970zł

Nieruchomości nabyte			
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Forma nabycia	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 5-711/18 o pow. 0,0435 ha położona w Kaniowie (dr)	Z mocy prawa – komunalizacja	8.700 zł
2.	Działka nr 1-1894/56 o pow. 0,0225 ha położona w Bestwinie (Tp)	Z mocy prawa – drogi art. 98	4.500 zł
3.	Działka nr 5-2660 o pow. 0,0158 ha położona w Kaniowie (Br-RIVa)	Z mocy prawa – komunalizacja	4.740 zł
4.	Działka nr 1-2271/2 o pow. 0,0244 ha położona w Bestwinie (B)	Z mocy prawa – komunalizacja	4.880 zł
5.	Działka nr 1-2271/3 o pow. 0,0060 ha położona w Bestwinie (Ps-PsIVa-0,0059, dr-0,0001)	Z mocy prawa – komunalizacja	1.200 zł
6.	Działka nr 4-944/1 o pow. 0,0128 ha położona w Janowicach (dr)	Z mocy prawa – drogi art. 73	3.840 zł
7.	Działka nr 4-949/1 o pow. 0,0025 ha położona w Janowicach (dr)	Z mocy prawa – drogi art. 73	750 zł
8.	Działka nr 4-976/1 o pow. 0,0100 ha położona w Janowicach (dr)	Z mocy prawa – drogi art. 73	3.000 zł
9.	Działka nr 4-1792/1 o pow. 0,0346 ha położona w Janowicach (dr)	Z mocy prawa – drogi art. 73	10.380 zł
10.	Działka nr 4-1792/2 o pow. 0,0047 ha położona w Janowicach (dr)	Z mocy prawa – drogi art. 73	1.410 zł
11.	Działka nr 1-1535/26 o pow. 0,0169 ha poł. w Bestwinie	Z mocy prawa art.98	5.070 zł
12.	Działka nr 1-4148/8 o pow. 0,0278 ha położona w Bestwinie (Tp)	Z mocy prawa – drogi art. 98	5.560 zł
13.	Działka nr 1-1450/3 o pow. 0,0176 ha położona w Bestwinie (Tp)	Z mocy prawa – drogi art. 98	3.520 zł
14.	Działka nr 2-1128/31 o pow. 0,0253 ha położona w Bestwinie (Ps)	Z mocy prawa – komunalizacja	2.530 zł
15.	Działka nr 2-1128/34 o pow. 0,0106 ha położona w Bestwinie (Ps-0,0042, Lz-0,0064)	Z mocy prawa – komunalizacja	1.060 zł
16.	Działka nr 2-1128/35 o pow. 0,0135 ha położona w Bestwinie (Ps-0,0048, Lz-0,0087)	Z mocy prawa – komunalizacja	1.350 zł
17.	Działka nr 2-1128/38 o pow. 0,0820 ha położona w Bestwinie (R-0,0106, Ps-0,0147, Ps-0,0191, Lz-0,0376)	Z mocy prawa – komunalizacja	8.200 zł
18.	Działka nr 1-1449/1 o pow. 0,0295 ha poł. w Bestwinie (dr)	Z mocy prawa – drogi art.73	8.850 zł
19.	Działka nr 3-811/61 o pow.0,0048 ha (Tp) poł. w Kaniowie ul. Ks. Wieczorka	Z mocy prawa – drogi art.98	1.440 zł
20.	Działka nr 1-1546/60 o pow.0,0188 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Sokołów	Z mocy prawa – drogi art.98	5.640 zł
21.	Działka nr 2-629/105 o pow.0,0173 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Zagrodnia	Z mocy prawa – drogi art.98	5.190 zł
22.	Działka nr 2-561/7 o pow.0,0165 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Braci Dudów	Z mocy prawa – drogi art.98	4.950 zł
23.	Działka nr 1-1535/29 o pow.0,0205 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Graniczna	Z mocy prawa – drogi art.98	6.150 zł
24.	Działka nr 4-807/5 o pow.0,0110 ha (dr) poł. w Janowicach	Z mocy prawa – komunalizacja	3.300 zł
25.	Działka nr 4-447/1 o pow.0,0200 ha (dr) poł. w Janowicach ul. Miodowa	Z mocy prawa – drogi art.73	6.000 zł
26.	Działka nr 1-1548/20 o pow.0,0470 ha (dr)	Z mocy prawa – drogi art.73	14.100 zł

	poł. w Bestwinie ul. Sokołów		
27.	Działka nr 1-2042/14 o pow. 0,0177 ha (dr) poł. w Bestwinie ul. Podleska	W wyniku zmiany kategorii drogi z powiatowej na gminną	5.310 zł
Zmiany w istniejących			
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Zwiększenie wartości zgodnie z operatem szacunkowym	
1.	Działka nr 1179/27 położona w Kaniowie	67.980 zł	
2.	Działka nr 5-56/17 położona w Kaniowie	2.962 zł	
3.	Działka nr 5-305/1 o pow.0,2700 ha (RIVa) poł. w Kaniowie ul. Głębokie i ul. Grobel Borowa	64.390 zł	
4.	Działka nr 5-308 o pow.0,1370 ha (RIVa, PsIV, dr) poł. w Kaniowie ul. Głębokie i ul. Grobel Borowa	18.200 zł	
5.	Działka nr 5-306/7 o pow.0,2700 ha (RIVa) poł. w Kaniowie ul. Głębokie	53.540 zł	
6.	Działka nr 5-306/9 o pow.0,3800 ha (RIVa) poł. w Kaniowie ul. Głębokie	128.620 zł	
7.	Działka nr 4-228/4 o pow. 0,0939 ha (RIIIb, PsV) poł. Janowice ul. Miodowa	8.010 zł	
8.	Działka nr 4-228/5 o pow. 0,0898 ha (RIIIb) poł. Janowice ul. Miodowa	9.390 zł	
Nieruchomości do usunięcia			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 2-1078/1 o pow. 0,1231 ha położona w Bestwinie	Podział działki - inne	12.310 zł
Nieruchomości do dopisania			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 2-1078/3 o pow. 0,0071 ha położona w Bestwinie	Podział działki - inne	710 zł
2.	Działka nr 2-1078/4 o pow. 0,0054 ha położona w Bestwinie	Podział działki - inne	540 zł
3.	Działka nr 2-1078/5 o pow. 0,1106 ha położona w Bestwinie	Podział działki - droga	11.060 zł

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

Dochody z mienia w 2021 roku

Dział	Wyszczególnienie	KWOTA ZŁOTYCH
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	524,99
	1.Dochody z najmu i dzierżawy	524,99
020	LEŚNICTWO	1 722,50
	1.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 722,50

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231 537,77
	1. Dochody z najmu i dzierżawy	137 298,66
	2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	23 159,64
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku komunalnego	70 401,00
	4. Wpływy z usług	678,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 704,15
	1. Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 554,00
	2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 150,15
926	KULTURA FIZYCZNA	58 396,94
	1. Dochody z najmu i dzierżawy	9 555,42
	2. Wpływy z usług	48 841,52
	OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA	318 886,35

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zakończono i przekazano na majątek następujące inwestycje i środki trwałe:

1. Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach	- w kwocie	253 995,00 zł
2. Budowa SKATEPARKU i placu zabaw na terenach rekreacyjnych w Kaniowie	- w kwocie	810 805,07 zł
3. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Kaniowie	- w kwocie	1 057 000,93 zł
4. Termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach	- w kwocie	1 475 689,19 zł
5. Wykonanie utwardzenia na terenach rekreacyjnych w Janowicach	- w kwocie	58 425,00 zł
6. Urządzenie terenów zielonych wraz z systemem nawadniania w Bestwinie	- w kwocie	83 300,00 zł
7. Wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w Kaniowie	- w kwocie	30 812,73 zł
8. Zakup kontenera socjalnego – PSZOK w Kaniowie	- w kwocie	30 135,00 zł
9. Modernizacja PSZOK w Kaniowie	- w kwocie	58 684,62 zł
10. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	- w kwocie	110 489,11 zł
11. Termomodernizacja budynku komunalnego w Kaniowie ul. B. Chłopskich	- w kwocie	148 206,21 zł
12. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4471S przy ul. Janowickiej w Janowicach	- w kwocie	1 062 549,87 zł
13. Wykonanie ogrodzenia na terenie ORiSW w Kaniowie	- w kwocie	15 400,01 zł
14. Wykonanie nawierzchni oraz piaskownicy do skoku w dal na terenach rekreacyjnych w Kaniowie	- w kwocie	14 760,00 zł
15. Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Bestwina	- w kwocie	11 004,81 zł
16. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych ul. Podzamcze w Bestwinie	- w kwocie	40 262,39 zł
17. Modernizacja wodociągu ul. Graniczna w Bestwinie	- w kwocie	153 106,23 zł
18. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bestwina	- w kwocie	12 673,31 zł

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2021 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 1 383 084,05 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. Projekt modernizacji dróg gminnych ul. Akacyjowa w Bestwinie	- w kwocie	7 380,00 zł
6. Modernizacja ul. Miodowej w Janowicach etap I	- w kwocie	214 153,06 zł
7. Projekt modernizacji ul. Sportowej w Bestwinie	- w kwocie	82 500,00 zł
8. Projekt odwodnienia rejonu ul. Młyńskiej, Olchowej i ul. Ks. Adamaszka w Bestwinie	- w kwocie	108 240,00 zł
9. Dokumentacja projektowa „Odbudowa drogi ul. Mirowska wraz poboczami i odwodnieniem w Kaniowie	- w kwocie	29 520,00 zł
10. Dokumentacja projektowa dla zadania „Odbudowa drogi gminnej Granicznej	- w kwocie	34 999,99 zł
11. Dokumentacja projektowa dla budowy chodnika dla pieszych w ciągu ul. Witosa w Kaniowie	- w kwocie	22 000,00 zł
12. Opracowanie koncepcji oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Floriana i Św. Sebastiana w Bestwinie	- w kwocie	45 264,00 zł
13. Dokumentacja powykonawcza technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów	- w kwocie	30 996,00 zł

14. Dokumentacja kosztorysowa dla „Budowy trybuny sportowej w Bestwinie” - w kwocie 6 150,00 zł
15. Dokumentacja projektowa „przebudowa układu komunikacyjnego oraz placu zabaw przy ZSZP
w Bestwinie - w kwocie 24 600,00 zł
16. Projekty systemowe przejść dla pieszych - w kwocie 18 000,00 zł

WÓJT

Artur Beniowski