

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6 064 607,00	7 918 477,06	7 449 462,35	94,08

Melioracje wodne

	60 000,00	36 700,00	32 453,36	88,43
--	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystano na odbudowę rowów przydrożnych wraz z udrożnieniem przepustów przy ulicach :

Bestwina ul. Brzozowa

Bestwinka ul. Braci Dudów , ul. Floriana

Janowice ul. Korczaka

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	5 981 907,00	7 694 157,00	7 232 912,80	94,01
--	--------------	--------------	--------------	-------

W tym :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

	5 981 907,00	7 681 157,00	7 221 330,86	94,01
--	--------------	--------------	--------------	-------

1. Budowa oczyszczalni ścieków

	4 681 907,00	6 293 657,00	6 198 914,28	98,49
--	--------------	--------------	--------------	-------

Zadanie w trakcie realizacji . Prace przebiegają zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem .

W okresie sprawozdawczym wykonano utwardzoną drogę dojazdową do placu budowy , konstrukcje budowlane stanu surowego bioreaktora i stacji dmuchaw oraz budynku technologicznego oczyszczalni ścieków .Obiekty te zostały również częściowo wyposażone technologicznie . Rozpoczęto prace instalacyjne w zakresie sieci wewnętrznych i zewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków .

Wykonano kolektor dopływowy ścieków surowych do oczyszczalni oraz kolektor odpływowy ścieków oczyszczonych wraz z wylotem do rzeki Białej.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka

	300 000,00	390 000,00	40 369,80	10,35
--	------------	------------	-----------	-------

Środki wykorzystano na przygotowanie opracowań do pozyskiwania środków .

Opracowano projekt kanalizacji , który złożony został do Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej dla uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II – północna część Sołectwa Bestwina

	0	10 000,00	7 485,19	74,85
--	---	-----------	----------	-------

4. Wymiana sieci wodociągowej

	900 000,00	890 000,00	878 618,34	98,72
Bestwina – ul. Bialska, ul. Zielona			277 417,71	

III etap realizacji zadania , termin zakończenia 31 marzec 2008 roku.

Wykonano sieć wodociągową z rur PE o łącznej długości 1 885 mb.

Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w WFOS i GW w kwocie 217 000,00 zł.- i wydatkowano środki własne w kwocie 60 417,71 zł.-

Bestwinka – ul. Sportowa , ul. Floriana , ul. Sebastiana , ul. Zagrodnia 601 200,63

II etap realizacji zadania , termin zakończenia 31 marzec 2008 roku .

Wykonano sieć wodociągową z rur PE o łącznej długości 4 954 mb.

Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w WFOS i GW w kwocie 400 000,00 zł.- i wydatkowano środki własne w kwocie 201 200,63 zł.-

5. Kanalizacja sanitarna – Kaniów ul. Dankowicka

	0	97 500,00	95 943,25	98,41
--	---	-----------	-----------	-------

Wykonano prace uzupełniające na w/w zadaniu .

6. Wykonanie projektu budowlanego na wymianę sieci wodociągowej

100 000,00	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------

Środki zostały przeznaczone na zadanie : kanalizacja sanitarna Bestwinka – I etap

Pozostałe wydatki :

0	13 000,00	11 581,94	89,09
----------	------------------	------------------	--------------

Płace dla koordynatora budowy Oczyszczalni Ścieków ,energia – przepompownie .

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Gminne Koło Pszczelarzy Bestwina otrzymało dotację na profilaktykę zdrowotną pszczół .

Izby rolnicze

5 200,00	5 500,00	5 308,49	96,52
-----------------	-----------------	-----------------	--------------

Przekazanie na rzecz Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

0	141 868,00	141 843,46	99,98
----------	-------------------	-------------------	--------------

Zakończenia realizacji zadania – Rozbudowa i modernizacja budynku CKS i R w Bestwinie .

Zakończono inwestycję i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu .

Pozostała działalność

15 500,00	38 752,06	35 444,24	91,46
------------------	------------------	------------------	--------------

Środki wykorzystano na :

1.Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Na ten cel otrzymano dotację celową w kwocie 27 102,06 zł.-

2.Likwidację zjawiska bezpańskich psów 5 842,18 zł.-

3.Dotację dla Koła Łowieckiego „Bażant „ 2 500,00 zł.-

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
500,00	500,00	0	

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 335 000,00	1 183 500,00	980 853,63	82,88
Drogi publiczne gminne	1 235 000,00	1 083 500,00	891 552,15	82,28
W tym :				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	240 596,98	60,15
Nakładki asfaltowe:				
Bestwina ul. Podzamcze			67 822,97	
Janowice ul. Podlesie			28 341,33	
Kaniów ul. Młyńska			38 589,58	
- wykonanie przepustu przy ul. Dębowej			13 288,02	
Środki przeznaczone na remont ul. Famułkowej – na wniosek Rady Solecckiej - zostały wykorzystane na remont chodnika przy ul. Janowickiej za kwotę			92 555,08	
Pozostałe wydatki	835 000,00	683 500,00	650 955,17	95,23
Środki zostały wykorzystane na :				
1. Modernizację dróg				
- Bestwina ul. Jaworowa			74 020,53	
2. Remont gminnych dróg gruntowych			140 375,58	
3. Remont cząstkowy dróg gminnych			142 835,56	
4. Oznakowanie dróg gminnych			64 514,43	
5. Odwodnienie dróg gminnych			33 089,48	
- Bestwina ul. Zacisze , ul. Ogrodnicza				
- Janowice ul. Famułkowa				
6. Remonty chodników			44 711,85	
- Bestwina ul. Szkolna				
- Kaniów ul. Witosa				
7. Wykonano dokumentację na budowę chodników w Janowicach przy ul. Janowickiej i w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich za kwotę 39 040,00 zł.-				
8. Akcja zimowa			112 367,74	
Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	89 301,48	
Dopłata do komunikacji pasażerskiej .				
Dopłata do linii autobusowych MZK i MAR BUS			89 095,68	
Koszty decyzji za zajęcie pasa drogowego			205,80	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
290 000,00	275 863,00	223 607,81	81,06

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

165 000,00	165 000,00	144 769,02	87,74
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

W tym :

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
85 000,00	76 750,00	58 023,64	75,60

Środki wykorzystano na wykonanie następujących zadań :

1. remont i modernizacja mieszkania Bestwina ul. Krakowska 170	18 149,04
2. remont mieszkania Kaniów ul. Rybacka	14 875,58
3. wykonano projekt wymiany instalacji elektrycznej w Zamku	24 999,02

Pozostałe wydatki :

80 000,00	88 250,00	86 745,38	98,29
-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki obejmują :

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych / przeglądy przewodów kominowych , instalacji gazowych i elektrycznych , opłaty za energię , wodę , wywóz ścieków /	8 756,32
- remonty mieszkań /malowanie , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , naprawa instalacji elektrycznych i gazowych /	77 989,06

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

90 000,00	75 000,00	48 424,57	64,57
------------------	------------------	------------------	--------------

W tym :

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
60 000,00	36 755,00	12 088,00	32,89

Wykup gruntów pod drogami :

Bestwina ul. Brzozowa	660,00
Bestwinka ul. Rieczna	2 637,00
Janowice ul. Korczaka	7 731,00
Kaniów ul. Dworska	525,00
ul. St Kóski	535,00

Pozostałe wydatki obejmują :

30 000,00	38 245,00	36 336,57	95,01
-----------	-----------	-----------	-------

- opłaty notarialne i sądowe , opinie prawne	10 886,19
- ogłoszenia prasowe o przetargach	2 811,61
- opisy i mapy dla działek wykupywanych	1 252,77
- wycena nieruchomości do wykupu Janowice ul. Korczaka	1 220,00
- wydzielenie działki pod drogę Janowice ul. Korczaka	1 342,00
- wznowienie granic i podział Kaniów ul. Sarnia	3 245,20
- ustalenie granic działek Kaniów ul. boczna Ludowej	6 209,80
- wykonanie operatów szacunkowych do rent planistycznych	5 124,00
- odszkodowania za działki zajęte pod drogi	4 245,00

Bestwinka ul. Ładna , ul. Sportowa i Zagrodnia

Janowice ul. Podlesie

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0	863,00	862,98	100,00
---	--------	--------	--------

Usunięcie szkód spowodowanych wichurą w Sołectwie Kaniów .

Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	29 551,24	84,43
W tym :				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 350,00	26 554,52	93,67
Dokonano wymiany 4 przystanków autobusowych .				
Pozostałe wydatki obejmują :		6 650,00	2 996,72	45,06
Wykonanie nowych tablic ogłoszeń				

Dział 710 – Działalność usługowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	100 000,00	100 000,00	35 102,88	35,10

Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	7 037,68	14,08
--	------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatki dotyczą przygotowania dokumentów do wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy / zakup kopii map / , koszty zamieszczeń ogłoszeń w prasie o przystąpieniu do zmiany planu i wyłożenia zmiany fragmentu planu , wynagrodzenie za udział w pracach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wyceny nieruchomości związanych z naliczeniem rent planistycznych .

Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	28 065,20	56,13
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Środki wykorzystano na :

- obsługę geodezyjną	16 756,00
- wykonanie operatów do rent planistycznych	2 928,00
- opis i mapa dla działek	363,48
Janowice – ul. Górską	
Kaniów – ul. Dankowicka , ul. Grobel Borowa , ul. Torowa	
- wznowienie granic	2 135,00
Bestwina – ul. Jaworowa	
- wydzielenie działek zajętych pod drogi	3 086,60
Janowice – ul. Graniczna ,ul. Podlesie	
- wykonanie operatów szacunkowych dla działek	1 464,00
Bestwina - ul. Plebańska	
Bestwinka - ul. Dworkowa , ul. Ladna	
- aktualizacja mapy do celów projektowych	1 032,12
- opinie i prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	300,00

Dział 750 – Administracja publiczna

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 178 300,00	2 217 688,00	2 101 478,76	94,76

Urzędy wojewódzkie

	165 000,00	169 229,00	160 021,00	94,56
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC , ewidencja ludności , wydawanie dowodów osobistych , ewidencja działalności gospodarczej , z zakresu obronności – akcja kurierska /. W planie wydatków ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację tego zadania w kwocie 53 929,00 zł.- Na realizację tych zadań określono 2,44 etatu kalkulacyjnego .Zadania realizuje 3 pracowników .

Środki zostały wykorzystane na :

wynagrodzenia z pochodnymi	148 700,00	151 879,00	144 465,73	95,12
wydatki rzeczowe	16 300,00	17 350,00	15 555,27	89,65

Rady gmin

	80 000,00	80 000,00	76 171,81	95,21
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki obejmują :

Diety dla radnych	69 500,00	69 500,00	67 170,00	96,65
Wydatki rzeczowe	10 500,00	10 500,00	9 001,81	87,73

Urzędy gmin

	1 882 300,00	1 908 798,00	1 807 535,13	94,69
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

W tym:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	38 950,00	24 283,39	62,34
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Środki wykorzystano na zakup sprzętu komputerowego .

Wydatki bieżące :

	1 858 300,00	1 869 848,00	1 783 251,74	95,37
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

obejmują :

wynagrodzenia z pochodnymi	1 383 800,00	1 414 350,00	1 369 185,69	96,81
bieżące utrzymanie	474 500,00	455 498,00	414 066,05	90,90

wydatki

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	40 000,00	48 661,00	48 575,32	99,82
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Środki wykorzystano na :

Promocję Gminy – po raz drugi odbyło się uroczyste wręczenie specjalnych nagród za osiągnięcia w promocji Gminy Bestwina dla osób ,które w szczególny sposób swoją podstawą , swoim działaniem i osiągnięciami przynoszą chlubę naszej Gminie .

Wydano „ Słownik Gwary Bestwińskiej „ autorstwa P.W. Owczarz

Wydano kalendarz okolicznościowy z okazji 60-lecia GSWM Bestwina .

Finansowano wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe .

Dni Powiatu Bielskiego – nasza Gmina była gospodarzem

Pozostała działalność

	11 000,00	11 000,00	9 175,50	83,41
--	------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatki obejmują :

Składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych , Stowarzyszenia „Region Beskidy „

Odpis na ZFŚS dla emerytów .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk .
1 850,00	13 535,00	13 535,00	100,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa			
1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie .

Wybory do Sejmu i Senatu

11 435,00	11 435,00	100,00
-----------	-----------	--------

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP .

Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie

250,00	250,00	100,00
--------	--------	--------

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – środki wykorzystano na zakup niszczarki do zniszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
678 500,00	378 500,00	186 566,80	49,29

Ochotnicze straże pożarne

630 000,00	330 000,00	147 847,70	44,30
------------	------------	------------	-------

W tym :

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500 000,00	195 500,00	15 006,00	7,67
------------	------------	-----------	------

Środki przeznaczone były na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie .

Wykonano studium wykonalności niezbędne do opracowania i złożenia wniosku na dofinansowanie zadania ze środków Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego .

Pozostałe wydatki :

130 000,00	134 500,00	132 841,70	98,78
------------	------------	------------	-------

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na :

- wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego ,
 - ubezpieczenia członków OSP i sprzętu ,
 - szkolenia , przeglądy , badania lekarskie ,
 - zakup paliwa ,
 - remonty samochodów bojowych i sprzętu gaśniczego,
 - utrzymanie obiektów i pomieszczeń służących do realizacji podstawowych zadań statutowych OSP
- w tym :
- OSP Bestwina – wymiana drzwi garażowych
- OSP Bestwinka – modernizacja placu ćwiczeń
- OSP Janowice – wymiana posadzek

Obrona cywilna

48 500,00	48 500,00	38 719,10	79,83
-----------	-----------	-----------	-------

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu Obrony Cywilnej w gminie w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym. W planie wydatków ujęta jest dotacja w kwocie 9 908,00 zł.- W okresie sprawozdawczym otrzymano 100 % dotacji, którą wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego to zadanie.

Środki zostały wykorzystane na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	37 495,75 zł.-
- wydatki bieżące	1 223,35 zł.-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich realizacją

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
38 000,00	38 000,00	29 929,70	78,76

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

38 000,00	38 000,00	29 929,70	78,76
-----------	-----------	-----------	-------

Koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
88 238,00	38 118,00	29 005,45	76,09

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

40 000,00	30 000,00	29 005,45	96,68
-----------	-----------	-----------	-------

Splata należnych odsetek od pożyczek długoterminowych z WFOŚ i GW zaciągniętych na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska zgodnie z harmonogramem spłat.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst

48 238,00	8 118,00	0
-----------	----------	---

Zabezpieczono środki na spłatę poręczenia udzielonego dla OSP Bestwina.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
31 074,00	0	0	

Rezerwy ogólne i celowe

Wójt wydał 4 Zarządzenia o rozdysponowaniu rezerwy.

- na promocję gminy przeznaczył	7 711,00 zł.-
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	863,00 zł.-
- na zakup aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ	14 000,00 zł.-
- na wykonanie projektu remontu SP ZOZ – przygotowania do wniosku o uzyskanie środków Z MFEOG i NMF	8 500,00 zł.-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	9 124 285,00	9 309 091,80	9 034 194,58	97,05
Szkoły podstawowe				
	4 021 906,00	4 011 202,80	3 869 888,69	96,48
w tym :				
wydatki majątkowe	0	40 720,00	39 549,87	97,13
wydatki bieżące , które obejmują :				
- płace z pochodnymi	3 227 194,00	3 225 940,00	3 142 742,34	97,42
- ZFŚS	148 160,00	148 160,00	148 160,00	100,00
- bieżące utrzymanie	646 552,00	596 382,80	539 436,48	90,60
Przedszkola				
	2 456 564,00	2 503 457,00	2 456 526,85	98,13
w tym :				
wydatki majątkowe	885 902,00	939 903,00	939 897,56	99,99
wydatki bieżące , które obejmują :				
- płace z pochodnymi	1 228 065,00	1 226 365,00	1 215 374,76	99,10
- ZFŚS	55 220,00	55 220,00	55 220,00	100,00
- bieżące utrzymanie	287 377,00	281 969,00	246 034,53	87,26
Gimnazja				
	2 075 615,00	2 119 015,00	2 067 886,23	97,59
w tym :				
wydatki bieżące , które obejmują :				
- płace z pochodnymi	1 698 384,00	1 751 284,00	1 732 751,60	98,94
- ZFŚS	80 683,00	80 683,00	80 683,00	100,00
- bieżące utrzymanie	296 548,00	287 048,00	254 451,63	88,64
Dowożenie uczniów do szkół				
	77 000,00	89 000,00	84 021,76	94,41
w tym:				
wydatki bieżące , które obejmują :				
- płace z pochodnymi	7 000,00	7 000,00	4 455,21	63,64
- bieżące utrzymanie	70 000,00	82 000,00	79 031,90	96,38
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół				
	416 700,00	416 700,00	397 197,31	95,32
w tym :				
wydatki bieżące , które obejmują :				
- płace z pochodnymi	340 960,00	340 960,00	334 619,19	98,14
- ZFŚS	4 740,00	4 828,00	4 827,60	100,00
- bieżące utrzymanie	71 000,00	70 912,00	57 750,52	81,44
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	38 500,00	38 500,00	27 570,62	71,61
w tym :				
wydatki bieżące , które obejmują :				
- bieżące utrzymanie	38 500,00	38 500,00	27 570,62	71,61
Pozostała działalność				
	38 000,00	131 217,00	131 103,12	99,99
w tym :				
wydatki bieżące , które obejmują :				
- ZFŚS	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
- bieżące utrzymanie	-	93 217,00	93 103,12	99,99

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	159 000,00	288 341,00	287 919,36	99,85
Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	92 500,00	92 427,14	99,92

W tym :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

	0	25 860,00	25 860,00	100,00
--	----------	------------------	------------------	---------------

Środki wykorzystano na wykonanie Studium wykonalności dla modernizacji SP ZOZ oraz dokumentacji do dostosowania SP ZOZ w Bestwinie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku. Dokumenty te były również potrzebne do złożenia wniosku o uzyskanie środków z MFEORG i NMF .

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

	0	40 183,00	40 183,00	100,00
--	----------	------------------	------------------	---------------

Przy wsparcie sponsorów , którzy dokonali darowizny na zakup aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ Bestwina w kwocie 31 000,00 zł.- został zakupiony i zamontowany nowy aparat .

Pozostałe wydatki :

	40 000,00	26 457,00	26 384,14	99,72
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Środki wykorzystano na wykonanie odwodnienia wokół budynku Ośrodka Zdrowia z Bestwinie . Zakupiono drobny sprzęt medyczny / diatronie DT – 10 B / , oraz klisze do rentgena .

Zwalczanie narkomanii

	12 000,00	12 650,00	12 611,06	99,69
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Prowadzenia profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	103 000,00	178 191,00	177 881,16	99,83
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

W ramach realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wpływy z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczone są na prowadzenie działań związanych z profilaktyką . W okresie sprawozdawczym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 121 815,08 zł.-

Z Sejmiku Województwa Śląskiego otrzymano pomoc finansową w kwocie 29 391,00 zł.- z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „ Utworzenie świetlicy środowiskowej z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych społecznie „ –środki wykorzystano na utworzenie nowej świetlicy w OSP Bestwinka , oraz dotację w kwocie 14 635,00 zł.- z przeznaczeniem na wzmocnienie infrastruktury stworzonej na terenie województwa śląskiego w 2006 roku w ramach Rządowego Programu „ Świetlica , praca i staż socjoterapia w środowisku wiejskim . Środki przeznaczono na dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej „ Słoneczko „ utworzonej w 2006 roku w Bestwinie . Środki dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem .

Izby wytrzeźwień

	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Środki zostały przeznaczone na świadczenie usług w zakresie opieki sanitarno-medycznej oraz działań profilaktycznych w odniesieniu do osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień .

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 973 420,00	2 756 205,00	2 590 851,37	94,00
w tym :				
zadania własne	638 685,00	653 035,00	518 068,40	79,33
zadania zlecone	2 334 735,00	2 103 170,00	2 072 782,97	98,55
Domy pomocy społecznej				
	97 000,00	70 000,00	46 576,36	66,54
w tym :				
zadania własne	97 000,00	70 000,00	46 576,36	66,54
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	2 193 370,00	1 935 066,00	1 906 260,77	98,51
w tym :				
zadania własne	87 720,00	98 720,00	83 002,11	84,08
zadania zlecone	2 105 650,00	1 836 346,00	1 823 258,66	95,65
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
	6 750,00	6 292,00	6 015,03	95,60
w tym :				
zadania zlecone	6 750,00	6 292,00	6 015,03	95,60
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	287 000,00	294 537,00	220 897,44	75,00
w tym :				
zadania własne	178 405,00	173 405,00	115 018,86	83,71
zadania zlecone	108 595,00	121 132,00	105 878,58	87,41
Dodatki mieszkaniowe				
	12 000,00	17 000,00	16 805,29	98,85
w tym :				
zadania własne	12 000,00	17 000,00	16 805,29	98,85
Ośrodki pomocy społecznej				
	309 300,00	322 270,00	292 986,16	90,91
w tym :				
zadania własne	217 668,00	221 638,00	192 548,46	86,87
zadania zlecone	91 632,00	100 632,00	100 437,70	99,81
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	18 000,00	12 990,00	6 010,51	46,27
w tym :				
zadania własne	12 000,00	7 030,00	1 625,51	23,12
zadania zlecone	6 000,00	5 960,00	4 385,00	73,57
Pozostała działalność				
	50 000,00	98 050,00	95 299,81	97,19
w tym :				
zadania własne	33 892,00	65 242,00	62 490,81	95,78
zadania zlecone	16 108,00	32 808,00	32 808,00	100,00

w tym :

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej –Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej otrzymano dotację w kwocie 10 000,00 zł.- na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy środowiskowej z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfaworyzowanych społecznie , utworzonej w Bestwinie w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Rządowego pn.: „Świetlica , Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim „Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem .

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano dotację w kwocie 14 350,00 zł.- na realizację programu pilotażowego pn.: Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie . Środki te zostały przekazane na konto niewygasających wydatków – realizacja zadania rozpoczyna się od 15 lutego 2008 roku .

Część opisowa tego działu znajduje się w Załączniku Nr 3 do niniejszego wykonania .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

503 903,00	563 069,00	520 898,94	92,51
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Świetlice szkolne

476 903,00	476 101,00	440 957,24	92,62
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym :

wydatki bieżące , które obejmują :

- płace z pochodnymi	413 936,00	413 134,00	395 422,00	95,71
- ZFŚS	17 364,00	17 364,00	17 364,00	100,00
- bieżące utrzymanie	45 603,00	45 603,00	28 171,24	61,77

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży

10 000,00	26 250,00	22 950,00	87,43
------------------	------------------	------------------	--------------

w tym :

wydatki bieżące , które obejmują :

- bieżące utrzymanie	10 000,00	26 250,00	22 950,00	87,43
----------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Pomoc materialna dla uczniów

15 000,00	58 718,00	56 991,70	97,06
------------------	------------------	------------------	--------------

w tym :

wydatki bieżące , które obejmują :

- stypendia dla uczniów	15 000,00	15 802,00	15 801,60	100,00
- inne formy pomocy dla uczniów	0	42 916,00	41 190,10	95,98

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 000,00	2 000,00	0
-----------------	-----------------	----------

Część opisowa do działu 801 i 854 jest przedstawiona w Załączniku Nr 1 do niniejszego wykonania .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Plan pozmianach	Wykonanie	% wyk.
1 756 000,00	1 469 002,00	1 341 716,65	91,33

Gospodarka odpadami

630 000,00	635 370,00	516 641,82	81,31
------------	------------	------------	-------

W tym :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600 000,00	595 000,00	478 373,00	80,40
------------	------------	------------	-------

Środki wykorzystano na prace związane z kontynuacją zamknięcia składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych w Kaniowie .

Na terenie rekultywowanego składowiska pomiędzy składowiskami odpadów komunalnych i przemysłowych ukształtowano bryłę składowiska poprzez nawiezienie skały płonnej i jej uformowanie z odpowiednimi spadkami zgodnie z projektem zamiennym Eko – Inżynierii .Wykonano trzy studnie odgazowujące .Tym sposobem zamknięto składowisko i przygotowano teren pod właściwą rekultywację.

Pozostałe wydatki :

30 000,00	40 370,00	38 268,82	94,79
-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystano na usuwanie dzikich wysypisk śmieci , zakup i montaż tablic „Zakaz wysypywania śmieci „, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest .

Oczyszczanie miast i wsi

150 000,00	128 000,00	124 737,54	97,45
------------	------------	------------	-------

Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie / sprzątanie przystanków autobusowych , chodników , poboczy , tablic ogłoszeń , dokonano częściowej wymiany koszy na śmieci /

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

200 000,00	202 500,00	202 403,03	99,95
------------	------------	------------	-------

Środki wykorzystano na utrzymanie gminnych terenów zielonych .

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

550 000,00	262 232,00	260 888,28	99,49
------------	------------	------------	-------

Środki wykorzystano na realizację Programu „ Niska emisja „.

W ramach programu ograniczenia niskiej emisji zamieszczeń do atmosfery na terenie gminy Bestwina wykonano modernizację kotłowni w 40 budynkach .Modernizacja polegała na demontażu starego zużytego kotła wraz z jego utylizacją i zakupu oraz montażu nowego kotła ekologicznego retortowego lub gazowego . Po wykonaniu prac nastąpił odbiór końcowy z udziałem właściciela posesji , inspektora nadzoru oraz operatora programu – P.K. Kombest , który kompleksowo realizował prace modernizacyjne .

Oświetlenie ulic , placów i dróg

201 000,00	212 500,00	212 048,01	99,78
------------	------------	------------	-------

W tym :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00	41 500,00	41 355,53	99,65
-----------	-----------	-----------	-------

Wykonano oświetlenie uliczne :

Bestwina - ul. Kustronia , pojedyncze punkty świetlne i punkty zapalania przy ul. Krakowskiej

Janowice - ul. Targanicka

Kaniów - ul. Podpolec i oświetlenie estrady na terenach rekreacyjnych

Pozostałe wydatki :

151 000,00	171 000,00	170 692,48	99,82
------------	------------	------------	-------

Środki wykorzystano na :

zakup energii , konserwację oświetlenia ulicznego oraz wynajem słupów 152 575,56
sporządzenie inwentaryzacji i naprawę linii kablowej oświetlenia ulicznego w Centrum Sołectwa Kaniów , sporządzenie nowych map do celów projektowych oświetlenia ulicznego , remonty punktów świetlnych w Parku i na parkingu w Bestwinie 18 116,92

Pozostała działalność

25 000,00	28 400,00	24 997,97	88,02
-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystano na realizację zadania : usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z budynków mieszkalnych .

Na ten cel otrzymano dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 400,00 zł.-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
973 100,00	973 100,00	972 100,00	99,90

Pozostałe zadania w zakresie kultury

4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
----------	----------	----------	-------

Środki wykorzystano na zorganizowanie obchodów 60 – lecia Biblioteki w Bestwinie .

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

598 000,00	598 000,00	598 000,00	100,00
------------	------------	------------	--------

Biblioteki

368 100,00	368 100,00	368 100,00	100,00
------------	------------	------------	--------

Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury CKS i R oraz GBP przedstawiają załączniki 4 i 5 .

Pozostała działalność

3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
----------	----------	----------	--------

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych .Dotacja została wykorzystana przez Zespół Regionalny Pieśni i Tańca „ Bestwina ” na zorganizowanie przeglądu Zespołów Regionalnych .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	226 000,00	246 000,00	208 038,27	84,57

Obiekty sportowe

	130 000,00	130 000,00	94 204,37	72,46
--	------------	------------	-----------	-------

W tym :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

	60 000,00	72 200,00	62 163,77	84,71
--	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki dotyczą modernizacji obiektu LKS w Bestwinie .

Przygotowano dokumenty niezbędne do złożenia wniosku na dofinansowanie zdania pn.:

Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie .

Pozostałe wydatki

	70 000,00	57 800,00	32 040,60	55,43
--	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki dotyczą modernizacji i przemieszczenia Estrad .

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

	96 000,00	96 000,00	95 660,78	99,65
--	-----------	-----------	-----------	-------

W tym :

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 . Opis znajduje się w części tabelarycznej z załączniku Nr 8 .

Pozostała działalność

	0	20 000,00	18 173,12	90,86
--	---	-----------	-----------	-------

Plac zabaw w Bestwinie .

Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 10 000,00 zł.- od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.