

**z dnia 15 listopada 2012 roku Wójta Gminy Bestwina w sprawie przyjęcia  
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013-2020  
oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2013**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z 2009 roku z późniejszymi zmianami)

**P o s t a n a w i a m**

**co następuje:**

1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013 – 2020 wraz z załącznikami.
2. Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i informacją o sytuacji finansowej gminy.
3. W terminie do 15 listopada 2012 r. powyższe materiały przedłożyć Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w/z **WÓJTA**  
*mgr Stanisław Wojtczak*  
**SEKRETARZ GMINY**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BESTWINA**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Bestwina**  
**uchwała:**

**§ 1.**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2013 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 -2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały i opisem przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

**§ 2.**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.**

1. Upoważnić się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

**§ 5.**

Traci moc Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012-2021.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

w/z WÓJTA  
*mgr Stanisław Wojtczak*  
SEKRETARZ GMINY

Wyszczególnienie	symbol	Dochody ogółem		dochoły bieżące		w tym:		z tego:		w tym:		w tym:
		I	IIa+IIb)	la	laue	Ia I	Iaue	lb	lc	ldue	ld	
Formuła												
2013		30 595 932,80		26 433 079,80	208 493,80	208 493,80	4 162 853,00	1 500 000,00		2 662 853,00		2 662 853,00
2014		30 239 523,24		28 739 523,24	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00		0,00
2015		27 043 836,52		26 043 836,52	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00		0,00
2016		27 036 230,00		27 036 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2017		27 188 299,00		27 188 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2018		27 655 030,00		27 655 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2019		28 490 687,00		28 490 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2020		29 391 167,00		29 391 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		z tego:		w tym:		w tym:	
		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów)	Wydanki bieżące na pokrycie ulęmnego	na pokrycie ulęmnego	na projekty realizowane przy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa	w tym: finansowane środkami			

symbol	27	24	2c	2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7b	7b1	10	w art. 5 ust. 1 pkt 2	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	[10]+[24]	[21]+[7b]				2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
2013	29 123 183,29	24 414 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	208 493,80	0,00	410 000,00	410 000,00	4 709 085,00	1 588 504,00	1 588 504,00
2014	28 049 625,24	28 039 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	10 198,00	7 000,00	0,00
2015	24 789 136,52	24 783 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2016	25 909 422,00	25 909 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 293 120,00	26 293 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 854 738,00	26 854 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 136 251,00	28 136 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 194 292,00	29 194 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

symbol	28	25	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	4.1	4.1a	4.2	4.2a	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
									Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]					11	11a	5	5a		
2013	1 472 749,51	2 018 981,51	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 189 898,00	700 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 254 700,00	1 260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 126 808,00	1 126 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	895 179,00	895 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 292,00	800 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 436,00	354 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	196 875,00	196 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań zważku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez uwzględnienia wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez uwzględnienia wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+(8)							((13)/1)	((13)+(14))/1	((7a)+(7b)+(7c))/1	((7a)+(7b)+(7c)+(7a1)+(7a11))/1	
2013	2 972 749,51	2 972 749,51	0,00	0,00	7 818 188,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	11,06%	11,06%	0,00
2014	2 189 898,00	2 189 898,00	0,00	0,00	5 628 290,00	0,00	0,00	18,61%	18,61%	8,35%	8,35%	0,00
2015	2 254 700,00	2 254 700,00	0,00	0,00	3 373 590,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	9,05%	9,05%	0,00
2016	1 126 808,00	1 126 808,00	0,00	0,00	2 246 782,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	4,52%	4,52%	0,00
2017	895 179,00	895 179,00	0,00	0,00	1 351 603,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	3,49%	3,49%	0,00
2018	800 292,00	800 292,00	0,00	0,00	551 311,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	2,98%	2,98%	0,00
2019	354 436,00	354 436,00	0,00	0,00	196 875,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	1,29%	1,29%	0,00
2020	196 875,00	196 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie

wskaźniki z art. 243 ufp

Informacja z art. 226 ust. 2

symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$(11a+124)+1(15)+11$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a)+1(7b)+1(26)+1(3)+11$	$(21)+(-1)(20a)$	$(21)+(-1)(20b)$	$(17a)+1(7b)+1(26)+1(3)+1(11)$	$(23)+(-1)(20a)$	$(23)+(-1)(20b)$				
2013	11,50%	<b>7,06%</b>	6,62%	11,06%	<b>NIE</b>	NIE	11,06%	<b>NIE</b>	NIE	14 991 126,00	9 012 972,29	513 919,80	2 879 568,00
2014	7,28%	9,23%	<b>8,79%</b>	8,35%	TAK	TAK	8,35%	TAK	TAK	15 100 000,00	12 602 927,24	42 147,00	10 198,00
2015	8,36%	9,75%	<b>9,31%</b>	9,05%	TAK	TAK	9,05%	TAK	TAK	15 100 000,00	9 489 136,52	42 147,00	6 000,00
2016	4,17%	9,05%	<b>9,05%</b>	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK	15 204 955,00	10 607 967,00	0,00	0,00
2017	3,29%	6,60%	<b>6,60%</b>	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK	15 641 608,00	10 598 012,00	0,00	0,00
2018	2,89%	5,27%	<b>5,27%</b>	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK	16 047 011,00	10 783 027,00	0,00	0,00
2019	1,24%	3,45%	<b>3,45%</b>	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK	16 425 939,00	11 698 212,00	0,00	0,00
2020	0,67%	2,47%	<b>2,47%</b>	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK	16 843 161,00	12 348 381,00	0,00	0,00
2021	0,00%	1,60%	<b>1,60%</b>	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00%	0,64%	<b>0,64%</b>	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególne lata objętych prognozą **	Wartość przjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przjętych od spoz				w tym:						
			od spoz	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przjętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przjętych zobowiązań spoz określonych w przepisach o działalności leczniczej		na spłatę przjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e1	17e2	17e1	17e2	17e1	17e2
Formuła													

2013	1 472 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 189 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 126 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	895 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	196 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY BESTWINA  
43-512 Bestwina  
ul. Krakowska 111

WÓJTA  
mgr Stanisław Wojtczak  
SEKRETARZ GMINY

**Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Bestwina**

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Wykaz przedsięwzięć</b>								
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>								
	<b>Razem</b>					<b>11 666 249,22</b>	<b>8 320 162,29</b>	<b>3 097 863,80</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>478 051,18</b>	<b>478 051,18</b>	<b>208 493,80</b>
1.[b]	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	2012	2013		GOPS	236 311,90	236 311,90	109 941,90
2.[b]	Każdy talent potrzebuje wsparcia, a każdy problem można rozwiązać	2012	2013		GZOSiP	158 683,28	158 683,28	53 195,90
3.[b]	Program COMENIUS - Uczucie się przez całe życie	2012	2013		GZOSiP	83 056,00	83 056,00	45 356,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>11 188 198,04</b>	<b>7 842 111,11</b>	<b>2 889 370,00</b>
1.[m]	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S 4471 ul. Janowicka w Janowicach	2012	2013		Urząd Gminy Bestwina	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2.[m]	Budowa chodników w sołectwie Bestwina przy ulicach: Kościelnej, Krakowskiej, Witosa	2012	2013		Urząd Gminy Bestwina	1 126 420,00	1 126 420,00	1 060 000,00
3.[m]	Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kamionie	2007	2012		Urząd Gminy Bestwina	3 239 746,78	2 13 000,00	0,00



4. [m]	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ.	2011	2013	Urząd Gminy Bestwina	1 110 000,00	1 109 369,85	1 109 370,00
5. [m]	Rozbudowa infrastruktury około turystycznej Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	2011	2013		2 349 731,26	2 349 731,26	0,00
6. [m]	Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły	2011	2012	Urząd Gminy Bestwina	2 642 300,00	2 323 590,00	0,00
7. [m]	Rozwoj elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015	Urząd Gminy Bestwina	20 000,00	20 000,00	20 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	<b>Razem</b>				3 084 863,80	7 000,00	6 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				208 493,80	0,00	0,00
1. [b]	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	2012	2013		109 941,90		
2. [b]	Każdy talent potrzebuje wsparcia, a każdy problem można rozwiązać	2012	2013		53 195,90		
3. [b]	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	2012	2013		45 356,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 876 370,00	7 000,00	6 000,00
1. [m]	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S 4471 ul. Janowicka w Janowicach	2012	2013		700 000,00		
2. [m]	Budowa chodników w sołectwie Bestwina przy ulicach: Koscielnej, Krakowskiej, Witosza	2012	2013		1 060 000,00		
3. [m]	Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	2007	2012				
4. [m]	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ	2011	2013		1 109 370,00		
5. [m]	Rozbudowa infrastruktury około turystycznej Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	2011	2013		0,00		
6. [m]	Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły	2011	2012				
7. [m]	Rozwoj elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		7 000,00	7 000,00	6 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					125 000,00	115 000,00	40 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					125 000,00	115 000,00	40 000,00
1.[b]	Sporządzenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów	2011	2013		Urząd Gminy Bestwina	125 000,00	115 000,00	40 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	<b>Razem</b>				40 000,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				40 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Sporządzenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów	2011	2013		40 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					

	Razem				497 470,00	449 740,00	356 116,00
	- wydatki bieżące						
1.[b]	JUNISOFTEX	2010	2015		487 876,00	440 146,00	349 720,00
2.[b]	Technika IT SA	2010	2013	Urząd Gminy Bestwina	210 735,00	168 588,00	126 441,00
3.[b]	Zakup energii elektrycznej na zaspokojenie potrzeb dla jednostek budżetowych Gminy Bestwina	2012	2013	Urząd Gminy Bestwina	12 141,00	6 558,00	3 279,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				265 000,00	265 000,00	220 000,00
1.[m]	System Informacji Prawnej Legalis	2012	2014	Urząd Gminy Bestwina	9 594,00	9 594,00	6 396,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

#### Wykaz przedsięwzięć

#### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	<b>Razem</b>				268 624,00	45 345,00	42 147,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				265 426,00	42 147,00	42 147,00
1.[b]	JUNISOFTEX	2010	2015		42 147,00	42 147,00	42 147,00
2.[b]	Technika IT SA	2010	2013		3 279,00		
3.[b]	Zakup energii elektrycznej na zaspokojenie potrzeb dla jednostek budżetowych Gminy Bestwina	2012	2013		220 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				3 198,00	3 198,00	0,00
1.[m]	System Informacji Prawnej Legalis	2012	2014		3 198,00	3 198,00	

W/Z WÓJTA  
mgr Stanisław Wojtczak  
SEKRETARZ GMINY

### **Opis przyjętych wartości do WPF Gminy Bestwina na lata 2013 – 2020**

#### **Uwagi ogólne :**

W opracowaniu prognozy wykorzystano dane dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych z ostatnich lat oraz na podstawie aktualnego planu budżetu gminy i jego przewidywane wykonanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2013 – 2020 tj. na okres spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dochody :**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4 % .

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody podzielono na kategorie dochodów bieżących, które na 2013 rok zostały oszacowane na kwotę 26 433 079,80 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 4 162 853,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 1 500 000,00 zł.

#### **Wydatki :**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2013 wynoszą 24 414 098,29 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 4 709 085,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Brak wskaźników na zadania inwestycyjne na kolejne lata wynikają głównie z braku informacji o środkach zewnętrznych przewidzianych do pozyskania, a kolejne zadania inwestycyjne przekraczają możliwości finansowe Gminy.

Gmina Bestwina nie udzieliła żadnych poręczeń.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz naliczonych od nich odsetek przedłożonych przez Bank i WFOŚ i GW.

#### **Przychody :**

W 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł. z terminem spłaty na lata 2015 – 2018.

#### **Rozchody :**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W 2013 roku do spłaty przypada 2 972 749,51 zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

z tego: na spłatę kredytów kwotę 1 636 250,00 zł

na spłatę pożyczek kwotę 1 334 499,51 zł

#### **Wynik budżetu :**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 472 749,51 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania .**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

Dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjęto, że spłata długu będzie finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

w/z WÓJTA

*J.A.*  
mgr Stanisław Wojtczak  
SEKRETAŹ GMINY

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BESTWINA**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Bestwina na rok 2013**

Na podstawie art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Bestwina**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2013 rok.

**§ 2.**

Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 30 595 932,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 26 433 079,80 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 208 493,80 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4 162 853,00 zł, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 662 853,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 3.**

W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1) dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 581 824,00 zł

zgodnie z tabelą nr 2;

2) dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 204 409,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 4.**

Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 29 123 183,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 414 098,29 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 709 085,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 4.

#### § 5.

W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 581 824,00 zł  
zgodnie z tabelą nr 2;
- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 204 409,00 zł  
zgodnie z tabelą nr 3.

#### § 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 60 000,00 zł z czego:
  - rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000,00 zł .

#### § 7.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 472 749,51 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań w planowanych rozchodach,

w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 472 749,51 zł.

#### § 8.

- 1) Ustala się kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł:
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych krajowych w kwocie 1 500 000,00 zł.
- 2) Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 972 749,51 zł  
z tego:
  - na spłatę kredytów krajowych w kwocie 1 636 250,00 zł;
  - na spłatę pożyczek w kwocie 1 334 499,51 zł.

#### § 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000,00 zł oraz kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów i pożyczek w wysokości 1 500 000,00 zł.

#### § 10.

- 1) Ustala się: dochody w wysokości 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2) Ustala się: wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 134 000,00 zł.
- 3) Ustala się: wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 6 000,00 zł  
zgodnie z tabelą nr 5.

#### § 11.

- 1) Ustala się: dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w wysokości 40 000,00 zł.
- 2) Ustala się wydatki z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w wysokości 40 000,00 zł  
zgodnie z tabelą nr 6.

#### § 12.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielany z budżetu Gminy Bestwina w 2013 r. stanowi załącznik nr 1.

#### § 13.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok stanowi załącznik nr 2.

#### § 14.

Upoważnia się Wójta Gminy Bestwina do:

- 1) zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty 1 000 000,00 zł.;
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1 500 00,00 zł;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### § 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

#### § 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

w/z WÓJTA  
*mgr Stanisław Wojtczak*  
SEKRETARZ GMINY



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			<b>bieżące</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0750	Dochody 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	128 500,00
750			Administracja publiczna	51 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 700 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 574 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Podatek rolny	15 500,00
		0330	Podatek leśny	5 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 275 000,00
		0320	Podatek rolny	435 500,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 640 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 615 575,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	8 302 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 302 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 302 978,00

801			Oświata i wychowanie	341 551,90
			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	98 551,90
	80101		Szkoły podstawowe	53 195,90
			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	53 195,90
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 195,90
	80104		Przedszkola	243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00
	80110		Gimnazja	45 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 356,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 356,00
851			Ochrona zdrowia	22,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	22,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22,00
852			Pomoc społeczna	1 842 433,90
			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	109 941,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 518 041,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 941,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 490,00
	85216		Zasiłki stałe	59 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 223,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 339,00
	85295		Pozostała działalność	131 632,90

			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	109 941,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 414,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 527,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 691,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>26 433 079,80</b>
			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	208 493,80
			<b>majątkowe</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 937,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 937,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456 937,00
600			Transport i łączność	1 078 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 504,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 078 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 504,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 078 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 000,00
926			Kultura fizyczna	617 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 412,00
	92601		Obiekty sportowe	617 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 412,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 412,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 162 853,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 662 853,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>30 595 932,80</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 871 346,80

w/z WÓJTA  
  
mgr Stanisław Wojtczak  
SEKRETARZ GMINY



**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 619,00</b>	<b>51 619,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 619,00</i>	<i>51 619,00</i>
		dotacja Działanie 16.1.1.7 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela  w tym: a) wydatki bieżące  <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 399,00	41 399,00     41 399,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny  w tym: a) wydatki bieżące  <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 239,00	1 239,00     760,00
		dotacja Działanie 16.1.2.1 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru  w tym: a) wydatki bieżące  <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 981,00	8 981,00     8 981,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 100,00	

		a) wydatki bieżące <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 100,00 2 100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	22,00	22,00
		dotacja Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22,00	22,00 22,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 528 083,00</b>	<b>1 528 083,00</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 518 041,00</i>	<i>1 518 041,00</i>
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne Działanie 13.4.1.2 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego a) wydatki bieżące <i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 331 745,00 186 296,00	1 518 041,00 63 215,00 1 454 826,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	<i>703,00</i>	<i>703,00</i>
		dotacja Działanie 20.1.1.9 Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	703,00	703,00 703,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>9 339,00</i>	<i>9 339,00</i>
		dotacja Działanie 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 339,00	9 339,00 9 339,00
<b>RAZE M</b>			<b>1 581 824,00</b>	<b>1 581 824,00</b>

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody do odprowadzenia
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>600,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 400,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00
<b>RAZEM</b>			<b>16 000,00</b>

w/z WÓJTA  
mgr Stanisław Wojtczak  
SEKRETARZ GMINY

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>204 409,00</b>	<b>204 409,00</b>
	85213	<i>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</i>	4 941,00	4 941,00
		dotacja Działanie 20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 941,00	4 941,00
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	25 490,00	25 490,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące <i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 490,00	25 490,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	59 064,00	59 064,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące <i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 064,00	59 064,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	93 223,00	93 223,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 223,00	93 223,00

	85295	Pozostała działalność	21 691,00	21 691,00
		dotacja	21 691,00	
		Działanie 13.1.1.8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
		a) wydatki bieżące		21 691,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 691,00

w/z WÓJTA  
  
mgr Stanisław Wojtczak  
SEKRETARZ GMINY

**Wydatki budżetu gminy na rok 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego			z tego						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	74000,00	74000,00	69000,00	0,00	69000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozościłości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	63000,00	63000,00	60000,00	0,00	60000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4085937,00	516420,00	429420,00	0,00	429420,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3569517,00	1078504,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87000,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3569517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3569517,00	1078504,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	429420,00	429420,00	429420,00	0,00	429420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	132000,00	125000,00	125000,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132000,00	125000,00	125000,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	

710	Działalność usługowa	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	3381120,29	3377922,29	3281922,29	2651561,00	630361,29	0,00	960000,00	0,00	0,00	0,00	3198,00	0,00	0,00	3198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	273060,00	273060,00	273060,00	248100,00	24960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110000,00	110000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2909460,29	2906262,29	2903262,29	2361461,00	541801,29	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3198,00	0,00	0,00	3198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	88600,00	88600,00	88600,00	42000,00	46600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100000,00	100000,00	100000,00	15000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne	100000,00	100000,00	100000,00	15000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	410000,00	410000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410000,00	410000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	13392050,00	13372050,00	12665025,10	10793615,00	1871410,10	83500,00	524973,00	98551,90	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6192075,00	6179075,00	5859022,10	5072545,00	786477,10	3500,00	263357,00	53195,90	0,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2993853,00	2993853,00	2795169,00	2378847,00	416322,00	80000,00	118684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	2674128,00	2667128,00	2485990,00	2176481,00	309509,00	0,00	135782,00	45356,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	144300,00	144300,00	144300,00	143000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	583308,00	583308,00	580808,00	523189,00	57619,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53319,00	53319,00	53319,00	0,00	53319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	688367,00	688367,00	68717,00	628253,00	55464,00	0,00	4650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	62700,00	62700,00	62700,00	0,00	62700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	1256392,00	147022,00	14022,00	70022,00	70000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1109370,00	510000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1109370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1109370,00	510000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134000,00	134000,00	134000,00	70000,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2771254,00	2771254,00	933044,00	587900,00	345144,00	0,00	1728268,10	109941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	210000,00	210000,00	210000,00	0,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1595276,00	1595276,00	140000,00	98200,00	41800,00	0,00	1455276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5644,00	5644,00	5644,00	0,00	5644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152000,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	59064,00	59064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	547700,00	547700,00	545200,00	465500,00	79700,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wydanki razem:	29123183,29	24414098,29	19193166,39	14991126,00	4202040,39	2207500,00	2394938,10	208493,80	0,00	410000,00	4709085,00	4709085,00	1588504,00	0,00
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------	-----------	------------	------------	------------	------

**W / z WÓJTA**  
*mgr Stanisław Wojtczak*  
**SEKRETARZ GMINY**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody	wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 000,00
			a) profilaktyka i działalność informacyjno - edukacyjna (m.in.. Programy, szkolenia, sesje terapeutyczne itp.)		6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		134 000,00
			a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (punkt konsultacyjny, wczesna diagnoza, sesje terapeutyczne, terapia, prasa) i udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (punkt konsultacyjny)		20 000,00

	b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie świetlic integracyjnych		104 000,00
	c) wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych		10 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>

**w/z WÓJTA**  
*mgr Stanisław Wojczak*  
**SEKRETARZ GMINY**

**Dochody i wydatki w zakresie ochrony środowiska**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	90019	<i>Wpływy wy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	
		<i>0690 - wpływy z różnych opłat</i>	40 000,00	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		10 000,00
		przeciwdziałania związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi:		
		w tym:		10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
		<i>a) usuwanie dzikich wysypisk</i>		10 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		15 000,00
		działania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków		15 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00
		<i>a) pielęgnacja drzew</i>		15 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		15 000,00
		przeciwdziałania związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi:		15 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00
		<i>a) dofinansowanie likwidacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest</i>		15 000,00

w/z WÓJTA  
*mgr Stanisław Wojtczak*  
SEKRETAŃZ GMINY

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2013**

Dział Kosztów	ogółem			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
	w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
Wyszczególnienie										
<b>DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU</b>	<b>2 207 500,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 77 500,00</b>	<b>1 900 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	
<i>010 - Rolnictwo i leśnictwo</i>	<i>5 000,00</i>						<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>	
<i>01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<i>2 000,00</i>						<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>	
wydatki bieżące										
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00						2 000,00		2 000,00	
<i>01095 - Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>						<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>	
wydatki bieżące										
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00						3 000,00		3 000,00	







**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w roku 2013**

Nazwa placówki	dział	rozdział	paragraf	dochody	paragraf	wydatki
PP Bestwina	801	80104	083	140 000,00	4220	140 000,00
PP Bestwinka	801	80104	083	130 000,00	4220	130 000,00
PP Janowice	801	80104	083	14 000,00	4220	14 000,00
PP Kaniów	801	80104	083	46 000,00	4220	46 000,00
		suma rozdziału:		330 000,00		330 000,00
ST Bestwina	801	80148	083	100 000,00	4220	100 000,00
ST Bestwinka	801	80148	083	100 000,00	4220	100 000,00
ST Janowice	801	80148	083	8 000,00	4220	8 000,00
ST Kaniów	801	80148	083	5 000,00	4220	5 000,00
		suma rozdziału:		213 000,00		213 000,00

w/z WÓJTA

*mgr Stanisław Wojtczak*  
SEKRETARZ GMINY

### Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2013

Budżet Gminy na 2013 rok opracowano w oparciu o:

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok oraz planowanej kwocie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok.  
Przekazywane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być mniejsze lub większe od wielkości, które wynikają z informacji Ministra Finansów.
2. Pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.2.2012 z dnia 23.X.2012 r. w sprawie wskaźników dotacji celowych na rok 2013 oraz kwotę planowanych dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3101 – 24/12 z dnia 22.10.2012 r. o wielkości zaplanowanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

W zakresie projektowania pozostałych dochodów własnych Gminy uwzględniono przewidywanie wykonanie planu dochodów na 2012 rok – możliwości pozyskania w 2013 roku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, a przede wszystkim uwzględniono główne źródło dochodów – podatki i opłaty lokalne oraz podpisane umowy na dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale budżetu Unii Europejskiej.

<b>Ogólny plan dochodów ustalono na kwotę</b>	<b>30 595 932,80</b>
Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco :	
1. Dochody majątkowe	4 162 853,00
w tym :	
- wpłyty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 662 853,00
2. Dochody bieżące	26 433 079,80
w tym :	
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 615 575,00
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	6 494 800,00
w tym :	
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	222 300,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 800,00
- dochody z majątku gminy	149 500,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 493,80
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 581 824,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 409,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa	8 302 978,00

Plan dochodów budżetowych na rok 2013 wynosi **30 595 932,80 zł** i przedstawia się następująco w poszczególnych działach :

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 162 853,00</b>
w tym:	
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>456 937,00</b>
Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka / końcowe rozliczenie zadania /	456 937,00
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1 078 504,00</b>
Środki pomocowe z PROW na budowę chodników	1 078 504,00
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500 000,00</b>
Dochody z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
w tym:	
- dochody ze sprzedaży terenów pod budownictwo mieszkaniowe	500 000,00
- dochody ze sprzedaży terenów przemysłowych	1 000 000,00
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>510 000,00</b>
Środki pozyskane z innych źródeł – EFR – na realizację zadania pn.: Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ	510 000,00
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>617 412,00</b>
Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	617 412,00
<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 433 079,80</b>
w tym :	
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 500,00</b>
- dochody z majątku gminy	
w tym :	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
- dochody 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	128 500,00
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>51 919,00</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 619,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00

<b>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 700 575,00</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 615 575,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
- podatek od nieruchomości	4 675 000,00
1. od osób prawnych	3 400 000,00
2. od osób fizycznych	1 275 000,00
- podatek rolny	451 000,00
1. od osób prawnych	15 500,00
2. od osób fizycznych	435 500,00
- podatek leśny	8 500,00
1. od osób prawnych	5 500,00
2. od osób fizycznych	3 000,00
- podatek od środków transportowych	360 000,00
1. od osób prawnych	150 000,00
2. od osób fizycznych	210 000,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00
- opłata od posiadania psów	1 500,00
- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
1. od osób prawnych	3 000,00
2. od osób fizycznych	197 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	50 000,00
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>8 302 978,00</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 302 978,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>341 551,90</b>
- wpływy z usług	243 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 551,90
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>22,00</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 842 433,90</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 941,90
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 528 083,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 409,00
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 000,00</b>
- wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	40 000,00

**Wydatki 29 123 183,29**

Ustalona strona dochodowa budżetu gminy jest podstawą do przyjęcia planu wydatków na realizację zadań służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy oraz wytypowaniu najpilniejszych zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości 29 123 183,29

z czego :

- wydatki majątkowe	4 709 085,00
- wydatki bieżące	24 414 098,29

Udział wydatków majątkowych w ogólnym planie wydatków wynosi 16,17 % . Istotną grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – stanowią one 61,40 % wydatków bieżących .

Zaplanowana grupa wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

Znaczną kwotę z budżetu Gminy przeznacza się na realizację zadań oświatowych. Łączne wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie oraz 845 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 14 095 010,00 zł. Subwencja oświatowa na 2013 rok wynosi 8 302 978,00 zł i pokrywa 58,91 % planowanych wydatków.

Na realizację zadań z zakresu działu 851 – Ochrona zdrowia/ Pozostała działalność - wydatki w kwocie 22,00 zł oraz działu 852 – Pomoc społeczna – wydatki w kwocie 2 771 254,00 zł są finansowane częściowo z dotacji budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 528 105,00 zł oraz dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 204 409,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina”. Dofinansowanie realizacji tego zadania wynosi 109 941,90 zł. Ogólny wkład własny Gminy do zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi 928 820,10 zł.

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 29 123 183,29 zł będą realizowane przez jednostki organizacyjne :

Urząd Gminy	12 349 897,29
- wydatki bieżące	7 660 812,29
- wydatki majątkowe	4 689 085,00
w tym: dotacje do samorządowych jednostek kultury:	
1. Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	1 300 000,00
2. Gminna Biblioteka Publiczna	600 000,00
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	13 999 010,00
- wydatki bieżące	13 979 010,00
- wydatki majątkowe	20 000,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 774 276,00

<b>Wydatki majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:</b>	<b>4 709 085,00</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>3 569 517,00</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 569 517,00</b>
Budowa chodników	1 760 000,00
Bestwina – ul. Kościelna	1 060 000,00
ul. Krakowska	
ul. Witosy	
Janowice – ul. Janowicka	700 000,00
Przebudowa ciągu dróg powiatowych	1 809 517,00
Kaniów – ul. Czechowicka i ul. Krzywolaków	
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 000,00</b>
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>3 198,00</b>
<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 198,00</b>
System Informacji Prawnej Legalis – całkowity koszt programu 9 594,00 zł. W 2013 roku płatność drugiej raty w kwocie 3 198,00 zł.	
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 000,00</b>
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup maszyny do czyszczenia sali sportowej przy ZSP w Kaniowie	
<b>Gimnazja</b>	<b>7 000,00</b>
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zmywarki	
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>1 109 370,00</b>
<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 109 370,00</b>
Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ .	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 414 098,29</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 000,00</b>
<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>2 000,00</i>
z tego:	
dotacje na zadania bieżące	2 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	

do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych

<b><i>Izby rolnicze</i></b>	<b>9 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące:</i>	9 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
Składki na Izby Rolnicze - 2 % od wpływów z podatku rolnego	
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>63 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące:</i>	63 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
Wykonanie przepustu w Kaniowie przy ul. St Kóska	
dotacje na zadania bieżące	3 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>516 420,00</b>
<b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></b>	<b>87 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące:</i>	87 000,00
z tego:	
dotacje na zadania bieżące	87 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>429 420,00</b>
<i>Wydatki bieżące:</i>	429 420,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	429 420,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 420,00
w tym:	
- akcja zima	
- wymiana i naprawa oznakowania dróg gminnych	
- remonty cząstkowe	
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 000,00</b>
<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>125 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące:</i>	125 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	125 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00
w tym :	
bieżące utrzymanie budynków komunalnych	70 000,00
- media	

- przeglądy instalacji	
- bieżące remonty budynków	
gospodarka gruntami	55 000,00
z tego :	
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne	25 000,00
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>35 000,00</i>
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
w tym :	
Sporządzenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów	
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>45 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>45 000,00</i>
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
Rozgraniczenia, wznowienia granic i podziały nieruchomości , dokumentacja do celów prawnych .	
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>3 377 922,29</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>273 060,00</b>
<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>273 060,00</i>
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	273 060,00
z tego :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248 100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 960,00
w tym :	
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obsługa USC, wydawanie dowodów osobistych , ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności)	
Zadanie w części jest finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 51 619,00 zł.	
<b>Rady Gmin</b>	<b>110 000,00</b>
Wydatki związane z obsługą Rady Gminy	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00
<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 906 262,29</b>



<i>Wydatki bieżące</i>	2 906 262,29
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	2 903 262,29
z tego :	
- wynagrodzenia o składki od nich naliczone	2 361 461,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 801,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>88 600,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	88 600,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	88 600,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 600,00
w tym:	
- składki na rzecz stowarzyszeń , których członkiem jest Gmina Bestwina	41 700,00
- odpisy na ZFŚS	2 400,00
- pozostałe wydatki	2 500,00
<b>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>2 100,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 100,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	2 100,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>100 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	15 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - ponoszenie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.	
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>410 000,00</b>
<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>410 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	410 000,00
z tego:	
Obsługa długu	410 000,00
Środki zabezpieczone na :	

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek	110 000,00
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów	300 000,00
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>
<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>	<b>90 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	90 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
W tym: rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
rezerwa ogólna	30 000,00
rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	60 000,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>13 372 050,00</b>
<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>6 179 075,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	6 179 075,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	5 859 022,10
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 072 545,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786 477,10
w tym:	
odpisy na ZFŚS	
pozostałe wydatki	
dotacje na zadania bieżące (lekcje religii)	3 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 357,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Projekt pt. „Każdy talent potrzebuje wsparcia, a każdy problem można rozwiązać” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	53 195,90
<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>2 993 853,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 993 853,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	2 795 169,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 378 847,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 322,00
w tym:	
odpisy na ZFŚS	
pozostałe wydatki	
dotacje na zadania bieżące na pokrycie kosztów dotacji dla dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	80 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 684,00
<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>2 667 128,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 667 128,00

z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	2 487 990,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 481,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 509,00
w tym:	
odpisy na ZFŚS	
pozostałe wydatki	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 782,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Program Comenius realizowany przez Gimnazjum w Bestwinie Program Comenius jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie”	45 356,00
<b>Dowożenia uczniów do szkół</b>	<b>144 300,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>144 300,00</i>
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	144 300,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>583 308,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>583 308,00</i>
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	583 308,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 189,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 619,00
w tym:	
odpisy na ZFŚS	
pozostałe wydatki	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 319,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>53 319,00</i>
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	53 319,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 319,00
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>688 367,00</b>
<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>688 367,00</i>
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	683 717,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 253,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 464,00
w tym:	
odpisy na ZFŚS	
pozostałe wydatki	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00

<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>62 700,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	62 700,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	62 700,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 700,00
 Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>147 022,00</b>
<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>6 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
 Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii . Środki wykorzystane zostaną na profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną	
<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>134 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	134 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	134 000,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00
 Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
<b><i>Izby wytrzeźwień</i></b>	<b>7 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	7 000,00
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	7 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>22,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	22,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	22,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2 771 254,00</b>

Obowiązek wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywa na Gminie oraz na administracji rządowej. Środki przeznaczone są na bieżące zadania realizowane w ramach pomocy społecznej. Zadania w ramach tego działu realizowane są ze środków budżetu państwa oraz środków własnych gmin.

<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>
Wydatki bieżące	3 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>210 000,00</b>
Wydatki bieżące	210 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	210 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
Realizacja zadania ze środków własnych gminy – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 000,00</b>
Wydatki bieżące	5 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
Realizacja zadania ze środków własnych gminy	
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 595 276,00</b>
Wydatki bieżące	1 595 276,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	140 000,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 200,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 455 276,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 644,00</b>
Wydatki bieżące	5 644,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	5 644,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 644,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>152 000,00</b>
Wydatki bieżące	152 000,00
z tego:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000,00
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>

<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00
z tego:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>Zasilki stałe</b>	<b>59 064,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	59 064,00
z tego:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 064,00
realizacja zadania z:	
dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>547 700,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	547 700,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	545 200,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 200,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	24 200,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	24 200,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 370,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	166 370,00
z tego:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 428,10
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki /PO KL/	109 941,90
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>702 960,00</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>680 901,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	680 901,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	646 204,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 478,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 726,00
w tym:	
odpisy na ZFŚS	
pozostałe wydatki	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 697,00
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00

z tego:	
dotacje na zadania bieżące	10 000,00
w tym:	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>8 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000,00
z tego :	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
Zadanie realizuje:	
GOPS - stypendia	6 000,00
GZOSiP – zakup podręczników	2 000,00
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>4 059,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 059,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	4 059,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 059,00
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>645 370,00</b>
<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>2 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
Środki przeznaczone są na regulowanie opłat za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji .	
<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>15 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>60 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	60 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
Realizacja umowy o utrzymaniu czystości w gminie (sprzątanie chodników, poboczy, przystanków autobusowych)	
<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>15 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00
z tego:	

wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wycinka i pielęgnacja drzew)	15 000,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>213 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	213 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	213 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000,00
w tym :	
energia	120 000,00
koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego, dzierżawa /wynajem słupów /	93 000,00
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 370,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	298 370,00
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	280 370,00
z tego :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260 450,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 920,00
w tym :	
- odpisy na ZFŚS	6 920,00
- pozostałe wydatki	13 000,00
dotacje na zadania bieżące (azbest)	15 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 900 000,00</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 300 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 300 000,00
z tego:	
dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury - CKS i R Bestwina	



<b>Biblioteki</b>	<b>600 000,00</b>
Wydatki bieżące	600 000,00
z tego:	
dotacje na zadania bieżące	600 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury  
- GBP

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **100 000,00**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** **100 000,00**

Wydatki bieżące	100 000,00
z tego:	
dotacje na zadania bieżące	100 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeniom.

Ogółem dotacje budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeniom wynoszą 115 000,00 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo/ 5 000,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza/ 10 000,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna / 100 000,00 zł

w/z WÓJTA

*mgr Stanisław Wojtczak*  
SEKRETARZ GMINY

**WÓJT GMINY BESTWINA**

43-512 Bestwina

ul. Krakowska 111

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Bestwina.**

Gmina Bestwina na dzień 15 listopada 2012 roku ma zawartych 9 umów o pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 4 481 537,51 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodno-ściekową. Przewidywany okres spłaty tych pożyczek to rok 2020.

Pożyczki zaciągnięto na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

l.p. Nazwa zadania	Stan zadłużenia na 15.XI.2012r.	Końcowy termin spłaty zadłużenia
<b>I. Wymiana sieci wodociągowej 487 900,00</b>		
1. Bestwina ul. Braci Dudów	297 000,00	31.X. 2018
2. Bestwina ul. Krakowska – Janowicka	190 900,00	30.XI.2019
<b>II. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 2 160 935,00</b>		
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bestwina I etap	2 034 375,00	30.X.2020
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaniów ul. Malinowa – Myśliwska	126 560,00	30.IX.2019
<b>III. Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina</b> Realizacja programu przez okres 3 lat		
	<b>1 049 151,00</b>	
Rok 2007	134 178,00	31.VII.2017
Rok 2008	466 773,00	31.VII.2017
Rok 2009	448 200,00	31.VII.2019
<b>IV. Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Kaniowie 783 551,51</b>		
1. Budowa oczyszczalni ścieków	783 551,51	30.IX.2013
<b>Razem :</b>	<b>4 481 537,51</b>	
oraz 5 umów o kredyty na realizację następujących zadań inwestycyjnych :		
1. Budowa chodnika Bestwina ul. Krakowska	613 750,00	15.XII.2014
2. Przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina – Komorowie	525 000,00	15.XII.2015
3. Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	800 000,00	15.XII.2016
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I -	375 000,00	30.XI.2015
5. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	2 495 650,00	30.XI.2015
<b>Razem :</b>	<b>4 809 400,00</b>	
<b>Ogółem :</b>	<b>9 290 937,51</b>	

Ogółem zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 wyniesie 9 290 937,51 zł.-

**Splata pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco :**

<b>Rok</b>	<b>Kredyty</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>Ogółem</b>
2013	1 638 250,00	1 334 499,51	2 972 749,51
2014	1 638 950,00	550 948,00	2 189 898,00
2015	1 332 200,00	547 500,00	1 879 700,00
2016	200 000,00	551 808,00	751 808,00
2017	0	520 179,00	520 179,00
2018	0	425 292,00	425 292,00
2019	0	354 436,00	354 436,00
2020	0	196 875,00	196 875,00
-----			
	4 809 400,00	4 481 537,51	9 290 937,51
=====			

W 2013 roku ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłatę planuje się na cztery lata począwszy od roku 2015.

Projekt budżetu Gminy Bestwina na 2013 rok :

1. Dochody ogółem:	30 595 932,80 zł
2. Wydatki ogółem:	29 123 183,29 zł
3. Nadwyżka /wynik 1-2/ :	1 472 749,51 zł
4. Przychody budżetu:	1 500 000,00 zł
5. Rozchody budżetu:	2 972 749,51 zł

w/z WÓJTA  
*mgr Stanisław Wojtczak*  
SEKRETARZ GMINY