

**z dnia 7 marca 2017 roku Wójta Gminy Bestwina w sprawie  
przyjęcia sprawozdania rocznego w wykonania budżetu gminy za 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

**zarządza się, co następuje:**

1. Przedstawiam Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
  - a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok
  - b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  - c) informację o stanie mienia komunalnego
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT  
  
mgr Artur Beniowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY BESTWINA  
ZA 2016 ROK

## **WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK**

### **SPIS TREŚCI**

#### **1. Dane ogólne o budżecie**

Opisowe wykonanie budżetu

- realizacja wykonania dochodów

- realizacja wykonania wydatków

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok

Załącznik Nr2 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za 2016 rok

Załącznik Nr 2a Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Załącznik 2b Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Załącznik Nr 3 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 roku

Załącznik Nr 3a Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w 2016 roku

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

Załącznik Nr 5 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2016 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku

Załącznik Nr 10 Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku

Załącznik Nr 11 Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w 2016 roku

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

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

Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Bestwina

WÓJT  
  
mgr Artur Beniowski

**Dane ogólne o budżecie**

Budżet Gminy Bestwina na 2016 rok został uchwalony w dniu 10 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XII/92/2015 Rady Gminy Bestwina i przedstawiał wielkości:

<b>dochody</b>	<b>34 753 327,75 zł</b>
w tym: dochody bieżące	31 209 577,75 zł
dochody majątkowe	3 543 750,00 zł

<b>wydatki</b>	<b>35 707 777,75 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	28 403 785,75 zł
wydatki majątkowe	7 303 992,00 zł

**przychody**

w tym:

954 450,00 zł. - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 840 292,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

<b>rozchody</b>	<b>1 840 292,00 zł</b>
-----------------	------------------------

w tym:

1 125 000,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych kredytów

715 292,00 zł – spłaty otrzymanych pożyczek

**kwota zaplanowanego deficytu w wysokości 954 450,00 zł** - została sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Bestwina podjęła siedem uchwał zmieniających budżet oraz w ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bestwina wydał 43 zarządzenia dokonując zmian budżetu do wysokości:

<b>dochody</b>	<b>38 508 178,94 zł</b>
w tym: dochody bieżące	37 018 178,94 zł
dochody majątkowe	1 490 000,00 zł

<b>wydatki</b>	<b>38 284 819,18 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	34 495 761,68 zł
wydatki majątkowe	3 789 057,50 zł

**przychody** **1 561 492,24 zł**

1 561 492,24 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

**rozkłady** **1 784 852,00 zł**

w tym:

1 125 000,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych kredytów

659 852,00 zł – spłaty otrzymanych pożyczek

**nadwyżka budżetu w kwocie 223 359,76 zł** została przeznaczona na rozchody

**Zadłużenie gminy Bestwina** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 8 964 935,00 zł

w tym:

**z tytułu pożyczek 1 664 935,00 zł**

- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa wodociągów ul. Braci Dudów w Bestwinie 99 000,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina etap I Bestwinka 984 375,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie 9 560,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina etap II – Bestwina 572 000,00 zł

**z tytułu emisji obligacji 7 300 000,00 zł**

**Rozchody zrealizowano** w wysokości 1 784 852,00 zł co stanowi 100,00% do planu po zmianach.

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 840 292,00	1 784 852,00	1 784 852,00

Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco

spłata otrzymanych kredytów 1 125 000,00 zł

- kredyt w BS Bestwina na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 125 000,00 zł

spłaty otrzymanych pożyczek 659 852,00 zł

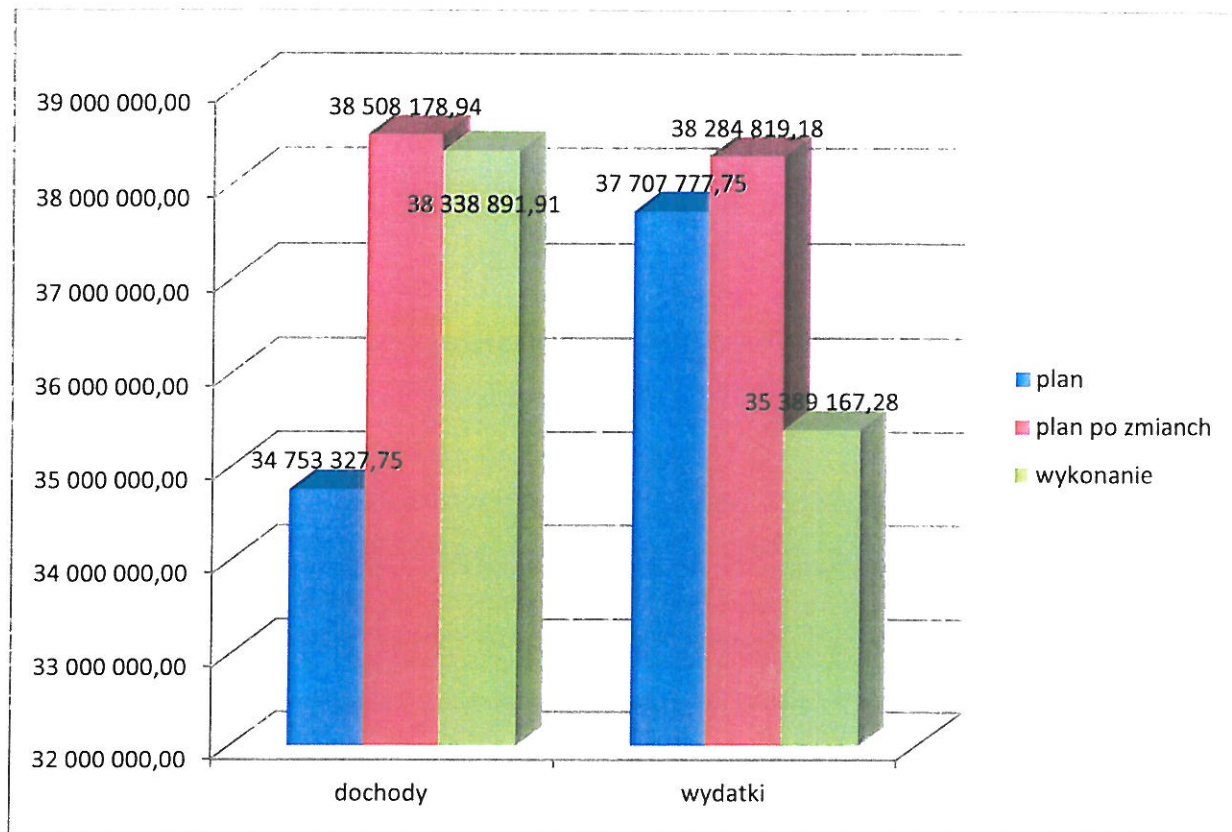
- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa wodociągów ul. Braci Dudów w Bestwinie 49 500,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina etap I Bestwinka	262 500,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie	18 752,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Janowickiej w Bestwinie	22 500,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina etap II – Bestwina	290 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Kompleksowy program obniżania niskiej emisji na rok 2009	16 600,00 zł

Decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach podjętą 26 kwietnia 2016 roku umorzono 3 pożyczki

- na kwotę 232 400,00 zł Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie gminy Bestwina na rok 2009
  - na kwotę 90 000,00 zł Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Janowickiej w Bestwinie
  - na kwotę 42 000,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie
- Kwoty uzyskane z umorzenia przeznaczono na wymianę i rozbudowę sieci wodociągowej w Kaniowie

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2016 roku



## OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU

### REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 38 338 891,91 zł na plan po wprowadzonych zmianach 38 508 178,94 zł tj. 99,56%

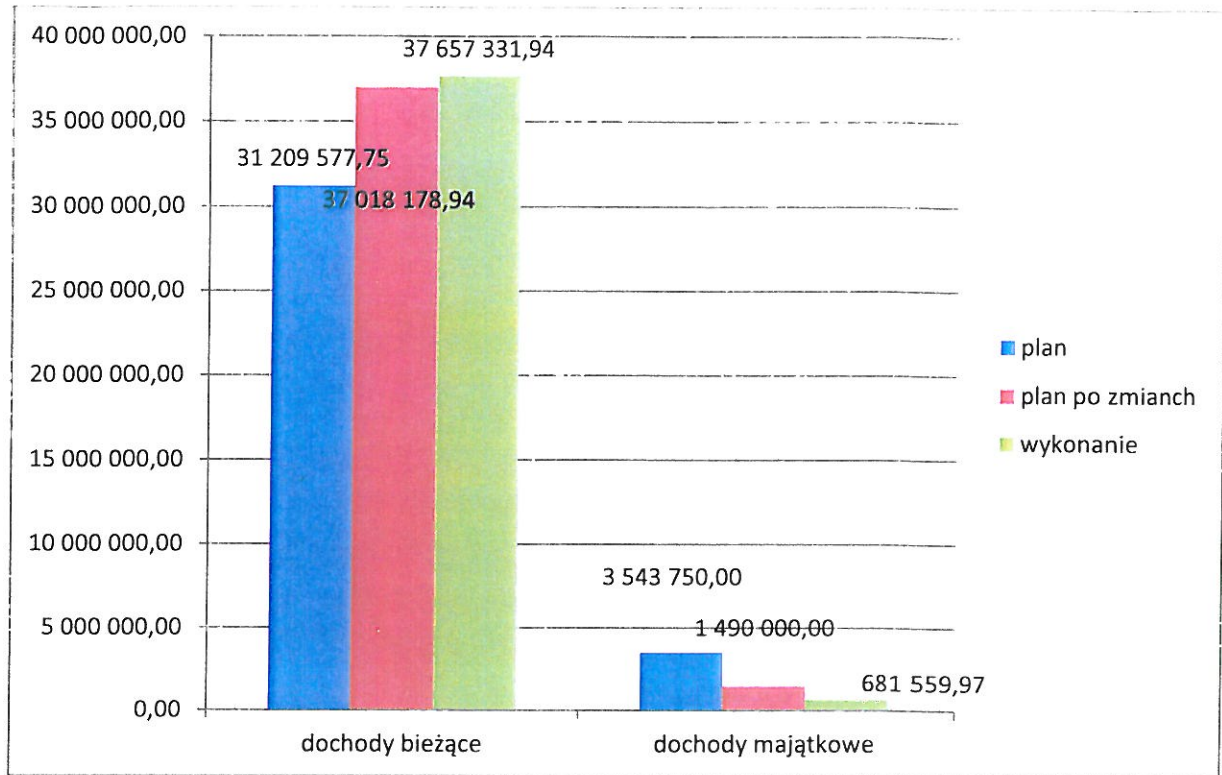
z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 37 657 331,94 zł co stanowi 101,73% planu po zmianach w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 144 855,28 zł co stanowi 77,93% planu po zmianach

- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 681 559,97 zł co stanowi 45,74% planu po zmianach w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 13 659,69 zł co stanowi 9,11% planu po zmianach



Wykres Nr 2 Struktura realizacji dochodów bieżących i majątkowych w 2016 roku



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>70 019,54</b>	<b>69 665,23</b>	<b>99,49%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>70 019,54</i>	<i>69 665,23</i>	<i>99,49%</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	645,69	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0,00	69 019,54	69 019,54	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>640 000,00</b>	<b>399 604,71</b>	<b>355 236,54</b>	<b>88,90%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>59 604,71</i>	<i>28 572,54</i>	<i>47,94%</i>
	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	0,00	8 572,55	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – w dniu 22.06.2016 zawarto porozumienie nr 298/2016 ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Białej na utrzymanie terenów zielonych	0,00	20 000,00	19 999,99	
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących				

	gmin – w dniu 4 lipca 2016 roku zawarto z Przedsiębiorstwem Górniczym Silesia Sp. z o.o. porozumienie nr GZZ/OTG/102/2016 na naprawienie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Środki zostały przekazane w styczniu 2017 roku	0,00	39 604,71	7 920,94	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>640 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>326 664,00</b>	<b>96,08%</b>
	środki z budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych – wnioskowana kwota dotacji na zadanie „Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze w Bestwinie.	640 000,00	340 000,00	326 664,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 149 936,87</b>	<b>1 149 936,87</b>	<b>473 773,91</b>	<b>41,20%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>149 936,87</b>	<b>149 936,87</b>	<b>133 837,63</b>	<b>89,26%</b>
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4733 ha	19 936,87	19 936,87	19 783,25	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe o łącznej powierzchni 6,6321 ha, 5 garaży i 5 lokali użytkowych oraz 28 lokali komunalnych. W skład dochodów wchodzi wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych	130 000,00	130 000,00	113 653,94	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	135,62	
	wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	264,82	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>339 936,28</b>	<b>33,99%</b>
	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności Ogłoszono 5 przetargów na 20 działek i sprzedano 14 działek: w Kaniowie przy ul. Żwirowej i Grobel Borowa. Nie udało się sprzedać jednej działki przy ul. Grobel Borowej w Kaniowie i 5 działek przy ul. Miodowej w Janowicach.	1 000 000,00	1 000 000,00	339 936,28	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – zadanie realizowane na podstawie umowy z Powiatem Bielskim nr 115/2015 z dnia 26.06.2015 roku na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>448 591,50</b>	<b>137 009,97</b>	<b>172 736,99</b>	<b>126,08%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 841,50</b>	<b>137 009,97</b>	<b>157 777,30</b>	<b>115,16%</b>
	pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek z kont bankowych	0,00	0,00	21 885,71	
	wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych, kwota 3 800,00 zł stanowi odszkodowanie za rozbity samochód	0,00	0,00	3 851,42	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst dotyczących obsługi administracyjnej obywatela, zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych poprzez sektor pozamilitarny oraz prowadzenie spraw związanych z				

	funkcjonowaniem jst, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru	44 834,00	137 002,47	132 021,57	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7,50	7,50	18,60	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>403 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 959,69</b>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu na części	0,00	0,00	1 300,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – w dniu 7 lipca podpisano umowę z Zarządem Województwa Śląskiego o dofinansowanie projektu „Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina”	403 750,00	0,00	13 659,69	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>14 027,00</b>	<b>10 949,08</b>	<b>78,06%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 400,00</b>	<b>14 027,00</b>	<b>10 949,08</b>	<b>78,06%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	8 115,00	8 115,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zadanie Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – niszczenie dokumentów	0,00	208,00	110,70	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na przeprowadzenie wyborów do rad gmin – wybory uzupełniające	0,00	5 704,00	2 723,38	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego dotyczącego szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 975 496,50</b>	<b>17 203 856,26</b>	<b>18 005 489,51</b>	<b>104,66%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 975 496,50</b>	<b>17 203 856,26</b>	<b>18 005 489,51</b>	<b>104,66%</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w 2016 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości 102,10% w stosunku do planu	10 902 013,00	10 902 013,00	11 130 878,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w 2016 podatek ten został wykonany w 134,64% w stosunku do planu	100 000,00	100 000,00	134 644,97	
	wpływy z podatku od nieruchomości OSOBY PRAWNE W 2016 roku wpłynęło 90 deklaracji na podatek od nieruchomości co dało kwotę 3 194 371 zł. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 42 008,85 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą	4 364 057,50	4 364 057,50	4 682 457,24	

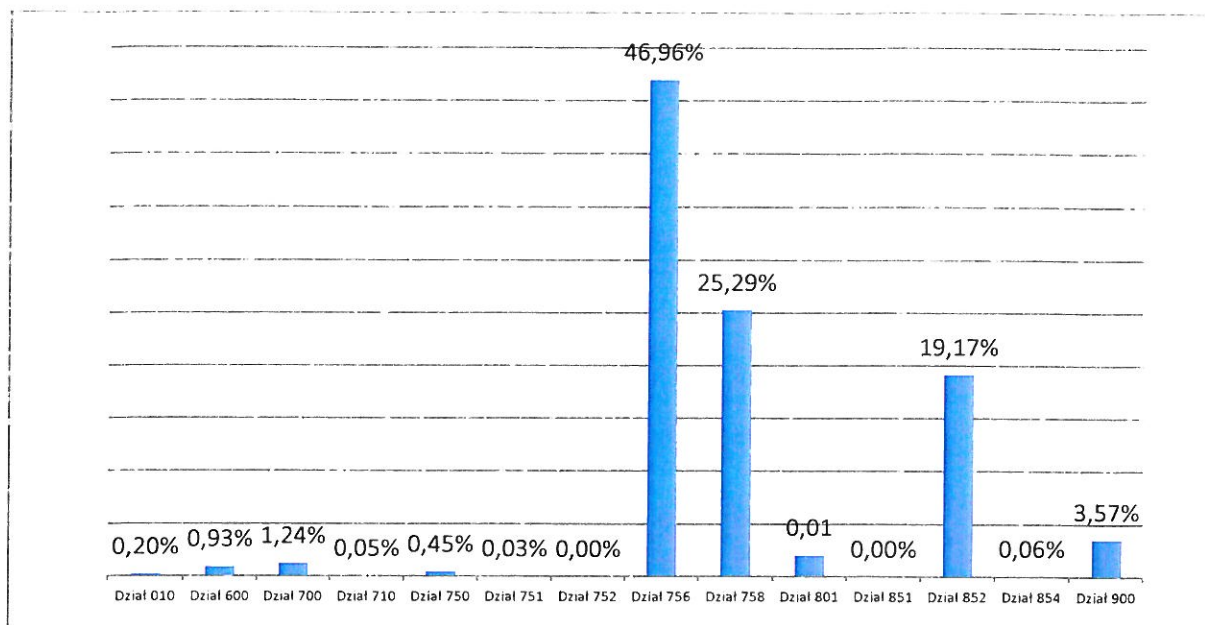
<p>724 028,63 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 47 783,00 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 95 upomnień i wystawiono 31 tytułów wykonawczych</p> <p><b>OSOBY FIZYCZNE</b> W 2016 roku wystawiono 3707 decyzji podatkowych co dało kwotę 1 449 461,00 zł. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 52 336,84 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2 618,00 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 460 261,59 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 86 191,00 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono 953 upomnienia i wystawiono 388 tytułów wykonawcze</p>				
<p>wpływy z podatku rolnego <b>OSOBY PRAWNE</b> W 2016 roku wpłynęło 33 deklaracji co dało kwotę 15 9991,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 112,00 zł. <b>OSOBY FIZYCZNE</b> W 2016 roku wystawiono 1 212 decyzji na kwotę 380 670,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 37 259 zł.</p>	459 703,00	459 703,00	399 925,36	
<p>wpływy z podatku leśnego <b>OSOBY PRAWNE</b> W 2016 roku wpłynęło 5 deklaracji co dało kwotę 10 897,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 0,00 zł. <b>OSOBY FIZYCZNE</b> W 2016 roku wystawiono 1 decyzję na kwotę 3 017,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 140 zł.</p>	7 909,00	7 909,00	13 882,10	
<p>wpływy z podatku od środków transportowych <b>OSOBY PRAWNE</b> W 2016 roku wpłynęło 24 deklaracji podatkowych wykazując kwotę 190 392,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 112 332,87 zł. Na zaległości w wysokości 3 323 zł zostały wystawione upomnienia. <b>OSOBY FIZYCZNE</b> W 2016 roku wpłynęło 69 deklaracji podatkowych - wykazując kwotę w podatku 200 736,97 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 123 405,12 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 38 512,66 zł. Podatnikom niewykazującym się z obowiązku podatkowego wysłano wezwania do złożenia deklaracji, decyzje określające wysokość podatku oraz upomnienia.</p>	356 814,00	356 814,00	388 795,77	
<p>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</p>	5 000,00	5 000,00	17 922,22	
<p>wpływy z podatku od spadków i darowizn</p>	50 000,00	50 000,00	21 403,00	

	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	39 244,00	
	wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	48,00	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	137 326,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w 2016 wydano 30 zezwoleń na sprzedaż bieżącą	130 000,00	130 000,00	135 136,83	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W ramach opłat wyodrębnione są opłaty za zajęcie pasa drogowego 12 686,09 zł. oraz koncesja PG SILESIA 1 210,98 zł.; renty planistyczne 3 745,90 zł	8 000,00	8 000,00	17 642,97	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	217 000,00	217 000,00	381 205,12	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	200 000,00	423 359,76	469 797,87	
	wpływy z różnych opłat – koszty wysłanych upomnień	0,00	0,00	8 559,50	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26 607,87	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,69	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 899 528,00</b>	<b>9 694 196,00</b>	<b>9 694 196,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 899 528,00</i>	<i>9 694 196,00</i>	<i>9 694 196,00</i>	<i>100,00%</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	9 589 168,00	9 383 836,00	9 383 836,00	
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część wyrównawcza	310 360,00	310 360,000	310 360,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>693 328,13</b>	<b>993 112,50</b>	<b>785 761,62</b>	<b>79,12%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>693 328,13</i>	<i>843 112,50</i>	<i>785 761,62</i>	<i>93,20%</i>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 039,00	165 039,00	149 989,00	
	wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji	0,00	0,00	268,00	
	wpływy z usług - świadczenia ponadprogramowe w przedszkolach	0,00	67 000,00	58 585,51	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 513,34	
	wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	2 910,77	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami – dostęp do darmowych podręczników	0,00	82 355,46	77 113,69	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	445 005,00	468 509,91	468 221,50	
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	648,41	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – środki z WFOŚi GW na realizację zadania „zielona szkoła”	0,00	3 870,00	3870,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – Program ERASMUS + partnerstwa strategiczne w latach 2014-2016. Projekt realizuje Gimnazjum w Bestwinie	56 338,13	56 338,13	21 641,40	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Termomodernizacja budynku SP w Bestwinie - wniosek czeka na ocenę formalną w Urzędzie Marszałkowskim.				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40,00</b>	<b>307,00</b>	<b>417,20</b>	<b>135,90%</b>

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>40,00</b>	<b>307,00</b>	<b>417,20</b>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	40,00	307,00	307,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – rozliczenie dotacji z Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej za dofinansowanie do Izby Wyrzeźwien	0,00	0,00	110,20	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 076 008,75</b>	<b>7 383 885,14</b>	<b>7 349 478,42</b>	<b>99,53%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 076 008,75</b>	<b>7 383 885,14</b>	<b>7 349 478,42</b>	<b>99,53%</b>
	wpływy z usług – za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	3 624,60	
	wpływy z pozostałych odsetek – nienależnie pobrane świadczenia	200,00	200,00	62,49	
	wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	5 496,00	5 496,00	1 296,00	
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenia rodzinne	1 699 862,00	2 046 997,39	2 035 938,75	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania	232 704,00	350 769,00	343 032,79	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „500+”	0,00	4 842 631,00	4 842 299,01	
	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Bestwina	129 541,75	129 541,75	114 691,75	
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – należności od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej dochody własne gminy	5 050,00	7 050,00	8 533,03	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>23 882,00</b>	<b>22 400,50</b>	<b>93,80%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>23 882,00</b>	<b>22 400,50</b>	<b>93,80%</b>

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	0,00	23 117,00	21 636,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – stypendia szkolne	0,00	765,00	764,50	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 346 144,00</b>	<b>1 417 541,95</b>	<b>1 370 065,97</b>	<b>96,65%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 346 144,00</i>	<i>1 417 541,95</i>	<i>1 370 065,97</i>	<i>96,65%</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - w 2016 roku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zakwalifikowanych 3194 nieruchomości zamieszkałych i 161 nieruchomości niezamieszkałych co dało kwotę przypisu w wysokości 1 402 244,00 zł. Na zaległości w wysokości 191 296,76 zł zostały wystawione upomnienia.	1 326 144,00	1 326 144,00	1 268 352,88	
	wpływy z różnych opłat - wpływy z przekazanych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska	20 000,00	45 000,00	44 528,75	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 294,89	
	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 – dotacja za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - wniosek o płatność został złożony w 2015 roku	0,00	0,00	8 491,50	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – w dniu 04.04.2016 r. została podpisana umowa dotacji nr 121/2016/4/OP/wk/D z WFOŚiGW na rewitalizację parku pałacowego w Bestwinie	0,00	46 397,95	46 397,95	

Wykres Nr 3 Udział procentowy dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2016 roku





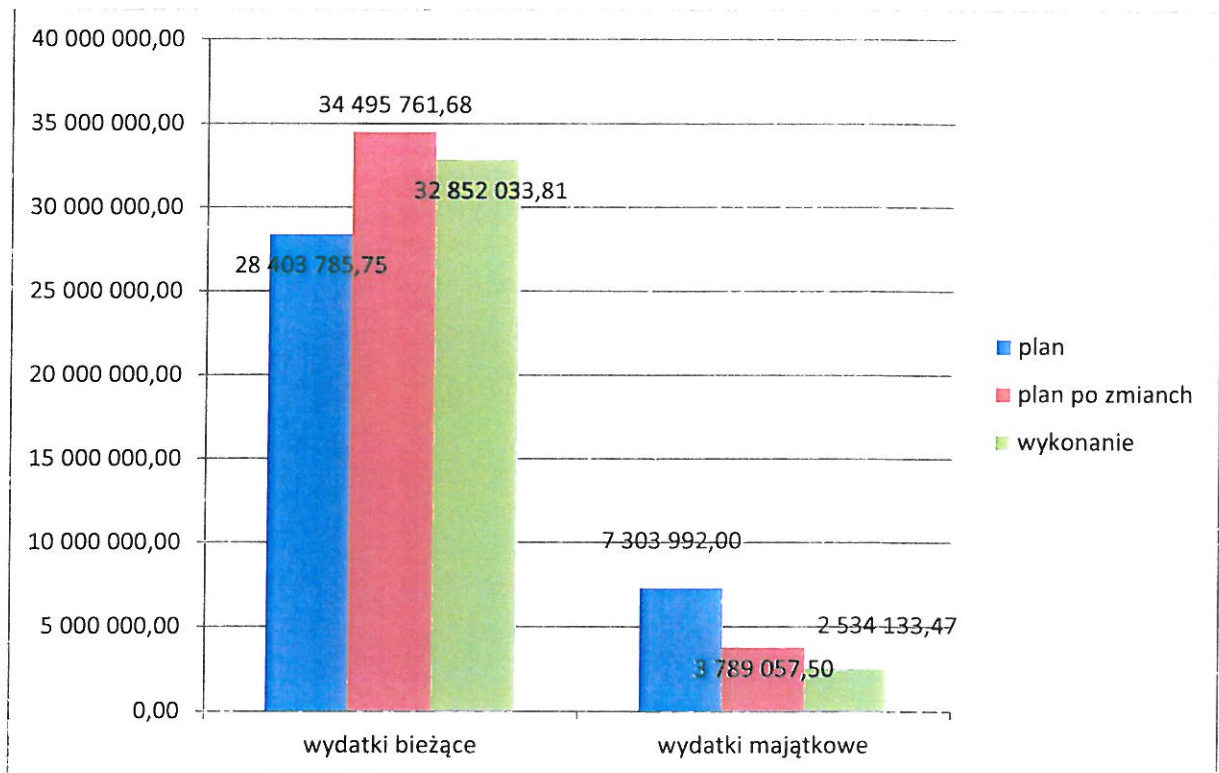
## REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Bestwina za 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 389 167,28 zł na plan po wprowadzonych zmianach 38 284 819,18 zł co stanowi 92,44%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 32 852 033,81 zł tj. 95,23% planu po wprowadzonych zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2 534 133,47 tj. 66,88% planu po wprowadzonych zmianach

Wykres Nr 4 Struktura realizacji wydatków bieżących i majątkowych w 2016 roku

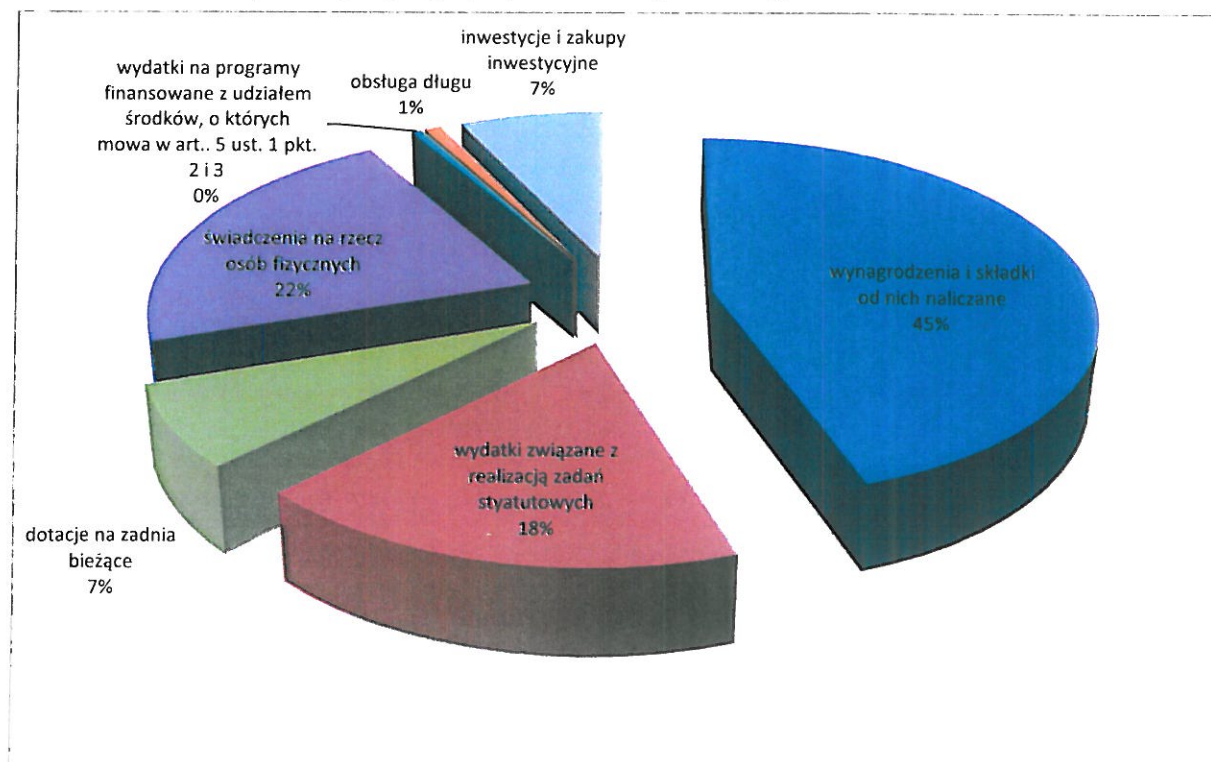


Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>28 403 785,75</b>	<b>34 495 761,68</b>	<b>32 852 033,81</b>	<b>95,23%</b>
z tego:				
- wydatki jednostek budżetowych	22 689 768,12	23 552 216,56	22 125 572,52	93,94%
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 757 121,91	16 127 108,56	15 853 435,25	98,30%
- wydatki związane z realizacją ich	6 932 646,21	7 425 108,00	6 272 137,27	84,47%

statutowych zadań				
- dotacje na zadania bieżące	2 559 003,00	2 559 003,00	2 549 956,38	99,65%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 539 134,75	7 758 503,27	7 686 213,82	99,07%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 879,88	196 038,85	185 832,98	94,79%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
- obsługa długu	430 000,00	430 000,00	304 458,11	70,80%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 303 992,00</b>	<b>3 789 057,50</b>	<b>2 534 133,47</b>	<b>66,88%</b>
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 303 992,00	3 789 057,50	2 534 133,47	66,88%
w tym:				
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 475 000,00	395 000,00	5 529,66	1,40%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

Wykres Nr 5 Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w 2016 roku



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>933 217,69</b>	<b>1 112 237,23</b>	<b>862 720,83</b>	<b>77,57%</b>
	Melioracje wodne	126 500,00	134 678,00	128 586,15	95,48%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>66 500,00</i>	<i>82 678,00</i>	<i>76 926,15</i>	<i>93,04%</i>
	Wydatki poniesiono na konserwację, czyszczenie i udrożnienie rowów oraz na wynagrodzenie biegłego w zakresie naruszania stosunków wodnych na gruncie przy ul. Szkolnej w Bestwinie w wysokości 8 178,00 zł.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>51 660,00</i>	<i>99,35%</i>
	Wydatki dotyczą wykonania odwodnienia na ul. Zacisze w Bestwinie				
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	851 822,00	645 183,69	75,74%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>51 822,00</i>	<i>43 349,11</i>	<i>83,65%</i>
	Środki wykorzystano na pokrycie kosztów dystrybucji i energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie oraz na remonty drenarki na terenie gminy.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>700 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>601 834,58</i>	<i>75,23%</i>
	Zostały podpisane umowy z wykonawcami z firmą AQUA SYSTEM oraz z firmą KOMBEST na wymianę sieci wodociągowej w Kaniowie – etap I rejon ul. Torowej i Ludowej 345 356,18 zł oraz II etap ul. Jawiszowicka 256 478,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane.				
	Izby rolnicze	9 194,00	9 194,00	8 275,47	90,01%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 194,00</i>	<i>9 194,00</i>	<i>8 275,47</i>	<i>90,01%</i>
	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
	Pozostała działalność	47 523,69	116 543,23	80 675,52	69,22%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>47 523,69</i>	<i>116 543,23</i>	<i>80 675,52</i>	<i>69,22%</i>
	1.W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 69 019,54 zł., z której skorzystało 81 rolników. 2. Zakupiono węże i zbadano próbki gleby, szkolono rolników - pszczelarzy 3. Zakupiono nagrody dla dzieci z terenu Gminy Bestwina za zbieranie żołądzi 4. Zabezpieczono dzikie zwierzęta i przeniesiono do schroniska				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 069 831,00</b>	<b>2 874 595,47</b>	<b>2 065 844,89</b>	<b>71,87%</b>
	Lokalny transport zbiorowy	369 071,00	376 971,00	360 717,80	95,69%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>357 071,00</i>	<i>364 971,00</i>	<i>360 717,80</i>	<i>98,83%</i>
	1. Dopłata dla Gminy Bielsko- Biała w zakresie publicznego transportu zbiorowego do komunikacji MZK 99 776,19 zł 2. Dopłata do komunikacji PKS w kwocie 253 071,00 zł 3. Remont wiat przystankowych 7 870,61 zł.,				

	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Wydatki zaplanowano na zakup wiat przystankowych, środki nie zostały wykorzystane					
	Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	19 999,99	100,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,99</b>	<b>100,00%</b>
Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej w dniu 22 czerwca 2016 r. nr 298/2016 w sprawie powierzenia Gminie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, w ramach którego zostały wykazane pobocza dróg oraz utrzymywano tereny zielone.					
	Drogi publiczne gminne	2 900 760,00	1 992 464,71	1 227 532,10	61,61%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>900 760,00</b>	<b>932 464,71</b>	<b>754 836,21</b>	<b>80,95%</b>
W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: zakup kręgów betonowych, tablic, słupków, znaków drogowych, luster na drogi gminne na kwotę 29 365,84 zł. Zagospodarowano zielenią tereny dróg gminnych. Pokryto koszty remontów dróg gminnych na kwotę 451 672,62 zł., koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 107 195,49 zł., koszty związane z zajęciem pasa drogowego 4 296,69 zł., ubezpieczenie dróg gminnych z tytułu OC 3 167,88 zł., 8 200,00 wydatkowano na poczet biegłego w sprawie naruszenia stosunków wodnych w rejonie ul. Gospodarkiej i Widokowej w Bestwinie					
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>472 695,89</b>	<b>44,59%</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oplata geodezyjna na projekt przebudowy ul. Janowickiej 100,00 zł. W dniu 26 lipca 2016 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na kwotę 1 308 670,00 zł w ramach środków PROW 2014 -2020. W styczniu 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania, została podpisana umowa z wykonawcą.</li> <li>Przygotowania do przebudowy parkingu ul. Podzamcze w Bestwinie – wycinka drzew 3 456,00 zł</li> <li>Modernizacja chodnika Bestwinka ul. Św Floriana 106 593,94 zł</li> <li>Modernizacja chodnika ul. Kościelna w Bestwinie 153 931,72 zł</li> <li>Modernizacja dróg gminnych ul. Bestwińska i ul. Jaworowa w Bestwinie 31 741,38 zł</li> <li>Wykonanie przepustu na ul. Podleskiej w Bestwinie 89 663,13 zł</li> <li>Nakładka asfaltowa ul. Magi i ul. Gandora w Bestwinie 87 209,72 zł</li> </ol>				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	485 159,76	457 595,00	94,32%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>485 159,76</b>	<b>457 595,00</b>	<b>94,32%</b>
Środki zostały przeznaczone na odbudowę drogi gminnej ul. Podzamcze w Bestwinie wraz z poboczami i odwodnieniem. Zadanie zostało dofinansowane w 80% środkami przeciwpowodziowymi ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 326 664,00 zł.					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 300,00</b>	<b>401 581,03</b>	<b>304 588,71</b>	<b>75,85%</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 300,00	401 581,03	304 588,71	75,85%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>176 300,00</b>	<b>176 300,00</b>	<b>122 891,21</b>	<b>69,71%</b>
W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty: <ol style="list-style-type: none"> <li>Modernizacja i remont budynków komunalnych oraz ich bieżące utrzymanie 95 242,55 zł.,</li> <li>Ubezpieczenie budynków komunalnych 1 442,48 zł.</li> <li>Kwotę w wysokości 15 568,18 zł wydatkowano między innymi na: ogłoszenia prasowe w związku z przetargami które odbyły się w 2016 roku, na operaty szacunkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości i</li> </ol>					

	związanych z postępowaniami o renty planistyczne, koszty notarialne, opłaty sądowe				
	4. Odszkodowania za nabyte nieruchomości z artykułu 98 ustawy GN ul. Połna, ul. Zagrodnia, ul. Łabędzia, ul. Ślosarczyka i ul. Głębokie stanowią kwotę 10 638,00 zł				
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>225 281,03</b>	<b>181 697,50</b>	<b>80,65%</b>
	1. Modernizacja budynku komunalnego w Kaniowie w zakresie elewacji 24 600,00 zł				
	2. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku komunalnym na ul. Rybackiej w Kaniowie 5 292,00 zł.				
	3. Opłata geodezyjna 97,50 zł na wykonanie placów zabaw na terenie Gminy. Złożony został wniosek do LGD Ziemia Bielska na dofinansowanie dwóch placów zabaw w Bestwinie i Bestwince. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną.				
	4. Kontrola przewodów kominowych w budynku Muzeum w Bestwinie – przygotowanie pod inwestycję 150,00 zł. Został złożony wniosek do LGD Ziemia Bielska na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu instalacji CO.				
	5. Wykup gruntu i nieruchomości w Bestwinie (budynek Muzeum 151 558,00 zł				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>142 200,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>101 174,85</b>	<b>71,15%</b>
	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 200,00	127 200,00	86 950,85	68,36%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>127 200,00</b>	<b>127 200,00</b>	<b>86 950,85</b>	<b>68,36%</b>
	Wykonano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w Sołectwie Kaniów przy północno zachodniej granicy gminy. Umowę na wykonanie zadania z firmą URBIPLAN podpisano w sierpniu 2015 r., na kwotę 59 778,00 zł., w 2016 roku wydatkowano 24 778,00 zł. - na wykonanie zadania otrzymano w 2016 r. dotację w wysokości 20 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Bielsku –Białej. Zadanie zostało rozliczone.				
	Firma P.A.NOVA sporządziła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na kwotę 55 257,75 zł. Umowę zawarto w czerwcu 2015 r. na kwotę 73 677,00 zł.				
	Kwota 1 316,10 to koszt ogłoszeń prasowych. Koszty postępowania sądowego w sprawie 6 skarg na decyzję Wojewody Śląskiego dotyczących lokalizacji budynków niezgodnie z planem miejscowym stanowi koszt 4 600,00 zł				
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	14 224,00	94,83%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 224,00</b>	<b>94,83%</b>
	W ramach wydatków poniesiono koszty podziały nieruchomości działek przeznaczonych do sprzedaży i opłaty geodezyjne,				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 416 918,16</b>	<b>4 924 667,21</b>	<b>4 322 486,85</b>	<b>87,77%</b>
	Urzędy wojewódzkie	280 091,00	302 259,47	276 945,69	91,63%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>280 091,00</b>	<b>302 259,47</b>	<b>276 945,69</b>	<b>91,63%</b>
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności) W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 137 002,47 zł.				
	Rady gmin	105 000,00	104 760,00	91 277,98	87,13%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 760,00</b>	<b>91 277,98</b>	<b>87,13%</b>
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady				
	Urzędy gmin	3 889 630,21	4 350 210,79	3 823 540,79	87,89%

	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 302 930,21</b>	<b>4 003 200,79</b>	<b>3 696 878,56</b>	<b>92,35%</b>
	<p>W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, utrzymanie samochodu służbowego, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników.</p> <p>Uchwałą nr XVIII/133/2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej księgowo-finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy Bestwina zamknięto działanie jednostki Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Wydatki związane z działalnością jednostki zostały przeniesione do działu 750 – Administracja publiczna.</p>				
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>586 700,00</b>	<b>347 010,00</b>	<b>126 662,23</b>	<b>36,50%</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wykonano opracowanie koncepcji technicznej projektu informatycznego na kwotę 12 300,00 zł. oraz zapłacono 5 529,00 zł świadczenie usług inżyniera kontraktu.</li> <li>W zakres projektu wchodzi wykonanie kompletnego systemu informatycznego dla Urzędu Gminy umożliwiającego udostępnienie szeregu cyfrowych usług publicznych. W lipcu 2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach PROW na lata 2014-2020. W styczniu 2017 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą.</li> <li>Zakupiono samochód dostawczy PEUGEOT za kwotę 86 005,00 zł</li> <li>Zakupiono dwie kserokopiarki na kwotę 8 364,57,00 zł</li> <li>Zakupiono iluminacje świąteczne na teren Gminy Bestwina na kwotę 14 463,57 zł</li> </ol>				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	44 464,54	88,93%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 464,54</b>	<b>88,93%</b>
	<p>W ramach promocji Gminy Bestwina przyznano nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury na podstawie Uchwały nr XXX 228/2013 z 25 kwietnia 2013 r. na kwotę 1600,00 zł oraz nagrody za wysokie wyniki w współzawodnictwie sportowym na podstawie Uchwały nr XXX/229/2013 z dnia 25 kwietnia 2016 r. na kwotę 12 400,00 zł</p> <p>Promowano gminę w prasie, na imprezach oraz wyjazdach sportowych.</p>				
	Pozostała działalność	92 196,95	117 436,95	86 257,85	73,45%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>92 196,95</b>	<b>117 436,95</b>	<b>86 257,85</b>	<b>73,45%</b>
	<p>Wydatki dotyczą między innymi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wypłaty prowizji inkasentom podatków oraz kosztów doręczenia nakazów płatniczych do podatników w wysokości 41 116,97 zł</li> <li>Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w wysokości 1 640,88 zł</li> <li>Poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górnicych 6 900,00 zł, Lokalna Grupa Działania – Ziemia Bielska 16 780,50 zł., Lokalna Grupa Rybacka – Bielska Kraina 12 000,00 zł</li> </ol>				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>14 027,00</b>	<b>10 949,08</b>	<b>78,06%</b>
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	8 115,00	8 115,00	100,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8 115,00</b>	<b>8 115,00</b>	<b>100,00%</b>

	W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 8 115,00 zł				
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 704,00	2 723,38	47,75%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,0</b>	<b>5 704,00</b>	<b>2 723,38</b>	<b>47,75%</b>
	W 2016 roku przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy Bestwina na które otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego				
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	208,00	110,70	53,22%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00</b>	<b>110,70</b>	<b>53,22%</b>
	Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 208,00 zł na niszczenie dokumentów.				
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności. Na zadanie gmina otrzymała dotację od Wojewody Śląskiego.				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>249 814,30</b>	<b>90,02%</b>
	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	W dniu 06 października 2016 roku zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu samochodu. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji.				
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	W dniu 22 lipca 2016 roku zawarto porozumienie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.				
	Ochotnicze strażyska pożarne	150 000,00	231 900,00	204 260,80	88,08%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 900,00</b>	<b>119 260,80</b>	<b>81,19%</b>
	Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty budynków, samochodów i sprzętu gaśniczego. W skład wydatków wchodzi umowy – zlecenia i zakup usług zdrowotnych OSP Bestwina wykorzystano 41 070,17 zł OSP Bestwinka wykorzystano 16 551,38 zł OSP Kaniów wykorzystano 28 391,35 zł OSP Janowice wykorzystano 33 247,90 zł				
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja na zakup samochodu ratowniczego. 20 grudnia 2016 roku podpisano umowę z OSP Bestwinka na zakup				

	samochodu ratowniczego				
	Obrona cywilna	0,00	3 100,00	3 053,50	98,50%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 053,50</b>	<b>98,50%</b>
Środki zostały przeznaczone na konserwację sprzętu i sprzątanie magazynu oc					
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>304 458,11</b>	<b>70,80%</b>
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	304 458,11	70,80%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>304 458,11</b>	<b>70,80%</b>
W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat.					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	150 000,00	0,00	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>310 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Rezerwa ogólna w wysokości 80 000,00 zł oraz rezerwa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł nie zostały rozdysponowane. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie w wysokości 160 000,00 zł została rozdysponowana Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina nr 122/2016 z dnia 21.11.2016 r..					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 945 282,88</b>	<b>14 379 057,83</b>	<b>14033332,80</b>	<b>97,60%</b>
	Szkoły podstawowe	9 016 173,21	6 594 717,18	6 356 118,96	96,38%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 763 776,21</b>	<b>6 242 470,47</b>	<b>6 164 636,87</b>	<b>98,75%</b>
Do Szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2016 uczęszcza 725 uczniów Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów w wysokości 9 383 836,00 zł w przeznaczona jest w 44,77% na wynagrodzenia. W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy: 1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników. W ramach wydatków poniesiono koszty na utrzymanie czystości hali sportowej w Kaniowie i funkcjonalności kompleksu sportowego „ORLIK” 2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 229 753,37 zł, 3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 239 808,43 zł 4. ZSP w Janowicach zorganizował wyjazd na zieloną szkołę do Darłówka dla uczniów klas III – koszt ogółem wyniósł 20 400,00 zł z czego 3 870,00 wyniosła dotacja z WFOŚiGW 5. Dotacje dla innych gmin z tytułu porozumienia w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych wyniosły 6 632,92 zł					
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 956 292,00</b>	<b>325 246,71</b>	<b>191 482,09</b>	<b>58,87%</b>
1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwince – złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR. Aktualnie trwa ocena formalna wniosku. Ze względu na duże opóźnienie w bieżącym roku nie					



<p>uda się rozpocząć robót budowlanych – środki zostały przesunięte na rok następny. Na analizę projektu termomodernizacji budynku wydano 20 910,00 zł</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Zakupiono kosiarkę do ZSP w Bestwinie na kwotę 11 850,00 zł</li> <li>3. Zakupiono sprzęt sportowy – siłownia do ZSP w Kaniowie 10 000,00 zł</li> <li>4. Doposażenie placu zabaw w Bestwinie o nowe urządzenia 15 927,27 zł</li> <li>5. Dokumentacja projektowa dostosowania budynku ZSP w Janowicach do wymogów pp 13 530,00 zł</li> <li>6. Modernizacja dachu ZSP w Bestwinie 75 311,04 zł</li> <li>7. Modernizacja pracowni komputerowych 43 953,78 zł</li> </ol>				
Przedszkola	2 988 945,78	3 380 887,13	3 337 102,08	98,70%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 759 536,64</b>	<b>3 122 887,13</b>	<b>3 079 925,44</b>	<b>98,62%</b>
<p>Do przedszkoli w roku 2016 uczęszcza 395 dzieci w tym 307 rocznik 2,5 do 5 lat na które otrzymano dotacje z Ministerstwa Finansów w wysokości 467 006,61 zł. Dotację przeznaczono na wydatki bieżące w przedszkolach tj. wynagrodzenia oraz zakupiono pomoce dydaktyczne, uzupełniono sprzęt w stołówkach i salach lekcyjnych, realizowano dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne z niepełnosprawnymi dziećmi oraz zajęcia artystyczne.</p> <p>W ramach wydatków wyodrębnić możemy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wydatki w wysokości 232 480,36 zł obejmują koszty dotacji dotyczących dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Bielsko-Biała, Czechowice – Dziejowice, Wilamowice.</li> <li>2. Wynagrodzeni pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.</li> <li>3. Zrealizowano wydatki wynikające z karty nauczyciela: 106 543,91 zł., 120 123,72 zł – ZFŚS</li> </ol>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>257 176,64</b>	<b>99,68%</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modernizacja przedszkola w Kaniowie – rozbudowa o salę dydaktyczną wydatkowano 163 205,01 zł.</li> <li>2. Modernizacja ogrodzenia przedszkola w Bestwinie 6026,63 zł</li> <li>3. Wykonanie dokumentacji technicznej projektu termomodernizacji Przedszkola w Bestwinie 87 945,00 zł</li> </ol>				
Gimnazja	2 505 110,87	2 509 228,18	2 487 841,44	99,15%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 505 110,87</b>	<b>2 509 228,18</b>	<b>2 487 841,44</b>	<b>99,15%</b>
<p>Do Gimnazjów na terenie Gminy Bestwina w roku 2016 uczęszcza 300 uczniów</p> <p>W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.</li> <li>2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 108 877,87 zł</li> <li>3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 91 091,55 zł</li> </ol>				
Dowożenie uczniów do szkół	146 000,00	116 000,00	114 114,24	98,37%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>146 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>114 114,24</b>	<b>98,37%</b>
<p>W ramach wydatków bieżących zakupiono bilety miesięczne dla 14 uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz</p>				

poniesiono wydatki na dojazdy 25 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Czechowicach, Bielsku i Pszczynie.				
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	659 580,58	0,00	0,00	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>659 580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<p>W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników.</p> <p>Uchwałą nr XVIII/133/2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej księgowo-finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy Bestwina zamknięto działanie jednostki Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Wydatki planowane i wykonane przeniesiono do działu 750 – Administracja publiczna</p>				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 166,12	63 166,12	44 420,30	70,32%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>63 166,12</b>	<b>63 166,12</b>	<b>44 420,30</b>	<b>70,32%</b>
Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 1% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2016 roku z tej formy dofinansowania skorzystało 19 nauczycieli				
Stołówki szkolne	790 591,74	776 546,76	763 166,51	98,28%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>781 591,74</b>	<b>771 606,76</b>	<b>758 228,58</b>	<b>98,27%</b>
<p>W ZSP na terenie Gminy funkcjonują 4 stołówki szkolne i dwie kuchnie. W ramach wydatków wyodrębnia się wynagrodzenia obsługi, zakup środków czystości i sprzętu.</p> <p>W 2016 r. z żywienia skorzystało ogółem 961 uczniów.</p>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 940,00</b>	<b>4 937,93</b>	<b>99,96%</b>
Wydatki zostały zaplanowane na zakup zmywarki i piekarnika do przedszkola w Bestwinie				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	285 514,56	290 741,00	289 312,40	99,51%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>285 514,56</b>	<b>290 741,00</b>	<b>289 312,40</b>	<b>99,51%</b>
Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Opieką w przedszkolach objętych jest 12 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	411 841,47	569 412,91	562 898,32	98,86%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>411 841,47</b>	<b>569 412,91</b>	<b>562 898,32</b>	<b>98,86%</b>

	Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Łącznie do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 26 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
	Pozostała działalność	78 358,55	78 358,55	78 358,55	100,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>78 358,55</b>	<b>78 358,55</b>	<b>78 358,55</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki obejmują odpis na ZFSS dla emerytów – byłych pracowników szkół				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 040,00</b>	<b>143 307,00</b>	<b>102 931,47</b>	<b>71,83%</b>
	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	W dniu 5 października 2016 roku została zawarta umowa nr 126 ze Szpitalem Pediatrycznym w Bielsku – Białej na dofinansowanie zakupu gastrofiberoskopu wraz z osprzętem dla Bloku Operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej				
	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	9 750,00	19,50%
	Uchwałą Nr XVI/118/2016 z dnia 25.04.2016 przyjęto do realizacji wieloletni program profilaktyki zdrowotnej na lata 2016-2018 pn. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w poparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina. Na rok 2016 na realizację programu przeznaczono 50 000,00 zł				
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 964,00	99,10%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 964,00</b>	<b>99,10%</b>
	Zaplanowane wydatki w rozdziale realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii.				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 068,00	73 068,00	72 978,47	99,88%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>68 068,00</b>	<b>73 068,00</b>	<b>72 978,47</b>	<b>99,88%</b>
	Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki obejmują tak jak w latach poprzednich: koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego zlokalizowanego w budynku CKSiR, pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, częściowe finansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, szkolenia. W obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia i realizowane są również programy profilaktyczne. Wydatki obejmują koszty współpracy z Organizacjami i Stowarzyszeniami z terenu naszej gminy. Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględnia ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania (rozwijania umiejętności manualnych, wyzwalamie ekspresji ruchowej, zwiększenie sprawności fizycznej i zajęcia kulinarne).				
	Izby wytrzeźwień	5 932,00	5 932,00	5 932,00	100,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 932,00</b>	<b>5 932,00</b>	<b>5 932,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym				
	Pozostała działalność	40,00	307,00	307,00	100,00%

	<i>wydatki bieżące</i>	<b>40,00</b>	<b>307,00</b>	<b>307,00</b>	<b>100,00%</b>
	Zadanie zlecone – finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 068 302,84</b>	<b>8 377 679,23</b>	<b>8 256 047,61</b>	<b>98,55%</b>
	Domy pomocy społecznej	260 000,00	241 600,00	225 796,02	93,46%
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>260 000,00</b>	<b>241 600,00</b>	<b>225 796,02</b>	<b>93,46%</b>
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 8 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.				
	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 300,00	6 224,15	98,80%
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>6 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 224,15</b>	<b>98,80%</b>
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu. Wydatki obejmują pomoc dla dwójki dzieci.				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	Wspieranie rodziny	56 000,00	56 000,00	51 559,65	92,07%
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>51 559,65</b>	<b>92,07%</b>
	Zadanie własne gminy. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.				
	W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują działania na rzecz wspierania rodziny poprzez organizowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny rozbite, rodziny borykające się z kłopotami finansowymi – bezrobocie, itp.) oraz zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z elementami socjoterapii.				
	Świadczenia wychowawcze	0,00	4 842 691,00	4 842 324,01	99,99%
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>0,00</b>	<b>4 842 691,00</b>	<b>4 842 324,01</b>	<b>99,99%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z kosztami obsługi i wypłatą świadczenia wychowawczego 500+ Od 1 kwietnia 2016 roku GOPS realizuje wypłaty świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Do 31 grudnia 2016 r. wpłynęło 856 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego 701 złożono w formie papierowej, a 155 drogą elektroniczną. Pierwsza wypłata świadczeń zrealizowana została 28 kwietnia na kwotę 103 333,40 zł.				
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 638,00	2 143 754,00	2 117 389,65	98,77%
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 798 638,00</b>	<b>2 143 754,00</b>	<b>2 117 389,65</b>	<b>98,77%</b>
	Zadania własne	110 615,00	118 715,00	100 904,87	
	Zadania zlecone	1 686 623,00	2 023 699,00	2 016 447,29	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,				

	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 637,00	17 853,00	16 618,50	93,09%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 637,00</b>	<b>17 853,00</b>	<b>16 618,50</b>	<b>93,09%</b>
	Zadania zlecone	3 699,00	6 903,00	6 201,00	
	Zadania własne dotowane	7 938,00	10 950,00	10 417,50	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 356,00	156 230,00	143 788,29	92,04%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>129 356,00</b>	<b>156 230,00</b>	<b>143 788,29</b>	<b>92,04%</b>
	Zadania własne	110 000,00	103 870,00	91 610,72	
	Zadania własne dotowane	19 356,00	52 360,00	52 177,57	
	Dodatki mieszkaniowe	3 467,09	5 587,48	4 371,65	78,24%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 467,09</b>	<b>5 587,48</b>	<b>4 371,65</b>	<b>78,24%</b>
	Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
	Zasiłki stałe	64 998,00	137 026,00	126 736,52	92,49%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>64 998,00</b>	<b>137 026,00</b>	<b>126 736,52</b>	<b>92,49%</b>
	Zadania własne dotowane	64 998,00	129 600,00	125 440,52	
	Zadania własne	0,00	6 130,00	0,00	
	Ośrodki pomocy społecznej	529 437,00	548 161,00	522 163,22	95,26%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>529 437,00</b>	<b>548 161,00</b>	<b>522 163,22</b>	<b>95,26%</b>
	Zadania zlecone	900,00	6 700,00	6 699,00	
	Zadania własne dotowane	121 935,00	127 859,00	127 859,00	
	Zadania własne gminy	406 602,00	413 602,00	387 605,22	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	33 000,00	27 003,79	81,83%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 003,79</b>	<b>81,83%</b>
	Zadania własne	21 360,00	24 360,00	21 243,79	
	Zadania zlecone	8 640,00	8 640,00	5 760,00	
	Wydatki obejmują zadania zlecone w zakresie usług specjalistycznych dla osób zaburzonych intelektualnie oraz zadania własne w zakresie usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki osób drugih				
	Pozostała działalność	176 769,75	187 476,75	170 072,16	90,72%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>176 769,75</b>	<b>187 476,75</b>	<b>170 072,16</b>	<b>90,72%</b>
	Zadania własne dotowane	19 728,00	30 000,00	27 138,20	
	Zadania własne gminy	26 000,00	26 000,00	20 000,00	
	Zadania zlecone	0,00	435,00	367,16	
	POKL	114 691,75	114 691,75	106 219,84	
	Wkład własny do projektu	14 850,00	14 850,00	14 846,96	
	Wydatki obejmują koszty realizacji zadań w zakresie dożywiania, pokrycia kosztu jednego pogrzebu, wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych w ramach programu rządowego, dotacje udzieloną na sfinansowanie projektu systemowego POKL ze środków unijnych oraz realizację programu Karty Dużej Rodziny				
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>769 066,18</b>	<b>786 448,18</b>	<b>742 451,03</b>	<b>94,41%</b>

	Swietlice szkolne	769 066,18	741 673,18	706 217,93	95,22%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>769 066,18</b>	<b>741 673,18</b>	<b>706 217,93</b>	<b>95,22%</b>
Z opieki w świetlicach szkolnych codziennie korzysta 485 uczniów. W ZSP Bestwina 169 uczniów, w ZSP Bestwinka 125 uczniów, w ZSP Janowicach 61 uczniów, w ZSP Kaniów 130 uczniów Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS					
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym RAZEM na zadanie: sportowo – rekreacyjna półkolonia letnia 4 700,00 zł oraz dla Klubu Sportowego Bestwinka na zadanie: Kolonia sportowa dla dzieci z terenu gminy Bestwina 3 000,00 zł					
	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	35 882,00	27 810,10	77,50%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>35 882,00</b>	<b>27 810,10</b>	<b>77,50%</b>
	Zadania własne gminy	12 000,00	12 000,00	5 409,60	
	Zadania własne dotowane	0,00	23 882,00	22 400,50	
Zadanie realizuje GOPS w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze materialnym.					
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 193,00	1 193,00	723,00	60,60%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 193,00</b>	<b>723,00</b>	<b>60,60%</b>
Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 1% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy. W I półroczu 2016 roku z tej formy dofinansowania nikt nie skorzystał.					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 030 419,00</b>	<b>2 105 419,00</b>	<b>1 871 212,71</b>	<b>88,88%</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 275,00	2 275,00	2 275,00	100,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki dotyczą opłat do Urzędu marszałkowskiego Województwa Śląskiego za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.					
	Gospodarka odpadami	1 326 144,00	1 326 144,00	1 264 239,10	95,33%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 326 144,00</b>	<b>1 326 144,00</b>	<b>1 264 239,10</b>	<b>95,33%</b>
Wykonanie wydatków w tym rozdziale to realizacja usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów. W skład wydatków wchodzi wynagrodzenie pracowników z pochodnymi i bieżąca działalność związana z zadaniem. Od 1 lipca 2016 roku do 28 lutego 2018r. skutkiem wygrania przetargu, odpady z terenu gminy Bestwina odbiera Konsorcjum firm: PHU OPERATUS Marian Krajewski z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38 i OPERATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADNDYTOWA 43-384 Jaworze, ul. Cieszyńska 291 z Podwykonawcą REZBUD S.C. z siedzibą 43-512 Bestwina, ul. Plebańska 21, łącznie zwanych Wykonawcą. Zlecona usługa obejmuje zmiany i nowości w stosunku do poprzedniej półtorarocznej obsługi dla nieruchomości					

	zamieszkałych, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2016 r. NR XIV/97/2016 w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.				
	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	115 000,00	35 783,20	31,12%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>145 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>35 783,20</b>	<b>31,12%</b>
	Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – utrzymanie wiat przystankowych				
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	230 000,00	163 472,03	71,07%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>155 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>163 472,03</b>	<b>71,07%</b>
	Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych. Umowy zostały podpisane z firmami DREW –GO Zygmunt Godula oraz z firmą PPHU ROJ Bernadeta. W ramach wydatków realizowane jest zadanie pn.: Rewitalizacja parku pałacowego w Bestwinie. Na zadanie otrzymano dotację z WFOŚiGW w wysokości 46 397,95 zł. całkowity koszt zadania to kwota 71 293,73 zł. Na wykonanie zadania podpisano umowę z firmą Pielęgnacja Zieleńców Mirosław Topór. Zadanie zostało rozliczone.				
	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	39 544,27	94,15%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>39 544,27</b>	<b>94,15%</b>
	Dotacja dla Gminy Bielsko Biała na prowadzenie zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami, odbieranie zwłok zwierzęcych i całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych				
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	350 000,00	331 009,70	94,57%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>270 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>285 038,09</b>	<b>95,01%</b>
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego.				
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 971,61</b>	<b>91,94%</b>
	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Mirowskiej i Sarniej w Kaniowie w kwocie 33 394,86 zł oraz ul. Studziennik w Bestwinie w kwocie 12 576,75 zł				
	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	34 889,41	87,22%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 080,00</b>	<b>29 969,41</b>	<b>85,43%</b>
	W ramach wydatków zaplanowano m.in. wydatki na usuwanie azbestu. Została podpisana umowa z firmą EKO-GRUNT na wykonanie zadania – odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Do projektu złożonych zostało 55 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone – odebranych zostało 88 ton wyrobów azbestowych. Zadanie zakończono w październiku 2016 roku.				
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wykonano projekty placów zabaw w Bestwinie i w Bestwinie na kwotę 2 460,00 zł. Złożony został wniosek do LGD Ziemia Bielska na dofinansowanie placów zabaw - wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną.				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 000,00	1 342 500,00	1 342 500,00	100,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 342 500,00</b>	<b>1 342 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Biblioteki	660 000,00	652 500,00	652 500,00	100,00%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>660 000,00</b>	<b>652 500,00</b>	<b>652 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				

926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>160 000,00</b>	<b>170 300,00</b>	<b>165 354,04</b>	<b>97,10%</b>
	Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	23 054,04	82,34%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>23 054,04</i>	<i>82,34%</i>
	Środki przeznaczono na energię elektryczną i dystrybucję na terenie ORiSW w Kaniowie oraz zakup piasku na uzupełnienie plaży na ORiSW w Kaniowie				
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 000,00	142 300,00	142 300,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>132 000,00</i>	<i>142 300,00</i>	<i>142 300,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje zostały przyznane klubom sportowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu m.in.:				
	<b>Klub Sportowy w Bestwinie otrzymał dotacje na realizację zadań:</b>				
	1. Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 29 100,00 zł				
	2. "Piłkarskie przedszkole" – szkolenie żaków w sołectwie Bestwinka 7 900,00 zł				
	<b>Ludowy Klub Sportowy Przełom Kaniów otrzymał dotację na zadania:</b>				
	4. Rozgrywki w lidze okręgowej juniorów w sołectwie Kaniów 33 100,00 zł				
	5. Rozgrywki w lidze okręgowej żaków w sołectwie Kaniów 6 000,00 zł				
	<b>ZHP</b>				
	6. Obóz Harcerski 3 400,00 zł				
	<b>Uczniowski Klub Sportowy The Best z Bestwinki otrzymał dotację na zadania:</b>				
	7. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego 10 000,00 zł				
	8. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów zespołu szkolno – przedszkolnego w Bestwinie 5 000,00 zł				
	9. Obóz sportowo rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bestwina 5 000,00 zł				
	<b>UKS SET Kaniów otrzymał dotacje na zadania:</b>				
	10. Organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych w kajak – polo 11 300,00 zł				
	11. Udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych w KAJAK POLO 7 700,00 zł				
	12. Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych w sekcji piłki siatkowej 3 000,00 zł				
	13. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych i obozów sprawnościowych w kajak – polo 11 500,00 zł.,				
	<b>Stowarzyszenie dla osób z upośledzeniem umysłowym RAZEM :</b>				
	14. Integracyjny piknik sportowy 2 300,00 zł.				
	<b>Uczniowski Klub Sportowy WOJOWNIK</b>				
	15. Obóz sportowy 7 000,00 zł				
	<b>OGÓLEM</b>	<b>35 707 777,75</b>	<b>38 284 819,18</b>	<b>35 389 167,28</b>	<b>92,44%</b>


  
mgr Artur Beniowski



Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	2	2	2
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	70 019,54	69 665,23	99,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	70 019,54	69 665,23	99,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		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	1 000,00	645,69	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	69 019,54	69 019,54	
600			Transport i łączność	0,00	59 604,71	36 493,48	61,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 811,44	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 811,44	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	19 999,99	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 999,99	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	39 604,71	10 682,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 761,11	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 604,71	7 920,94	
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 936,87	149 936,87	133 837,63	89,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 936,87	149 936,87	133 837,63	89,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 936,87	19 936,87	19 783,25	99,23%

	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	130 000,00	130 000,00	113 653,94	87,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	264,82	
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
750		Administracja publiczna	44 841,50	137 009,97	157 777,30	115,16%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 841,50	137 009,97	132 040,17	96,37%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 834,00	137 002,47	132 021,57	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,50	7,50	18,60	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	25 737,13	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 885,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 851,42	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	14 027,00	10 949,08	78,06%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	8 115,00	8 115,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	8 115,00	8 115,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 704,00	2 723,38	47,75%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 704,00	2 723,38	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	208,00	110,70	53,22%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	208,00	110,70	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	800,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 975 496,50	17 203 856,26	18 005 489,51	104,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	29 849,41	596,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	17 922,22	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 927,19	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 179 251,00	3 179 251,00	3 466 991,92	109,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 991 815,00	2 991 815,00	3 237 126,11	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 080,00	18 080,00	15 987,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 110,00	5 110,00	10 886,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 246,00	144 246,00	189 372,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	10 605,06	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	345,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 670,55	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 276 232,50	2 276 232,50	2 436 914,45	107,06%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 372 242,50	1 372 242,50	1 445 331,13	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	441 623,00	441 623,00	383 938,36	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 799,00	2 799,00	2 996,10	

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 568,00	212 568,00	199 423,77	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	21 403,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	48,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 000,00	197 000,00	370 600,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 077,90	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 096,13	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 000,00	741 359,76	806 210,76	108,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	39 244,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	137 326,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	135 000,00	135 136,83	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	17 642,97	
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	200 000,00	423 359,76	469 797,87	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	136,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 914,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,69	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 002 013,00	11 002 013,00	11 265 522,97	102,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 902 013,00	10 902 013,00	11 130 878,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	134 644,97	
758			Różne rozliczenia	9 899 528,00	9 694 196,00	9 694 196,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 589 168,00	9 383 836,00	9 383 836,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 589 168,00	9 383 836,00	9 383 836,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	310 360,00	310 360,00	310 360,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 360,00	310 360,00	310 360,00	
801			Oświata i wychowanie	693 328,13	843 112,50	785 761,62	93,20%
			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	56 338,13	56 338,13	21 672,03	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 426,54	55 647,73	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	268,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 319,89	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 843,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	47 556,54	46 346,07	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 870,00	3 870,00	
80104		Przedszkola	637 044,00	681 986,00	658 781,46	96,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 039,00	165 039,00	149 989,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	67 000,00	58 585,51	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 005,00	449 947,00	449 798,76	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	404,80	
80110		Gimnazja	56 338,13	91 137,05	52 439,65	57,54%
		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	56 338,13	56 338,13	21 672,03	
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,63	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	34 798,92	30 767,62	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 338,13	56 338,13	21 641,40	
80114		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	226,43	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	243,61	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	243,61	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	17 223,00	17 207,85	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 223,00	17 223,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 339,91	1 214,89	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 339,91	1 214,89	
851			Ochrona zdrowia	40,00	307,00	417,20	135,90%
			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	0,00	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	110,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	110,20	
	85195		Pozostała działalność	40,00	307,00	307,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00	307,00	307,00	
852			Pomoc społeczna	2 076 008,75	7 383 885,14	7 349 478,42	99,53%
			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	129 541,75	129 541,75	60 000,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 842 631,00	4 842 324,01	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 842 631,00	4 842 299,01	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 223,00	2 036 299,00	2 024 963,57	99,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	37,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	0,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 686 623,00	2 023 699,00	2 016 447,29	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 000,00	8 478,79	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	

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.	11 637,00	17 853,00	16 618,50	93,09%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 699,00	6 903,00	6 201,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 983,00	10 950,00	10 417,50	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 356,00	52 360,00	52 177,57	99,65%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 356,00	52 360,00	52 177,57	
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	620,39	464,30	74,84%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	620,39	464,30	
85216		Zasiłki stałe	64 998,00	130 896,00	126 736,52	96,82%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00	1 296,00	1 296,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 702,00	129 600,00	125 440,52	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 835,00	134 559,00	134 558,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	6 700,00	6 699,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 935,00	127 859,00	127 859,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 690,00	8 690,00	9 438,84	108,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 624,60	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 640,00	8 640,00	5 760,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	54,24	
85295		Pozostała działalność	149 269,75	159 976,75	142 197,11	88,89%

			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	129 541,75	129 541,75	114 691,75	
		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	114 691,75	114 691,75	114 691,75	
		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	14 850,00	14 850,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	435,00	367,16	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 728,00	30 000,00	27 138,20	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 882,00	22 400,50	93,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	23 882,00	22 400,50	93,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 117,00	21 636,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	765,00	764,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 144,00	1 417 541,95	1 370 065,97	96,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 326 144,00	1 326 144,00	1 273 702,70	96,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 326 144,00	1 326 144,00	1 268 352,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 054,93	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 294,89	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	46 397,95	46 397,95	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 397,95	46 397,95	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	8 491,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	8 491,50	



	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	0,00	0,00	8 491,50	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	45 000,00	41 473,82	92,16%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	45 000,00	41 473,82	92,16%
<b>bieżące razem</b>			<b>31 209 577,75</b>	<b>37 018 178,94</b>	<b>37 657 331,94</b>	<b>101,73%</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	185 879,88	185 879,88	144 855,28	77,93%
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	640 000,00	340 000,00	326 664,00	96,08%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 000,00	340 000,00	326 664,00	96,08%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	640 000,00	340 000,00	326 664,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	339 936,28	33,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	339 936,28	33,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	339 936,28	
750		Administracja publiczna	403 750,00	0,00	14 959,69	
		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	403 750,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	403 750,00	0,00	14 959,69	
		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	403 750,00	0,00	13 659,69	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 300,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 750,00	0,00	13 659,69	
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00	150 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00	150 000,00	0,00	

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	150 000,00	0,00	
<b>majątkowe razem</b>			<b>3 543 750,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>681 559,97</b>	<b>45,74%</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	1 903 750,00	150 000,00	13 659,69	9,11%
<b>Ogółem:</b>			<b>34 753 327,75</b>	<b>38 508 178,94</b>	<b>38 338 891,91</b>	<b>99,56%</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	2 089 629,88	335 879,88	158 514,97	47,19%


  
**mgr Artur Beniowski**

**Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za 2016 r.**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody		wydatki		
			plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	wykonanie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	69 019,54	0,00	69 019,54	69 019,54
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	69 019,54	0,00	69 019,54	69 019,54
		dotacja					
		Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	69 019,54			
		w tym:					
		a) wydatki bieżące			0,00	69 019,54	69 019,54
		<b>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>			0,00	69 019,54	69 019,54
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 353,33	1 353,33
		§ 4430 - Różne opłaty i składki			0,00	67 666,21	67 666,21
750		<b>Administracja publiczna</b>	44 834,00	137 002,47	44 834,00	137 002,47	132 021,57
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 834,00	137 002,47	42 919,00	137 002,47	132 021,57
		dotacja					
		Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	42 919,00	129 046,47			124 065,57
		w tym:					
		a) wydatki bieżące			42 919,00	129 046,47	124 065,57
		<b>z tego:</b>			42 919,00	114 077,91	111 097,01
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>			42 919,00	114 077,91	111 097,01
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	14 968,56	12 968,56
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>			0,00	9 721,36	9 721,36
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	5 247,20	3 247,20
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych					
		dotacja					
		Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	1 915,00	2 075,00			2 075,00



		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						0,00	106,00	0,00	0,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	1 643,00		723,38
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych						0,00	1 112,00		723,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:						0,00	531,00		0,00
		§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						0,00	3 955,00		2 000,00
								0,00	3 955,00		2 000,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	208,00	110,70		0,00	208,00		110,70
		dotacja		0,00	208,00	110,70					
		a) wydatki bieżące						0,00	208,00		110,70
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						0,00	208,00		110,70
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych						0,00	208,00		110,70
752		Obrona narodowa		800,00	800,00	800,00		800,00	800,00		800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	800,00		800,00	800,00		800,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		800,00	800,00	800,00		800,00	800,00		800,00
		a) wydatki bieżące						800,00	800,00		800,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						800,00	800,00		800,00
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						800,00	800,00		800,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	83 695,37	78 328,58		0,00	83 695,37		78 328,58
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	47 556,54	46 346,07		0,00	47 556,54		46 346,07
		Działanie 3.1.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		0,00	47 556,54	46 346,07		0,00	47 556,54		46 346,07
		a) wydatki bieżące						0,00	47 556,54		46 346,07
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						0,00	47 556,54		46 346,07
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	470,85		458,88
		§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek						0,00	47 085,69		45 887,19
	80110	Gimnazja		0,00	34 798,92	30 767,62		0,00	34 798,92		30 767,62
		Działanie 3.1.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		0,00	34 798,92	30 767,62		0,00	34 798,92		30 767,62

	<b>a) wydatki bieżące</b> <b>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek						0,00	34 798,92	30 767,62
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						0,00	34 798,92	30 767,62
80150	Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	1 339,91	1 214,89	1 339,91	1 214,89	0,00	1 339,91	1 214,89
	<b>a) wydatki bieżące</b> <b>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek						0,00	1 339,91	1 214,89
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	40,00	307,00	307,00	307,00	307,00	40,00	307,00	307,00
85195	Pozostała działalność dotacja	40,00	307,00	307,00	307,00	307,00	40,00	307,00	307,00
	Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	40,00	307,00	307,00	307,00	307,00	40,00	307,00	307,00
	<b>a) wydatki bieżące</b> <b>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b> § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						40,00	307,00	307,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	1 699 862,00	2 046 997,39	2 035 938,75	1 699 862,00	2 046 997,39	1 699 862,00	2 046 997,39	2 035 938,75
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 623,00	2 023 699,00	2 016 447,29	1 686 623,00	2 023 699,00	1 686 623,00	2 023 699,00	2 016 447,29
85212	dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 686 623,00	2 023 699,00	2 016 447,29	1 686 623,00	2 023 699,00	1 686 623,00	2 023 699,00	2 016 447,29
	<b>a) wydatki bieżące</b> z tego: <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b> § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne						1 686 623,00	2 023 699,00	2 016 447,29
							134 125,00	115 252,00	114 634,29
							38 000,00	43 028,00	42 750,00
							3 700,00	3 700,00	3 700,00
							91 500,00	67 526,00	67 186,29

		§ 4120 - Składki na fundusz pracy <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b> § 3110 - Świadczenia społeczne						925,00 <b>1 552 498,00</b> 1 552 498,00	998,00 <b>1 908 447,00</b> 1 908 447,00	998,00 <b>1 901 813,00</b> 1 901 813,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum interakcji społecznej dotacja	3 699,00	6 903,00	6 201,00	3 699,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	6 201,00
		Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 699,00	6 903,00	6 201,00	3 699,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	6 201,00
85215		Pomoc społeczna dotacja	0,00	620,39	464,30	0,00	620,39	620,39	620,39	464,30
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b> § 3110 - Świadczenia społeczne	0,00	620,39	464,30	0,00	620,39	620,39	620,39	464,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej dotacja	900,00	6 700,00	6 699,00	900,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 699,00
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane: § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b> § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	6 700,00	6 699,00	900,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 699,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja	8 640,00	8 640,00	5 760,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	5 760,00
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami								

	psychicznymi	8 640,00	8 640,00	5 760,00	8 640,00	8 640,00	5 760,00
	a) wydatki bieżące						
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne						8 640,00
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe						0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						440,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych						8 200,00
							0,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	435,00	367,16	435,00	435,00	367,16
	dotacja						
	Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych	0,00	435,00	367,16	435,00	435,00	367,16
	a) wydatki bieżące						
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 747 936,00</b>	<b>2 351 848,77</b>	<b>2 327 364,52</b>	<b>2 351 848,77</b>	<b>2 351 848,77</b>	<b>2 327 364,52</b>

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
750		<b>Administracja publiczna</b>	150,00	150,00	372,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150,00	150,00	372,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	23 000,00	23 000,00	12 806,46
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00	11 721,66
	85212		1 000,00	1 000,00	1 084,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 150,00	23 140,00	13 178,46
		<b>RAZEM</b>			

Województwo  
mgr Artur Beniowski



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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody		wydatki		
			plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	wykonanie
852		Pomoc społeczna	0,00	4 842 631,00	0,00	4 842 631,00	4 842 299,01
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	4 842 631,00	0,00	4 842 631,00	4 842 299,01
		dotacja					
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 842 631,00			
		a) wydatki bieżące			0,00	4 842 631,00	4 842 299,01
		z tego:					
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				26 710,00	26 704,30
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				20 173,00	20 171,89
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych				3 384,00	3 379,59
		§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				908,00	907,96
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 245,00	2 244,86
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>			0,00	68 244,00	68 197,91
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	56 362,00	56 331,00
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	9 710,00	9 706,78
		§ 4120 - Składki na fundusz pracy			0,00	1 382,00	1 380,13
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	790,00	780,00
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>			0,00	4 747 677,00	4 747 396,80
		§ 3110 - Świadczenia społeczne			0,00	4 747 677,00	4 747 396,80

**Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	765,00	764,50	0,00	765,00	764,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów dotacja	0,00	765,00	764,50	0,00	765,00	764,50
		a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	765,00	764,50	0,00	765,00	764,50
							765,00	764,50

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
801		Oświata i wychowanie	445 005,00	467 170,00	467 006,61	445 005,00	467 170,00	467 006,61
	80104	Przedszkola	445 005,00	449 947,00	449 798,76	445 005,00	467 170,00	449 798,76
		dotacja						
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	445 005,00	449 947,00	449 798,76	445 005,00	449 947,00	449 798,76
		a) wydatki bieżące						
		<b>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>177 635,00</b>	<b>182 577,00</b>	<b>182 428,76</b>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				57 400,00	50 512,00	50 469,21
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				11 700,00	16 380,00	16 328,76
		§ 4260 Zakup energii				87 150,00	87 105,00	87 082,85
		§ 4270 Zakup usług remontowych				6 600,00	6 600,00	6 600,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				14 830,00	21 980,00	21 947,94
		<b>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>				<b>267 370,00</b>	<b>267 370,00</b>	<b>267 370,00</b>
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				223 740,00	223 740,00	223 740,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				38 152,00	38 152,00	38 152,00
		§ 4120 Składki na fundusz pracy				5 478,00	5 478,00	5 478,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania						
	80149	przedszkolnego	0,00	17 223,00	17 207,85	0,00	17 223,00	17 207,85
		dotacja						
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0,00	17 223,00	17 207,85	0,00	17 223,00	17 207,85
		a) wydatki bieżące						
						0,00	17 223,00	17 207,85



	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatki wynagrodzenia roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na fundusz pracy	121 935,00	127 859,00	127 859,00	127 859,00	121 935,00 121 935,00 92 500,00 10 000,00 17 000,00 2 435,00	127 859,00 121 935,00 98 424,00 10 000,00 17 000,00 2 435,00
85295	Pozostała działalność dotacja	19 728,00	30 000,00	27 138,20	30 000,00	19 728,00	30 000,00
	Działanie 13.1.1.8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	19 728,00	30 000,00	27 138,20	30 000,00	19 728,00 19 728,00 19 728,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	23 117,00	21 636,00	23 117,00	0,00	23 117,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów dotacja	0,00	23 117,00	21 636,00	23 117,00	0,00	23 117,00
	Działanie 3.1.5.3. Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3240 Stypendia dla uczniów	0,00	23 117,00	21 636,00	23 117,00	0,00 0,00 0,00	23 117,00 23 117,00 23 117,00
	<b>RAZEM</b>	677 664,00	841 056,00	831 675,40	841 056,00	677 664,00	841 056,00

**WÓJT GMINY BESTWINA**  
43-512 Bestwina  
ul. Krakowska 111

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w 2016 roku

mgr Zależnik Nr 3a usbk

dział rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
		plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600	Transport i łączność	640 000,00	340 000,00	326 664,00	0,00	485 159,76	457 595,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacja	640 000,00	340 000,00	326 664,00	0,00	485 159,76	457 595,00
	a) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	485 159,76	457 595,00
					0,00	485 159,76	457 595,00

W OJK

mgr Artur Beniowski

Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan			% wyk.
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	933 217,69	1 112 237,23	862 720,83	77,57%
		Melioracje wodne	126 500,00	134 678,00	128 586,15	95,48%
		wydatki bieżące	66 500,00	82 678,00	76 926,15	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 178,00	8 178,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00	74 500,00	68 748,15	
		wydatki majątkowe	60 000,00	52 000,00	51 660,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	52 000,00	51 660,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	851 822,00	645 183,69	75,74%
		wydatki bieżące	50 000,00	51 822,00	43 349,11	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	51 822,00	43 349,11	
		wydatki majątkowe	700 000,00	800 000,00	601 834,58	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	800 000,00	601 834,58	
	01030	Izby rolnicze	9 194,00	9 194,00	8 275,47	90,01%
		wydatki bieżące	9 194,00	9 194,00	8 275,47	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 194,00	9 194,00	8 275,47	
	01095	Pozostała działalność	47 523,69	116 543,23	80 675,52	69,22%
		wydatki bieżące	47 523,69	116 543,23	80 675,52	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 523,69	116 543,23	80 675,52	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 069 831,00</b>	<b>2 874 595,47</b>	<b>2 065 844,89</b>	<b>71,87%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	369 071,00	376 971,00	360 717,80	95,69%
		wydatki bieżące	357 071,00	364 971,00	360 717,80	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 900,00	7 870,61	
		- dotacje na zadania bieżące	357 071,00	357 071,00	352 847,19	
		wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	19 999,99	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	20 000,00	19 999,99	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	19 999,99	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 900 760,00	1 992 464,71	1 227 532,10	61,61%
		wydatki bieżące	900 760,00	932 464,71	754 836,21	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 760,00	932 464,71	754 836,21	
		wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 060 000,00	472 695,89	

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000 000,00	80 000,00	0,00			94,32%
		wydatki majątkowe		800 000,00	485 159,76	457 595,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00	485 159,76	457 595,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa		800 000,00	485 159,76	457 595,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		206 300,00	401 581,03	304 588,71			75,85%
		wydatki bieżące		206 300,00	401 581,03	304 588,71			75,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 300,00	176 300,00	122 891,21			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00	0,00			
		wydatki majątkowe		176 300,00	171 300,00	122 891,21			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	225 281,03	181 697,50			
710		Działalność usługowa		30 000,00	225 281,03	181 697,50			
				142 200,00	142 200,00	101 174,85			71,15%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		127 200,00	127 200,00	86 950,85			68,36%
		wydatki bieżące		127 200,00	127 200,00	86 950,85			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00	900,00	900,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 300,00	126 300,00	86 050,85			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 000,00	15 000,00	14 224,00			94,83%
		wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	14 224,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	15 000,00	14 224,00			
750		Administracja publiczna		4 416 918,16	4 924 667,21	4 322 486,85			87,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie		280 091,00	302 259,47	276 945,69			91,63%
		wydatki bieżące		280 091,00	302 259,47	276 945,69			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 782,00	41 295,00	36 119,02			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		246 309,00	260 964,47	240 826,67			
	75022	Rady gmin		105 000,00	104 760,00	91 277,98			87,13%
		wydatki bieżące		105 000,00	104 760,00	91 277,98			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 600,00	12 360,00	5 947,98			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 400,00	92 400,00	85 330,00			
	75023	Urzędy gmin		3 889 630,21	4 350 210,79	3 823 540,79			87,89%
		wydatki bieżące		3 302 930,21	4 003 200,79	3 696 878,56			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		614 674,21	721 037,79	553 470,14			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 670 256,00	3 261 963,00	3 136 019,94			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	20 200,00	7 388,48			
		wydatki majątkowe		586 700,00	347 010,00	126 662,23			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		475 000,00	175 000,00	5 529,66			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	44 464,54			88,93%
		wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	44 464,54			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	36 000,00	30 464,54			

		-świadczenia na rzecz osób fizycznych											
	75095	Pozostała działalność				0,00		14 000,00		14 000,00			
		wydatki bieżące				92 196,95		117 436,95		86 257,85			73,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				92 196,95		117 436,95		86 257,85			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				47 256,07		47 256,07		41 116,97			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				44 940,88		70 180,88		45 140,88			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 400,00		14 027,00		10 949,08			78,06%
		wydatki bieżące				2 400,00		8 115,00		8 115,00			100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 400,00		8 115,00		8 115,00			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 400,00		2 400,00		2 400,00			
						0,00		5 715,00		5 715,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00		5 704,00		2 723,38			47,75%
		wydatki bieżące				0,00		5 704,00		2 723,38			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00		106,00		0,00			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00		1 643,00		723,38			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00		3 955,00		2 000,00			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				0,00		208,00		110,70			53,22%
		wydatki bieżące				0,00		208,00		110,70			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00		208,00		110,70			
752		Obrona narodowa											
	75212	Pozostałe wydatki obronne				800,00		800,00		800,00			100,00%
		wydatki bieżące				800,00		800,00		800,00			100,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800,00		800,00		800,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				150 000,00		277 500,00		249 814,30			90,02%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				0,00		32 500,00		32 500,00			100,00%
		wydatki majątkowe				0,00		32 500,00		32 500,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00		32 500,00		32 500,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				0,00		10 000,00		10 000,00			100,00%
		wydatki majątkowe				0,00		10 000,00		10 000,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00		10 000,00		10 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne				150 000,00		231 900,00		204 260,80			88,08%
		wydatki bieżące				150 000,00		146 900,00		119 260,80			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				131 070,00		127 970,00		101 738,41			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 930,00		18 930,00		17 522,39			
		wydatki majątkowe				0,00		85 000,00		85 000,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00		85 000,00		85 000,00			
	75414	Obrona cywilna				0,00		3 100,00		3 053,50			98,50%



	wydatki bieżące -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 0,00 0,00	3 100,00 100,00 3 000,00	3 053,50 62,50 2 991,00	
757	Obstuga długu publicznego	430 000,00	430 000,00	304 458,11	70,80%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	304 458,11	70,80%
	wydatki bieżące -obstuga długu	430 000,00 430 000,00	430 000,00 430 000,00	304 458,11 304 458,11	
758	Różne rozliczenia	310 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	150 000,00	0,00	
	wydatki bieżące -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00 310 000,00	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	
801	Oświata i wychowanie	16 945 282,88	14 379 057,83	14 033 332,80	97,60%
	80101 Szkoły podstawowe	9 016 173,21	6 594 717,18	6 356 118,96	96,38%
	wydatki bieżące -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące -świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 763 776,21 725 093,07 5 038 683,14 9 000,00 287 105,00 2 956 292,00 2 000 000,00	6 242 470,47 851 513,40 5 110 913,81 9 000,00 271 043,26 352 246,71 140 000,00	6 164 636,87 802 299,01 5 086 102,30 6 632,92 269 602,64 191 482,09 0,00	
	80104 Przedszkola	2 988 945,78	3 380 887,13	3 337 102,08	98,70%
	wydatki bieżące -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 759 536,64 594 621,93 2 164 914,71 129 409,14 100 000,00 100 000,00	3 122 887,13 696 280,39 2 308 276,05 118 330,69 258 000,00 258 000,00	3 079 925,44 666 655,03 2 296 247,18 117 023,23 257 176,64 257 176,64	
	80110 Gimnazja	2 505 110,87	2 509 228,18	2 487 841,44	99,15%
	wydatki bieżące -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 505 110,87 262 468,55 2 060 784,00 125 520,19	2 509 228,18 294 033,13 2 023 177,76 125 520,19	2 487 841,44 281 741,93 2 017 204,02 124 129,31	
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	56 338,13	66 497,10	64 766,18	
	wydatki bieżące -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00 146 000,00	116 000,00 116 000,00	114 114,24 114 114,24	98,37%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	146 000,00	116 000,00	114 114,24	
		659 580,58	0,00	0,00	

	wydatki bieżące		659 580,58	0,00	0,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61 363,58	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		596 017,00	0,00	0,00	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		63 166,12	63 166,12	44 420,30	70,32%
	wydatki bieżące		63 166,12	63 166,12	44 420,30	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 166,12	63 166,12	44 420,30	
80148	Stołówki szkolne		790 591,74	776 546,76	763 166,51	98,28%
	wydatki bieżące		781 591,74	771 606,76	758 228,58	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 484,51	56 092,81	51 268,92	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		726 647,23	712 083,95	703 628,76	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 460,00	3 430,00	3 330,90	
	wydatki majątkowe		9 000,00	4 940,00	4 937,93	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 000,00	4 940,00	4 937,93	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		285 514,56	290 741,00	289 312,40	99,51%
	wydatki bieżące		285 514,56	290 741,00	289 312,40	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 531,92	40 537,03	39 108,43	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243 224,99	245 543,87	245 543,87	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 757,65	4 660,10	4 660,10	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		411 841,47	569 412,91	562 898,32	98,86%
	wydatki bieżące		411 841,47	569 412,91	562 898,32	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 945,69	60 128,14	53 613,57	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		337 926,10	498 696,82	498 696,80	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 969,68	10 587,95	10 587,95	
80195	Pozostała działalność		78 358,55	78 358,55	78 358,55	100,00%
	wydatki bieżące		78 358,55	78 358,55	78 358,55	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 358,55	78 358,55	78 358,55	
851	Ochrona zdrowia		78 040,00	143 307,00	102 931,47	71,83%
85111	Szpitala ogólne		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe		0,00	10 000,00	10 000,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	10 000,00	10 000,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej		50 000,00	50 000,00	9 750,00	19,50%
	wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	9 750,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	50 000,00	9 750,00	
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	3 964,00	99,10%

	wydatki bieżące								
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 964,00	3 964,00		
	wydatki bieżące		68 068,00	73 068,00	73 068,00	72 978,47	72 978,47		99,88%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 068,00	73 068,00	73 068,00	72 978,47	72 978,47		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 068,00	51 068,00	51 068,00	51 022,47	51 022,47		
	izby wytrzeźwień		22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 956,00	21 956,00		
85158	wydatki bieżące		5 932,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00		100,00%
	- dotacje na zadania bieżące		5 932,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00		
	Pozostała działalność		5 932,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00		
85195	wydatki bieżące		40,00	307,00	307,00	307,00	307,00		100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40,00	307,00	307,00	307,00	307,00		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 068 302,84</b>	<b>8 377 679,23</b>	<b>8 377 679,23</b>	<b>8 256 047,61</b>	<b>8 256 047,61</b>		<b>98,55%</b>
85202	Domy pomocy społecznej		260 000,00	241 600,00	241 600,00	225 796,02	225 796,02		93,46%
	wydatki bieżące		260 000,00	241 600,00	241 600,00	225 796,02	225 796,02		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		260 000,00	241 600,00	241 600,00	225 796,02	225 796,02		
85204	Rodziny zastępcze		6 000,00	6 300,00	6 300,00	6 224,15	6 224,15		98,80%
	wydatki bieżące		6 000,00	6 300,00	6 300,00	6 224,15	6 224,15		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	6 300,00	6 300,00	6 224,15	6 224,15		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
85206	Wspieranie rodziny		56 000,00	56 000,00	56 000,00	51 559,65	51 559,65		92,07%
	wydatki bieżące		56 000,00	56 000,00	56 000,00	51 559,65	51 559,65		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	38 500,00	38 500,00	37 549,22	37 549,22		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 000,00	17 500,00	17 500,00	14 010,43	14 010,43		
85211	Świadczenia wychowawcze		0,00	4 842 691,00	4 842 691,00	4 842 324,01	4 842 324,01		99,99%
	wydatki bieżące		0,00	4 842 691,00	4 842 691,00	4 842 324,01	4 842 324,01		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	26 770,00	26 770,00	26 729,29	26 729,29		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	68 244,00	68 244,00	68 197,92	68 197,92		
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 747 677,00	4 747 677,00	4 747 396,80	4 747 396,80		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i retowe z ubezpieczenia społecznego		1 798 638,00	2 143 754,00	2 143 754,00	2 117 389,65	2 117 389,65		98,77%
	wydatki bieżące		1 798 638,00	2 143 754,00	2 143 754,00	2 117 389,65	2 117 389,65		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 940,00	37 980,00	37 980,00	24 956,65	24 956,65		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		214 700,00	196 827,00	196 827,00	190 188,26	190 188,26		
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 552 998,00	1 908 947,00	1 908 947,00	1 902 244,82	1 902 244,82		

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 637,00	17 853,00	16 618,50	93,09%
	wydatki bieżące					
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 637,00	17 853,00	16 618,50	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		11 637,00	17 853,00	16 618,50	
	wydatki bieżące					
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		129 356,00	156 230,00	143 788,29	92,04%
85215	Dodatki mieszkaniowe		129 356,00	156 230,00	143 788,29	
	wydatki bieżące					
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 467,09	5 587,48	4 371,65	78,24%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		10,00	22,40	9,10	
85216	Zasiłki stałe		3 457,09	5 565,08	4 362,55	
	wydatki bieżące					
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 998,00	137 026,00	126 736,52	92,49%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 296,00	1 296,00	1 296,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		63 702,00	135 730,00	125 440,52	
	wydatki bieżące					
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		529 437,00	548 161,00	522 163,22	95,26%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 250,00	68 250,00	56 112,36	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		462 800,00	469 811,00	456 649,30	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 387,00	10 100,00	9 401,56	
	wydatki bieżące					
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	33 000,00	27 003,79	81,83%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	33 000,00	27 003,79	
85295	Pozostała działalność		2 000,00	29 640,00	23 736,00	
	wydatki bieżące					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 000,00	3 360,00	3 267,79	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 769,75	187 476,75	170 072,16	90,72%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		176 769,75	187 476,75	170 072,16	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	435,00	367,16	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 728,00	53 000,00	47 138,20	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		4 500,00	4 500,00	1 500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		129 541,75	129 541,75	121 066,80	
85401	Świetlice szkolne		769 066,18	786 448,18	742 451,03	94,41%
	wydatki bieżące					
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		737 873,18	741 673,18	706 217,93	95,22%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 854,51	42 263,76	40 739,20	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		659 333,67	658 164,42	624 900,36	
			39 685,00	41 245,00	40 578,37	

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
	wydatki bieżące	18 000,00	7 700,00	7 700,00	
	- dotacje na zadania bieżące	18 000,00	7 700,00	7 700,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	35 882,00	27 810,10	77,50%
	wydatki bieżące	12 000,00	35 882,00	27 810,10	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	35 882,00	27 810,10	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 193,00	1 193,00	723,00	60,60%
	wydatki bieżące	1 193,00	1 193,00	723,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 193,00	1 193,00	723,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 030 419,00</b>	<b>2 105 419,00</b>	<b>1 871 212,71</b>	<b>88,88%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 275,00	2 275,00	2 275,00	100,00%
	wydatki bieżące	2 275,00	2 275,00	2 275,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275,00	2 275,00	2 275,00	
90002	Gospodarka odpadami	1 326 144,00	1 326 144,00	1 264 239,10	95,33%
	wydatki bieżące	1 326 144,00	1 326 144,00	1 264 239,10	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 326 144,00	1 326 144,00	1 264 239,10	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 144,00	1 146 144,00	1 090 848,80	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	180 000,00	173 390,30	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	115 000,00	35 783,20	31,12%
	wydatki bieżące	145 000,00	115 000,00	35 783,20	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	115 000,00	35 783,20	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	230 000,00	163 472,03	71,07%
	wydatki bieżące	155 000,00	230 000,00	163 472,03	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	230 000,00	163 472,03	
90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	39 544,27	94,15%
	wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	39 544,27	
	- dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	39 544,27	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	350 000,00	331 009,70	94,57%
	wydatki bieżące	270 000,00	300 000,00	285 038,09	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 070,34	2 822,83	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	296 929,66	282 215,26	
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	45 971,61	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	45 971,61	
90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	34 889,41	87,22%
	wydatki bieżące	40 000,00	35 080,00	29 969,41	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	35 080,00	29 969,41	
	wydatki majątkowe	0,00	4 920,00	4 920,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 920,00	4 920,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>100,00%</b>

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 000,00	1 342 500,00	1 342 500,00	1 342 500,00	100,00%
	wydatki bieżące	1 335 000,00	1 342 500,00	1 342 500,00	1 342 500,00	
	- dotacje na zadania bieżące	1 335 000,00	1 342 500,00	1 342 500,00	1 342 500,00	
92116	Biblioteki	660 000,00	652 500,00	652 500,00	652 500,00	100,00%
	wydatki bieżące	660 000,00	652 500,00	652 500,00	652 500,00	
	- dotacje na zadania bieżące	660 000,00	652 500,00	652 500,00	652 500,00	
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>160 000,00</b>	<b>170 300,00</b>	<b>170 300,00</b>	<b>165 354,04</b>	<b>97,10%</b>
92601	Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	23 054,04	82,34%
	wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	23 054,04	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	28 000,00	23 054,04	
92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	132 000,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	100,00%
	wydatki bieżące	132 000,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	
	- dotacje na zadania bieżące	132 000,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>35 707 777,75</b>	<b>38 284 819,18</b>	<b>38 284 819,18</b>	<b>35 389 167,28</b>	<b>92,44%</b>

WOJTA  
mgr Artur Beniowski

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	4	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 794 742,00</b>	<b>1 561 492,24</b>	<b>1 561 492,24</b>	<b>100,00%</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	954 450,00	0,00	0,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 840 292,00	1 561 492,24	1 561 492,24	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 840 292,00</b>	<b>1 784 852,00</b>	<b>1 784 852,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 840 292,00	1 784 852,00	1 784 852,00	100,00%
w tym:						
splata rat pożyczek z WFOŚi GW			715 292,00	659 852,00	659 852,00	
splata rat kredytów			1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	

WÓJT  
  
mgr Artur Beniowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2016 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	130 000,00	135 000,00	135 136,83
	75618			130 000,00	135 000,00	135 136,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	135 000,00	135 136,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
851		Ochrona zdrowia					
			78 000,00	22 000,00	50 068,00		5 932,00
		<i>plan</i>					
		<i>plan po zmianach</i>	83 000,00	22 000,00	55 068,00		5 932,00
		<i>wykonanie</i>	82 874,47	21 956,00	54 986,47		5 932,00
	85153	Zwalczanie narkomanii					
		<i>plan</i>	4 000,00		4 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	4 000,00		4 000,00		
		<i>wykonanie</i>	3 964,00		3 964,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		<i>plan</i>	68 068,00	22 000,00	46 068,00		
		<i>plan po zmianach</i>	73 068,00	22 000,00	51 068,00		
		<i>wykonanie</i>	72 978,47	21 956,00	51 022,47		



85158	Izby wytrzeźwień							
		plan	5 932,00					5 932,00
		plan po zmianach	5 932,00					5 932,00
		wykonanie	5 932,00					5 932,00
852	Pomoc społeczna							
		plan	52 000,00	30 000,00			22 000,00	
		plan po zmianach	52 000,00	10 000,00			42 000,00	
		wykonanie	39 039,65	7 890,43			31 149,22	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							
		plan	2 000,00	0,00			2 000,00	
		plan po zmianach	2 000,00	0,00			2 000,00	
		wykonanie	2 000,00	0,00			2 000,00	
85206	Wspieranie rodziny							
		plan	50 000,00	30 000,00			20 000,00	
		plan po zmianach	50 000,00	10 000,00			40 000,00	
		wykonanie	37 039,65	7 890,43			29 149,22	

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

DOCHODY

dział	rodział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900			<b>Gospodarka komunalna</b>	20 000,00	45 000,00	41 473,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	45 000,00	41 473,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	45 000,00	41 473,82

WYDATKI

Dział	Rodział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
900		Gospodarka komunalna		
			20 000,00	20 000,00
			45 000,00	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 473,82	41 473,82
			20 000,00	20 000,00
			45 000,00	45 000,00
			41 473,82	41 473,82

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 144,00	1 326 144,00	1 268 352,88
	90002	Gospodarka odpadami	1 326 144,00	1 326 144,00	1 268 352,88
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 326 144,00	1 326 144,00	1 268 352,88

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900	Gospodarka komunalna			
	Gospodarka odpadami			
		plan	180 000,00	1 146 144,00
		plan po zmianach	180 000,00	1 146 144,00
		wykonanie	173 390,30	1 090 848,80

Rozdział	Wyszczególnienie	ogółem			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w tym:				
		plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	plan	plan po zmianach	wykonanie	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	plan	plan po zmianach	wykonanie	
	<b>DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU</b>	<b>2 559 003,00</b>	<b>2 644 003,00</b>	<b>2 634 956,38</b>														
	w tym:																	
	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>357 071,00</b>	<b>357 071,00</b>	<b>352 847,19</b>														
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>357 071,00</b>	<b>357 071,00</b>	<b>352 847,19</b>														
	wydatki bieżące																	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	104 000,00	104 000,00	99 776,19														
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	253 071,00	253 071,00	253 071,00	414 003,00	414 003,00	404 956,38											
	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>														
	<b>75412 - Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>														
	wydatki majątkowe																	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00														
	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 632,92</b>														
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 632,92</b>														
	wydatki bieżące																	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	9 000,00	9 000,00	6 632,92	9 000,00	9 000,00	6 632,92											
	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>5 932,00</b>	<b>5 932,00</b>	<b>5 932,00</b>														
	<b>85158 - Izby wytrzeźwień</b>	<b>5 932,00</b>	<b>5 932,00</b>	<b>5 932,00</b>														
	wydatki bieżące																	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 932,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00											
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>														
	<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>														
	wydatki bieżące																	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	4 000,00	4 700,00	4 700,00														
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	3 000,00	3 000,00														
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>39 544,27</b>														
	<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>39 544,27</b>														
	wydatki bieżące																	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	42 000,00	42 000,00	39 544,27	42 000,00	42 000,00	39 544,27											
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>														
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 342 500,00</b>	<b>1 342 500,00</b>														
	wydatki bieżące																	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 335 000,00	1 342 500,00	1 342 500,00	1 335 000,00	1 342 500,00	1 342 500,00											
	<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>660 000,00</b>	<b>652 500,00</b>	<b>652 500,00</b>														
	wydatki bieżące																	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	652 500,00	652 500,00	660 000,00	652 500,00	652 500,00											
	<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>132 000,00</b>	<b>142 300,00</b>	<b>142 300,00</b>														
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>132 000,00</b>	<b>142 300,00</b>	<b>142 300,00</b>														
	wydatki bieżące																	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	3 000,00	2 300,00	2 300,00														
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 000,00	140 000,00	140 000,00														

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH W 2016 R.**

Nazwa placówki	dział	rozdział	paragraf	dochody		wydatki				
				plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach			
<i>stan środków pieniężnych na początek okresu</i>										
sprawozdawczego				174,2						
ZSP BESTWINA	801	80104	067	155 000,00	154 865,97	145 785,73	4220	155 000,00	154 865,97	145 785,73
	801	80104	240	0,00	0,00	76,27	2400	0,00	134,03	210,30
	801	80148	083	126 165,00	126 124,83	106 930,66	4220	126 165,00	126 124,83	106 930,66
	801	80148	240	0,00	0,00	40,05	2400	0,00	40,17	80,22
<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu</i>										
sprawozdawczego				0						
<i>stan środków pieniężnych na początek okresu</i>										
sprawozdawczego				104,59						
ZSP BESTWINKA	801	80104	067	102 630,00	102 590,90	90 114,81	4220	102 630,00	102 590,90	90 114,81
	801	80104	240	0,00	0,00	44,80	2400	0,00	39,10	83,90
	801	80148	083	147 340,00	147 274,51	144 886,92	4220	147 340,00	147 274,51	144 886,92
	801	80148	240	0,00	0,00	56,53	2400	0,00	65,49	122,02
<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu</i>										
sprawozdawczego				0						
<i>stan środków pieniężnych na początek okresu</i>										
sprawozdawczego				67,69						
ZSP JANOWICE	801	80104	067	40 300,00	40 253,56	26 586,79	4220	40 300,00	40 253,56	26 586,79
	801	80104	240	0,00	0,00	17,19	2400	0,00	46,44	63,63
	801	80148	083	27 690,00	27 668,75	10 982,78	4220	27 690,00	27 668,75	10 982,78
	801	80148	240	0,00	0,00	11,51	2400	0,00	21,25	32,76
<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu</i>										
sprawozdawczego				0						
<i>stan środków pieniężnych na początek okresu</i>										
sprawozdawczego				27,65						
ZSP KANIÓW	801	80104	067	49 000,00	48 976,76	43 784,73	4220	49 000,00	48 976,76	43 784,73
	801	80104	092	0,00	0,00	23,73	2400	0,00	23,24	46,97
	801	80148	083	4 000,00	3 995,59	3 040,35	4220	4 000,00	3 995,59	3 040,35
	801	80148	092	0,00	0,00	4,20	2400	0,00	4,41	8,61
<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu</i>										
sprawozdawczego				0						
<b>suma rozdziału: 652 125,00 651 750,87 572 761,18 652 125,00 652 125,00 572 761,18</b>										

Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	59 604,71	27 920,93	0,00	59 604,71	59 604,70
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	20 000,00	19 999,99	0,00	20 000,00	19 999,99
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między na dofinansowanie własnych zadań bieżących a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	19 999,99	0,00	20 000,00	19 999,99
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	39 604,71	7 920,94	0,00	39 604,71	39 604,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 604,71	7 920,94	0,00	39 604,71	39 604,71
710			<b>Działalność usługowa</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	24 778,00	24 778,00	24 778,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	24 778,00	24 778,00	24 778,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między na dofinansowanie własnych zadań bieżących a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	24 778,00	24 778,00	24 778,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	3 870,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	3 870,00

900	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>46 397,95</b>	<b>46 397,95</b>	<b>0,00</b>	<b>46 397,95</b>	<b>46 787,45</b>	<b>46 787,45</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	46 397,95	46 397,95	0,00	46 397,95	46 787,45	46 787,45
		2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	46 397,95	46 397,95	0,00	46 397,95	46 787,45	46 787,45
						0,00		46 787,45	46 787,45
						0,00		46 787,45	46 787,45

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

dział	rozdział	nazwa zadania	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
<b>wydatki majątkowe</b>						
600	60016	Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina-Janowice-Hańców ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie	1 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
750	75023	Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina	475 000,00	175 000,00	5 529,66	3,16%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie	2 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
<b>razem</b>			<b>3 475 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>5 529,66</b>	<b>1,40%</b>
<b>wydatki bieżące</b>						
801	80110	Program ERASMUS+	56 338,13	66 497,10	64 766,18	97,40%
852	85295	Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja	129 541,75	129 541,75	121 066,80	93,46%
<b>razem</b>			<b>185 879,88</b>	<b>196 038,85</b>	<b>185 832,98</b>	<b>94,79%</b>
<b>razem: wydatki bieżące i majątkowe</b>			<b>3 660 879,88</b>	<b>591 038,85</b>	<b>191 362,64</b>	<b>32,38%</b>





1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	1291346,2	680427,9	254127,9	250073,8	0	1184629,6	624 090,83					
1.3.1	- wydatki bieżące	792646,2	194427,9	254127,9	250073,8	0	698629,6	166 495,83					
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017-2018	Urząd Gminy Bestwina	2016	2018	250000	0	500000	0,00					
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2015-2016	GZOSiP	2015	2016	0	0	110000	85 869,68					
1.3.1.3	Działania zmierzające do obniżenia kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi energii elektrycznej - obniżenie kosztów dystrybucji	Urząd Gminy Bestwina	2016	2017	3537,5	0	7075	0,00					
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów przy pół-zach granicy gminy	Urząd Gminy Bestwina	2015	2016	25000	0	60000	24 778,00					
1.3.1.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina - określenie nowej polityki przestrzennej	Urząd Gminy Bestwina	2015	2016	55300	0	73800	55 257,75					
1.3.1.6	Usługa alarmowania członków OSP w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie - usługa alarmowania członków OSP	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	590,4	73,8	1771,2	590,40					
1.3.2	- wydatki majątkowe	498700	486000	0	0	0	486000	457 595,00					
1.3.2.1	Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z pobocznymi i odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2015	2016	486000	0	498700	457 595,00					

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w 2016 roku



# Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 roku

W roku 2016 roku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie czynne było *od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 19.00*. W Ośrodku Kultury zatrudnionych na umowę o pracę było 13 osób (12,75 etatu w tym 1 etat – redaktor naczelny „Magazynu Gminnego”).

Pod CKSiR podlegają: budynek przy ul. Krakowskiej 123 w Bestwinie (siedziba główna), Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, Tereny Rekreacyjne w Kaniowie, Park Rekreacyjny w Kaniowie, I piętro Domu Gromadzkiego w Kaniowie (siedziba Orkiestry Dętej Gminy Bestwina), Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie.

## I. Sekcje stałe

1. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”
2. Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”
3. Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie
4. Sekcja plastyczna „Pacynka” (zajęcia bezpłatne)
5. Zespół rockowy
6. Nauka gry na gitarze (zajęcia odpłatne)
7. Nauka gry na instrumentach dętych (zajęcia bezpłatne)
8. Nauka gry na perkusji (zajęcia bezpłatne)
9. Nauka gry na flecie poprzecznym (zajęcia bezpłatne)
10. Nauka gry na pianinie i keyboardzie (zajęcia bezpłatne)
11. Chór „ALLEGRO”
12. Koło hafciarskie
13. Sekcja modelarska SAMURAJ (zajęcia bezpłatne)
14. Nauka gry na skrzypcach (zajęcia bezpłatne)
15. Aerobik (zajęcia odpłatne)
16. Gimnastyka rehabilitacyjna (zajęcia odpłatne)
17. Kurs tańca towarzyskiego (zajęcia odpłatne)
18. Klubik dla najmłodszych - DOBEDU

## II. Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

### 1. Wystawy w Muzeum Regionalnym

- Wystawa malarstwa Zdzisława Adamusa
- Wystawa malarstwa „Ogrody Ameii”

- Wystawa reprodukcji grafiki Józefa Świerka
- Wystawa malarstwa Romualda Romańczyka
- Wystawa fotograficzna „Dawno temu w Krakowie”
- Wystawa „Pamiętamy, będziemy pamiętać”
- Wystawa malarstwa „Cztery pory roku”
- Wystawa „Sokół wczoraj i dziś”

## 2. Zajęcia warsztatowe w Muzeum Regionalnym

- **Ferie z Muzeum Regionalnym**

Ferie w Muzeum miały na celu zapoznanie uczestników zajęć z historią i tradycjami ziemi bestwińskiej. W programie ferii uczestnicy mieli możliwość zwiedzania placówki oraz uczestniczenia w zajęciach warsztatowych wypieku chleba, wykonania miniaturowych form rzeźbiarskich, ręcznego wyrobu mydeł, pachnideł, linorytów, pieczęci oraz talizmanów.

- **Lekcja oraz warsztaty o palmie wielkanocnej**
- **Warsztaty wikliniarstwa**

Kurs wikliniarstwa, który odbył się w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie miał za zadanie zaznajomienie dzieci z techniką wyplatania, stworzenia własnoręcznych prac oraz zapoznania z tradycyjną obrzędowością Świąt Wielkanocnych.

- **Warsztaty malarstwa**

W październiku i w listopadzie w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie trwały warsztaty nauki malarstwa dla najmłodszych - prowadzili je Alicja Smoczyńska i Romuald Romańczyk.

- **Warsztaty bibułkarstwa**

Jesienne warsztaty bibułkarstwa prowadziła artystka ludowa Eugenia Wilczek, współzałożycielka zespołu koronkarek i bukietciarek działającego w Bestwinie. Spod jej ręki wychodziły prace wykonywane haftem richelieu, haftem krzyżkowym, maszynowym, tasiemkami. Chętnie tworzy kwiaty z bibuły, przedmioty z koralików czy też decoupage. Podczas warsztatów skupiła się tym razem na pracach z bibuły. Każdy uczestnik mógł liczyć na profesjonalną pomoc, dzięki czemu warsztaty kończyły się "żniwami" w postaci pięknych bibułkowych bukietów.

- **Warsztaty mikolajkowe**

Warsztaty poświęcone tematyce świętego Mikołaja i prawdziwej historii jego życia. Podczas warsztatów dzieci ponadto wykonywały ręcznie malowane miniaturowe formy rzeźbiarskie.

- **Warsztaty świąteczne**

Warsztaty poświęcone wieńcom adwentowym, stroikom świątecznym czy tradycyjnym ozdobom ze słomy. Podczas zajęć każdy z uczestników nabywał umiejętności oraz własnoręcznie wykonywał świąteczne prace.

### **3. Spotkania tematyczne**

- **Wernisaż grupy AMEIA PRO ART PLESS**
- **Muzealne Spotkania z Poezją - wieczór poetycki Juliusza Wątroby**
- **Noc Muzeów połączona z wernisażem malarstwa Romualda Romańczyka**
- **Wizyta członków Światowych Dni Młodzieży w Muzeum Regionalnym**
- **Spotkanie „Pamiętamy, będziemy pamiętać”**
- **Spotkanie z malarstwem i artystkami AMEIA**
- **Spotkanie w 30 rocznicę śmierci ks. Z Bubaka**
- **Spotkanie „Sokół wczoraj i dziś”**

### **4. Prowadzone lekcje w Muzeum Regionalnym**

Działalność Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie w doskonały sposób wpisuje się w szkolny program "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" wpływając na odkrywanie przez uczniów najbliższego środowiska oraz specyfiki regionu. Poznając język, nazewnictwo, lokalne tradycje, święta i zwyczaje uczniowie odnajdują wartość, jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura.

Prowadzone lekcje: „Od ziarenka do bochenka", „Jak to dawniej w chłopskiej chacie bywało, „Legendy bestwińskie", lekcje historyczne, „Dary ziemi - smaki wsi”, „Od krzesiwa, łuczywa do lampy naftowej", „Spotkania z archeologią”, „Dziady” oraz zajęcia plenerowe w pasiece słowiańskiej.

### **5. Współpraca jednostki z innymi podmiotami**

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

### **6. Informacje dodatkowe**

Muzeum prowadzi działania na rzecz zachowania dziedzictwa naszej gminy poprzez prace archiwizacyjne i konserwatorskie. Jest miejscem spotkań członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, seniorów, stowarzyszeń i grup działających na terenie gminy. Ponadto Muzeum posiada klasyczną stronę internetową oraz na Facebook’u, jest punktem kolportażu „Magazynu Gminnego” oraz bezpłatnej prasy lokalnej.

### III. Tereny Rekreacyjne w Kaniowie

Tereny Rekreacyjne pełnią funkcję kompleksu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców naszej Gminy oraz pobliskich miejscowości. Kilkakrotnie wynajęto obiekt dla grup zorganizowanych. W okresie sprawozdawczym odbyły się tam imprezy plenerowe: XI Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych, impreza integracyjna w ramach ŚDM, Święto Karpi Polskiego, Dzień Radości.

### IV. Park Rekreacyjny w Kaniowie

Teren pełni funkcję kompleksu rekreacyjnego dla mieszkańców naszej Gminy.

### V. Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie

Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w miesiącach styczeń – marzec był nieczynny dla mieszkańców. W nocy pilnowany był przez pracowników technicznych. W miesiącach kwiecień – maj czynny był w godzinach 8.00 – 16.00, a w nocy pilnowany przez pracowników firmy ochroniarskiej Domena z Bielska-Białej.

Przed sezonem wykonano szereg prac naprawczych i konserwatorskich:

- wymieniono uszkodzone elementy placu zabaw
- naprawiono i pomalowano ławki
- pomalowano elewację budynku sanitarnego
- pomalowano elementy drewniane trybun i placu zabaw
- wykonano bramę wjazdową dla pojazdów służb ratowniczych (od strony ambulatorium)
- zakupiono klimatyzator do ambulatorium
- naprawiono uszkodzone poszycie basenu pływającego i oczyszczono basen
- przygotowano kąpielisko do sezonu
- przeprowadzono dwa badania wody przez SANEPID
- wykonano konserwację rowerków wodnych
- na bieżąco prowadzona była wycinka samosiejek i koszenie terenu
- uzupełniono piasek na plaży i boiskach do siatkówki plażowej (75 ton piasku).

W dniach 27-29 maja po raz pierwszy w Polsce odbył się Puchar Europy w Kajak Polo, w którym uczestniczyło 27 reprezentacji narodowych z 11 państw w kategoriach seniorów, senierek i U-21 mężczyzn.

Kolejną imprezą był Międzynarodowy Turniej Kajak Polo, II Edycja Pucharu Polski i Panda Cup rozegrany 11-12 czerwca, w której łącznie udział wzięło 28 drużyn z kraju i z zagranicy.

Ponadto:

- 23 – 24 lipca 2016 r. XVI Mistrzostwa Polski Juniorów i XIII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych.
- 13 – 14 sierpnia XIX Mistrzostwa Polski Seniorów w kajak polo
- 10 września - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kajak polo
- Międzynarodowy Mecz Kajakowy o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego.

W miesiącach czerwiec – wrzesień Ośrodek czynny był 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00-20.30. W miesiącach lipiec – sierpień nad bezpieczeństwem kąpiących czuwała grupa ratowników WOPR w godz. 10-20 oraz zewnętrzna firma ochroniarska „DOMENA”, która pracowała w systemie dwu zmianowym: 1 zmiana od 12.00 – 20.00 i 2 zmiana od 20.00 do 6.00 rano. O codzienne przygotowanie ośrodka dla mieszkańców tj. sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne dbało trzech pracowników technicznych. W okresie wakacyjnym Ośrodek był licznie odwiedzany przez mieszkańców gminy, a także sąsiednich miejscowości. W najcieplejsze dni wakacji ośrodek odwiedzało nawet ponad 700 osób dziennie. W okresie wakacyjnym zorganizowano zajęcia sportowe i rekreacyjne takie jak: Turniej Piłki Siatkowej dla dzieci i młodzieży, zajęcia taneczne „ZUMBA”, treningi funkcjonalne „Cross Fit” dzięki nawiązanej współpracy z FITNESS PARK z Czechowic-Dziedzic. Ponadto codziennie była możliwość wypożyczenia rowerków wodnych.

Tradycyjnie po zakończeniu sezonu letniego zabezpieczono kąpielisko, przeprowadzono konserwację placu zabaw, ławek oraz budynku sanitarnego. Od listopada pracownicy techniczni pracowali na ośrodku w systemie nocnym pilnując w tym czasie obiektu.

## **VI. Imprezy zorganizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z krótką ich charakterystyką**

### **Listopad 2015 – Kwiecień 2016**

#### **(Liga Futsalu o Puchar Wójta Gminy Bestwina)**

Rozgrywki odbyły się na sali gimnastycznej przy ZSP w Kaniowie. Organizatorzy: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. W rozgrywkach wzięło udział 9 drużyn, które swoje mecze rozgrywały w niedzielne przedpołudnia. Zwycięzcy otrzymali puchar, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

### **Styczeń**

Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych pod kierunkiem instruktorów.

### **31 stycznia**

#### **(Noworoczny Koncert Charytatywny)**

Koncert odbył się w sali OSP Bestwinka. W koncercie udział wzięli: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz chór „Allegro”. Dopełnieniem koncertu było przedstawienie teatralne „W poszukiwaniu Kopciuszka”.

### **14 lutego**

#### **(Koncert charytatywny w Janowicach)**

Koncert odbył się w sali OSP Janowice. Zaprezentowano przedstawienie „W poszukiwaniu Kopciuszka”. Oprawę muzyczną zapewniła Kapela Biesiadna Janowianka.

### **Ferie zimowe**

Tradycyjnie przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Bestwinie zorganizowano kolejną edycję turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Bestwina, Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Centrum Kultury oraz zawody sportowo – rekreacyjne w ramach programu „Ferie na wesoło”. Pracownicy i instruktorzy Ośrodka organizowali zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, a w holu przygotowano zestawy gier stołowych i planszowych. Ponadto zorganizowano warsztaty teatralno - lalkarskie połączone



ze spektaklem. Zajęcia dla dzieci i młodzieży zorganizowało również Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie.

### **3 maja**

#### **(Gminne obchody)**

Uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym w Janowicach.

### **26 maja**

#### **(Uroczyste obchody Bożego Ciała w Bestwinie i Kaniowie)**

Oprawę muzyczną zapewnili: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

### **28 maja**

#### **(Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne – IV Laski uOzgraj) - plener**

Impreza odbyła się na terenach rekreacyjnych w Bestwinie. Na scenie zaprezentowały się: Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, Zespół Regionalny „Rybarzowice”, Zespół Regionalny „Skalnik” z Kamionki Wielkiej k/Nowego Sącza oraz RZPiT „Bestwina”. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem „TROJAN BAND”.

### **12 czerwca**

#### **(XVI Święto Gminy Bestwina) - plener**

**Organizatorzy: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz OSP Bestwina.** Program artystyczny obejmował prezentacje artystyczne sekcji działających przy CKSiR, tj. pokaz tańca, występy Dziecięcego Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz Orkiestry Dętej Gminy Bestwina. Następnie odbyły się koncerty zespołów „JUSTYNA i PIOTR” oraz „DZIEŃ DOBRY”. Zwieńczeniem Święta Gminy była zabawa taneczna z zespołem „Puls”. Podczas imprezy MDP OSP Bestwina przygotowała pokaz ratownictwa medycznego.

### **25 czerwca**

#### **(Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych) - plener**

Barwny korowód orkiestr dętych przeszedł 25 czerwca ulicami Kaniowa, a mieszkańcy i goście posłuchali najpiękniejszych marszy oraz przebojów muzyki rozrywkowej. Po raz jedenasty odbyła się w tym sołectwie „Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych”, nad którą honorowy patronat objął Wójt Gminy Bestwina oraz Starosta Bielski. Na imprezie zorganizowanej przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie oraz Orkiestrę Dętą Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie wystąpiło pięć orkiestr. Były to:

- Tarnogórska Orkiestra Dęta
- Orkiestra Dęta OSP Wola
- Orkiestra Dęta Osiek
- Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łodygowice.

Orkiestry uczestniczące w festiwalu otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Rewia Orkiestr zakończyła się zabawą przy muzyce zespołu „Puls”.

## **20 sierpnia**

### **(XVI Święto Karpia Polskiego) - plener**

Organizatorzy Święta Karpia, czyli Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” dołożyli wszelkich starań, by program imprezy trafił w gusta osób w różnym wieku i o rozmaitych zainteresowaniach. Tak więc już od godziny 6.30 na akwenie „Miasteczko” rozpoczęły się zawody wędkarskie. Popołudniową część artystyczną – biesiadną rozpoczął zespół SILESIAN TYROL BAND. Następnie zaprezentował się zespół ZBIGNIEW FORYŚ BAND (ex Lombard) oraz JACEK SILSKI z zespołem. Do późnych godzin nocnych bawił gości zespół PULS. Patronat honorowy nad Świętem Karpia objęli Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski oraz Starosta Bielski Andrzej Płonka, zaś patronat medialny – „Magazyn Gminny”.

XVI Święto Karpia Polskiego to operacja współfinansowana przez Unię Europejską za pośrednictwem LGR Bielska Kraina

## **11 września**

### **(Dożynki Gminne – Janowice) - plener**

O godzinie 12.00 pod kościół parafialny w Janowicach przyjechał barwny korowód dożynkowy. Na przystrojonych wozach zasiedli starostowie dożynek, przedstawiciele władz, pięknie odziane panie z kół gospodyń wiejskich, lokalni działacze z terenu Gminy Bestwina, muzycy z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”, którzy zadbali o oprawę muzyczną uroczystości, a także pszczelarze, wędkarze, łowczy i rolnicy. Nie zabrakło ozdobionych maszyn rolniczych i jeźdźców na koniach. Przy ołtarzu zgromadzili się księża z Janowic, Bestwinki, Bestwiny i Kaniowa. Kapłani podkreślali szacunek, jaki należy się rolnikom oraz ich pracy. Po wspólnej modlitwie przyszedł czas na przemówienia oraz przekazanie darów na ręce gospodarza ziemi bestwińskiej – Wójta Artura Beniowskiego. Nie mogło zabraknąć atrakcji w mniej oficjalnych formach. Smakołyki prosto z ognia, złocisty napój, zabawa z Śląskim Trio PIOTRA SZEFERA, Kapelą Biesiadną „JANOWIANKA” oraz zespołem ALBATROS.

Współorganizatorzy dożynek to: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, Koło Gospodyń Wiejskich z Janowic, OSP Janowice, Klub Seniora Janowice oraz Rada Sołectwa Janowice .

## **14 września**

XIX Walne zebranie członków Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina (sala widowiskowa CKSiR).

## **11 Listopada**

Od uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele parafialnym w Kaniowie rozpoczęły się obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Bestwina. Księdzu proboszczowi asystowali księża z pozostałych parafii w gminie, a uczestniczyli w niej samorządowcy z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Stanclikiem i wójtem Arturem Beniowskim na czele, poczty sztandarowe i delegacje stowarzyszeń, organizacji i szkół oraz mieszkańcy gminy Bestwina. Po mszy świętej w pochodzie prowadzonym przez Orkiestrę Dętą Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie jego uczestnicy udali się pod pomnik na miejscowym cmentarzu, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów. Następnie w auli domu katechetycznego zaprezentował się Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” w krótkim programie patriotycznym.

## 19 Listopada


Spotkanie mieszkańców gminy Bestwina z przedstawicielami samorządu gminnego i powiatowego (sala widowiskowa CKSiR).

W 2016 roku Centrum Kultury służyło pomocą techniczną oraz finansową w imprezach organizowanych przez szkoły i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Bestwina. Również sekcje stałe działające przy CKSiR uświetniały swoimi występami wiele uroczystości organizowanych na terenie naszej Gminy. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie finansowo wsparło finansowo Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie naszej Gminy, Koła Emerytów i rencistów z sołectw Janowice, Bestwina i Kaniów Festyn Sportowy oraz Festyn Rodzinny w Bestwinie, jak również Rajd Rowerowy w Janowicach.

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie przeprowadziło kilka konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Do zadań CKSiR należy rozliczanie faktur i kolportaż „Magazynu Gminnego” oraz dostarczanie materiałów i ogłoszeń redaktorowi nacelnemu gazety. W 2016 roku wydano 9 numerów gazety w nakładzie 2500 egzemplarzy każdy. Pracownicy Ośrodka prowadzą ponadto zleconą sprzedaż miesięcznych biletów PKS. W budynku Centrum Kultury znajduje się redakcja „Magazynu Gminnego”, biuro pełnomocnika Wójta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, punkt przyjęć pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Kancelaria Adwokacka. W budynku CKSiR odbyło się kilka szkoleń dla mieszkańców naszej Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Krakowska 123  
43-512 Bestwina  
tel./fax 32 215 75 89; tel. 32 214 13 65  
REGON: 072372361 NIP 652-00-13-495

  
Dyrektor  
Grzegorz Boboń

## Rozliczenie dotacji przyznanej Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie za 2016 roku

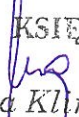
	Plan	Wykonanie
<b>Przychody</b>		
Dotacja od organizatora	1 342 500,00	1 342 500,00
Przychody własne	71 424,32	71 388,16
Środki finansowe na 1.01.2016r	1 308,10	1 308,10
Należności z 2015r	118,82	118,82
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 415 351,24</b>	<b>1 415 315,08</b>
<b>Rozchody</b>		
<b>1.CKSIR</b>		
Wynagrodzenia z pochodnymi	489 391,00	489 391,32
utrzymanie bieżące		
w tym		
utrzymanie ośrodka, materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, eksploatacyjne, środków czystości itp..	65 792,00	65 792,02
energia, woda, gaz	21 474,00	21 473,42
usługi obce, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, naprawy remonty,	113 505,00	113 505,09
usługi pozostałe, kulturalne, koncerty, nagrody, występy zespołów	33 787,00	33 786,70
świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, świadczenia w ramach BHP	5 040,00	5 039,69
opłaty, składki podatek od nieruchomości STOART, ZAIKS	18 409,00	18 409,33
obligatoryjny odpis na ZFŚŚ	10 483,49	10 483,49
umowy zlecenia z pochodnymi	36 697,00	36 696,55
nagroda roczna za rok 2015 z pochodnymi	39 726,00	39 725,86
zakup wyposażenia	6 774,00	6 773,79
pozostałe koszty operacyjne	0,97	0,97
zapłacone zobowiązania niewymagalne z 2015r.	28 268,69	28 268,69
<b>Wydatki CKSiR razem</b>	<b>869 348,15</b>	<b>869 346,92</b>
<b>2.Utrzymania sekcji i jednostek</b>		
Zespół Regionalny Bestwina	36 316,00	36 316,04
Kapela Zespołu Regionalnego	23 068,00	23 068,00
Dziecięcy Zespół Regionalny	4 882,00	4 882,00
Gminna Orkiestra Dęta	27 291,00	27 291,16
Magazyn Gminny	14 944,00	14 943,84
Muzeum Regionalne	14 870,00	14 870,33
Tereny Rekreacyjne i Park w Kaniowie	4 587,00	4 586,37
Grupa Allegro	5 625,00	5 625,00
Nauka gry na skrzypcach	10 256,00	10 256,00
Nauka gry na gitarze	10 610,00	10 610,00
Nauka gry na keyboardzie	11 230,00	11 230,00

Nauka gry na instrumentach dętych	27 835,00	27 835,00
nauka gry na flecie	4 500,00	4 500,00
Kółko modelarskie	7 904,00	7 904,18
Kółko plastyczne	2 037,00	2 036,68
Gimnastyka rehabilitacyjna	3 652,00	3 651,77
Aerobik	1 880,00	1 880,00
Sekcja sportowa	8 836,00	8 836,32
Ośrodek Rekreacji Sportów Wodnych	313 482,00	313 481,97
<b>Wydatki sekcji razem</b>	<b>533 805,00</b>	<b>533 804,66</b>
<b>3. Rezerwa budżetowa</b>	<b>10 122,00</b>	<b>10 122,27</b>
<b>Wydatki ogółem (1+2+3)</b>	<b>1 413 275,15</b>	<b>1 413 273,85</b>

Środki finansowe pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 2.041,23 zł.

Zobowiązania pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r są zobowiązaniami niewymagalnymi na koniec okresu sprawozdawczego i stanowią łącznie kwotę 22.749,45 zł. Są to opłaty z tytułu podatków i ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2016r.- 22.734,71 zł, oraz z tytułu dostaw towarów i usług - 14,74 zł.

Na dzień 31.12.2016r występowały należności wymagalne od jednego odbiorcy w kwocie 36,16 zł. Zostały zapłacone po terminie tj. w dniu 4.01.2017r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Anna Klimczak

Dyrektor  
  
 dr Grzegorz Boboń

Bestwina, dn. 23.01.2017r.

## Koszty utrzymania sekcji i jednostek CKSIR w 2016r

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	ZR „Bestwina”	26 138,00	10 178,04	36 316,04	2 482,93	33 833,11
2	Kapela ZR	23 068,00	-	23 068,00	-	23 068,00
3	Dziecięcy Zespół Regionalny	4 882,00	-	4 882,00	-	4 882,00
4	Orkiestra Dęta	13 581,40	13 709,76	27 291,16	-	27 291,16
5	Magazyn Gminny	2 318,64	12 625,20	14 943,84	1 170,93	13 772,91
6	Muzeum Regionalne	5 700,00	9 170,33	14 870,33	1 268,00	13 602,33
7	Tereny Rekreac.Kaniów		4 586,37	4 586,37	-	4 586,37
8	Grupa Allegro	5 625,00	-	5 625,00	-	5 625,00
9	Nauka gry na skrzypcach	10 256,00	-	10 256,00	-	10 256,00
10	Nauka gry na gitarze	10 610,00	-	10 610,00	10 670,00	-
11	Nauka gry na keyboardzie	11 230,00	-	11 230,00	-	11 230,00
12	Nauka gry na instrum. detych	27 835,00	-	27 835,00	-	27 835,00
13	Nauka gry na flecie	4 500,00	-	4 500,00	-	4 500,00
14	Kółko plastyczne	-	2 036,68	2 036,68	-	2 036,68
15	Kółko modelarskie	6 396,00	1 508,18	7 904,18	-	7 904,18
16	Aerobik	1 880,00	-	1 880,00	528,46	1 351,54
17	Gimnastyka rehabilitacyjna	3 651,77	-	3 651,77	4 073,16	-
18	Sekcja sportowo-rekreacyjna	-	8 836,32	8 836,32	-	8 836,32
19	Ośrodek Rekreacji Sportów Wodnych	247 313,33	66 168,64	313 481,97	1 280,51	318 989,17
	<b>Razem</b>	<b>404 985,14</b>	<b>128 819,52</b>	<b>533 804,66</b>	<b>21 473,99</b>	<b>519 599,77</b>

Załącznik nr 2

**Wykaz przychodów uzyskanych przez CKSiR w 2016 roku**

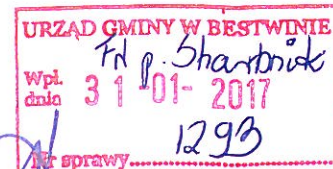
Nauka gry na gitarze	10 670,00
Sprzedaż reklam w MG	1 170,93
Lekcje "żywej historii" w Muzeum, darowizny	1 268,00
Aerobik	528,46
Wynajem pomieszczeń, powierzchni	3 744,71
Obsługa terminalu PKS	1 800,00
Współorganizacja imprez	20 914,63
Gimnastyka rehabilitacyjna	4 073,16
Koncert Orkiestry Dętej	8 140,00
Pozostałe przychody operacyjne	13 500,00
Zwrot za energię	1 665,72
Koncert ZR	2 482,93
Wypożyczenie rowerków	1 280,51
Odsetki bankowe	185,27
<b>Ogółem przychody</b>	<b>71 424,32</b>

Z wykazanych dochodów kwota 36,16 zł (reklama w MG) nie wpłynęła na konto CKSiR.  
Jest należnością wymagalną na koniec okresu sprawozdawczego.



Gminna Biblioteka Publiczna  
43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8  
NIP 652-16-08-256  
e-mail: [gbpbestwina@poczta.onet.pl](mailto:gbpbestwina@poczta.onet.pl)  
[www.gbpbestwina.eu](http://www.gbpbestwina.eu)

ŁĄCZNIK NR 2



Bestwina 2017-01-27

## Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie  
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

### 1. Zbiory biblioteczne

#### 1.1 Zbiory książkowe

W roku 2016 księgozbiór biblioteczny powiększył się o 2591 książek:

- ❖ 1432 książek o wartości 31735,91 zł zakupione z dotacji UG
- ❖ 596 książek o wartości 14000,00 zł zakupione z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- ❖ 526 książek uzyskane jako dar z różnych źródeł o wartości 10208,18 zł
- ❖ 37 książek uzyskane jako ekwiwalent za zagubione, o wartości 641,05 zł

Średnia cena zakupionej książki to 23 zł.

Obecnie całość zasobów bibliotecznych obejmuje 77944 woluminy.

Wielkość księgozbioru w placówkach bibliotecznych, stan na 31.12.16r.:

<b>Biblioteka</b>	<b>Ilość</b>
Bestwina	26002
Bestwinka	17894
Janowice	15094
Kaniów	18954
<b>Razem:</b>	<b>77944</b>

#### 1.2 Zbiory specjalne (multimedia)

Zasoby biblioteki powiększyły się o 155 jednostek o wartości 3205,83 zł, w chwili obecnej w zasobach bibliotecznych są 3154 egzemplarze na różnych nośnikach elektronicznych (CD, DVD, VHS, VCD, kasety magnetofonowe) – są to słowniki, encyklopedie multimedialne, dokumenty elektroniczne, filmy, muzyka, pliki internetowe, bajki oraz tzw. książki mówione.



Całość stanowi 3043 egzemplarze materiałów audiowizualnych i 111 dokumentów elektronicznych.

### 1.3 Czasopisma

Zaprenumerowano 47 tytułów czasopism, na kwotę 6064,84 zł, 19 tytułów czasopism jest otrzymywanych bezpłatnie.

Gromadzimy również gazetki szkolne i parafialne z terenu Gminy Bestwina.

## 2. Użytkownicy

Liczba korzystających z bibliotek przedstawia się następująco – stan na 31.12.16:

Miejscowość	Czytelnicy		Odwiedziny	
	rok 2015	rok 2016	rok 2015	rok 2016
Bestwina	1616	1663	10857	10990
Bestwinka	707	709	8421	8317
Janowice	676	613	6843	6672
Kaniów	1058	1062	10911	10473
<b>Razem:</b>	<b>4057</b>	<b>4047</b>	<b>37032</b>	<b>36452</b>

## 3. Udostępnianie

Oprócz tradycyjnego wypożyczania książek i czasopism, udostępniania prezencyjnego w czytelnich, udostępnia się również dokumenty elektroniczne i zbiory audiowizualne.

Miejscowość	Udostępniono materiałów bibl.		Udzielono informacji	
	rok 2015	rok 2016	rok 2015	rok 2016
Bestwina	20742	20141	2249	1088
Bestwinka	14232	13959	3547	1889
Janowice	14380	13602	1710	1137
Kaniów	23351	22515	3466	2083
<b>Razem:</b>	<b>72705</b>	<b>70217</b>	<b>10792</b>	<b>6197</b>

#### 4. Komputeryzacja

W chwili obecnej wszelkie prace biblioteczne są skomputeryzowane we wszystkich placówkach bibliotecznych. Baza księgozbioru jest kompletna w 100%. Baza zbiorów specjalnych jest kompletna w 100% i jest prowadzona na bieżąco.

Strona www biblioteki, jest prowadzona na bieżąco przez bibliotekarzy poszczególnych placówek. Również na naszej stronie internetowej jest widoczny katalog centralny wszystkich naszych bibliotek, gdzie można sprawdzać swoje konto, wyszukiwać i zamawiać dostępne pozycje. Są prowadzone katalogi książek, zbiorów specjalnych i czasopism.

Każda z placówek filialnych prowadzi bloga bibliotecznego, a także Fanpage na Facebooku.

Zakończono prace nad bibliografią zawartości „Naszego Głosu” a bibliografia zawartości „Magazynu Gminnego” jest prowadzona na bieżąco.

W każdej z bibliotek filialnych można korzystać z Internetu, dla czytelników są wydzielone po 2 stanowiska komputerowe, a w centrali 3.

Zakupiono program do obsługi czytelnika niepełnosprawnego JAWS.

Podczas spotkań z czytelnikami korzystamy z prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem projektora, na potrzeby Gry Wiejskiej utworzyliśmy osobną stronę internetową z zadaniami dla uczestników.

W 2016 roku rozszerzyliśmy naszą ofertę czytelniczą o e-booki , przystąpiliśmy do Konsorcjum NASBI oraz uzyskaliśmy dostęp do czytelni internetowej Biblioteki Narodowej ACADEMICA.

#### 5. Praca na rzecz środowiska

Ogółem zrealizowano 336 różnego typu imprez, w których wzięło udział 11623 uczestników.

##### 5.1. Czytelnictwo dorosłych-

Przykłady najważniejszych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych.

##### Spotkania autorskie:

- Jacek Fedorowicz
- Zbigniew Masternak
- Wojciech Jagielski
- Klaudia Kopiasz
- były wójt Anatol Faruga” – autor książki „Z Anatolowego sztambucha”
- Spotkanie z przewodnikiem górskim Marianem Grzywaczem

##### Spotkania czytelnicze:

- Podsumowanie działalności GBP w roku 2015, wręczenie nagród Wzorowym Czytelnikom

- XIV Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”- napłynęło 750 utworów z Polski i zagranicy.
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w 4 placówkach
- imprezy z okazji „Tygodnia bibliotek”
- „Jak dbać o swoje pieniądze? – Akademia Dostępne Finanse” – spotkanie z przedstawicielem Narodowego Banku Polskiego
- 3 Interaktywna Gra Wiejska „Poznajemy Gminę Bestwinę”**- autorska gra GBP w Bestwinie

### **Działalność edytorska:**

- „Już czas” XIV Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”- tomik nagrodzonych wierszy
- Teresa Lewczak „Zamek w Bestwinie”.

### 5.2 Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Biblioteka, prowadzi szereg działań w zakresie rozwijania czytelnictwa dzieci i młodzieży. Podejmowane są działania zachęcające do czytania książek poprzez różne inicjatywy służące temu celowi. Do nich należą m.in. spotkania czytelnicze i autorskie, udział w majowej XIII edycji Tygodnia Bibliotek , a także udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania, zajęcia edukacyjne, zwiedzanie biblioteki przez uczniów, zorganizowanie spektakli dla najmłodszych dzieci podczas Wakacyjnego Maratonu Teatralnego.

Biblioteka posiada atrakcyjną i stale powiększaną ofertę literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literaturę popularnonaukową, a także bogaty księgozbiór zbiorów specjalnych, tj. audiobooki, dokumenty elektroniczne, dźwiękowe i audiowizualne. Zachęcamy najmłodsze dzieci do polubienia czytania zakupując dla nich bogato ilustrowane książeczki, a dla młodzieży gromadzimy atrakcyjne nowości wydawnicze.

Najchętniej czytają dzieci najmłodsze, najtrudniej zachęcić do czytania młodzież gimnazjalną.

5.2.1 Współpracujemy stale z wszystkimi placówkami oświatowymi tj. przedszkolami i szkołami podstawowymi i gimnazjami (bo tylko takie są na terenie gminy), także świetlicami środowiskowymi, ze Środowiskowym Domem Samopomocy CENTRUM,

5.2.2 Przykłady form pracy z dziećmi i młodzieżą

Formy pracy – konkursy, czytanie bajek, rozwiązywanie zagadek, teatryki, zabawy np. andrzejkowe, inscenizacje, lekcje biblioteczne.

Przykłady:

- Cała Polska czyta dzieciom
- „Podwieczerek z książką” – program upowszechniający czytelnictwo – cykliczny dla 6-latków
- „Rymowanki z za firanki” – program czytelniczy – grupa 3-latków
- Pogadanki z cyklu "Poznajemy zawody” – dla dzieci klas 1-3
- „Spotkanie z książką”- cykl spotkań dla dzieci młodszych
- -Wakacyjny Maraton Teatralny- spektakle teatralne dla najmłodszych pod opieką rodziców- przez cały lipiec

- -ferie w bibliotece
- spotkania integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną
- Gra Wiejska – jako przykład uczestnictwa wszystkich grup wiekowych
- warsztaty pisania scenariuszy filmowych dla młodzieży- prowadził Zbigniew Masternak
- Kurs I pomocy dla uczniów zdających na kartę rowerową – prowadzący Owczarz Grzegorz i Łukasz Góra – OSP Kaniów

## 6. Spotkania integracyjne

➤ W marcu i w grudniu odbyły się kiermasze kartek i stroików świątecznych wykonanych przez uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach

➤ W grudniu młodzież niepełnosprawna oraz gimnazjaliści zorganizowali w bibliotece spotkanie mikołajkowe

## 7. Podsumowanie

W roku 2016 GBP w Bestwinie odnotowała w *Rankingu bibliotek „Rzeczpospolitej”* i Instytutu Książki: 9 miejsce w skali kraju i 1 miejsce w skali województwa śląskiego.

Oto tabele statystyczne opracowane przez Bibliotekę Śląską za rok 2015.

Samorządowe biblioteki publiczne woj. śląskiego  
wg agregatowego indeksu aktywności w 2015 r.  
(w obrębie powiatów ziemskich)

Miejscowość	MIEJSCE WG WSKAŹNIKA						Suma punktów	Wartość indeksu	Miejsce wg indeksu aktywności 2015 r.	Miejsce wg indeksu aktywności 2014 r.
	Liczba czytelników	Liczba udostępnień	Liczba zakupionych woluminów /\$r. samorząd./	Liczba czytelników	Liczba udostępnień	Liczba woluminów				
	na etat przeliczeniowy		na 100 mieszkańców							
<b>POWIAT BĘDZIŃSKI</b>										
MiGBP Siewierz	6	1	1	3	1	2	14	2,3	1	1
GBP Bobrowniki	3	2	3	5	5	3	21	3,5	2	3
GBP Mierzęcice	5	7	4	1	3	1	21	3,5	2	2
MBP Sławków	4	5	7	2	4	4	26	4,3	3	4
MBP Wojkowice	1	4	6	4	7	5	27	4,5	4	5
MBP Czeladź	8	3	5	4	2	6	28	4,7	5	5
GBP Psary	2	8	2	3	8	7	30	5,0	6	6
MBP Będzin	7	6	8	6	6	8	41	6,8	7	7
<b>POWIAT BIELSKI</b>										
GBP Bestwina	2	6	1	1	2	1	13	2,2	1	1
MiGBP Czechowice-Dziedzice	8	2	5	2	1	2	20	3,3	2	2
GBP Wilkowice	7	4	2	5	3	4	25	4,2	3	4
GBP Buczkowice	3	5	9	3	4	3	27	4,5	4	3
GBP Jasionica	4	3	4	7	6	7	31	5,2	5	5
MBP Szczyrk	1	1	7	8	10	7	34	5,7	6	6
GBP Jaworze	7	8	3	4	5	8	35	5,8	7	9
MiGBP Wilamowice	6	9	7	6	8	3	39	6,5	8	7
GBP Porąbka	5	7	8	7	9	5	41	6,8	9	8
GBP Kozy	9	10	6	6	7	5	44	7,3	10	10

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie  
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie w roku 2016**

	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem w tym</b>		
Dotacja organizatora	652 500,00	652 500,00
Dotacja z MKIDN	14 000,00	14 000,00
Przychody własne	8 484,40	8 484,40
Środki finansowe na 1.01.2016r	15 979,90	15 979,90
<b>Razem przychody</b>	<b>690 964,30</b>	<b>690 964,30</b>
<b>Rozchody ogółem w tym</b>		
Wynagrodzenia z pochodnymi wraz z nagrodą jubileuszową	483 252,07	483 252,07
Zakup książek	45 735,91	45 735,91
Zakup zbiorów specjalnych	3 205,83	3 205,83
Prenumerata czasopism	6 064,84	6 064,84
Koszty utrzymania bibliotek energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, eksploatacyjne do urządzeń na stanie, materiały gospodarcze, środki czystości	18 778,28	18 778,28
Usługi świadczone na rzecz GBP konserwacje, naprawy, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe-znaczkowe, opłaty hostingowe- program biblioteczny, bankowe	21 850,76	21 850,76
Podatek od nieruchomości	3 628,00	3 628,00
Pozostała działalność kulturalna, informacyjna i edukacyjna, nagrody, konkursy, spotkania autorskie	8 603,82	8 603,82
Świadczenia na rzecz pracowników szkolenia, badania okresowe	2 143,12	2 143,12
Świadczenia urlopowe dla pracowników	6 563,58	6 563,58
Nagroda roczna za 2015r z pochodnymi	37 156,25	37 156,25
Umowy zlecenia- spotkania autorskie	5 302,00	5 302,00
Zakup wyposażenia	18 805,39	18 805,39
Wydawnictwo promocyjne - druk	19 976,25	19 976,25
<b>Razem rozchody</b>	<b>681 066,10</b>	<b>681 066,10</b>

Środki finansowe pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 9 898,20 zł  
Są to środki wypracowane przez GBP w roku bieżącym i latach ubiegłych.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały zobowiązania w kwocie 967,47 zł.  
Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów usług. Należności nie występowały.

Bestwina 24.01.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
mgr Anna Kłobacz

DIREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Bestwinie  
*[Signature]*  
mgr Teresa Lewczak



***SPRAWOZDANIE FINANSOWE***  
***ZA ROK 2016***  
***SAMODZIELNEGO***  
***PUBLICZNEGO ZAKŁADU***  
***OPIEKI ZDROWOTNEJ***  
***W BESTWINIE***

# RAPORT

O SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ

SP ZOZ W BESTWINIE ZA ROK 2016

:

:

## SP ZOZ Bestwina

### 1. Wartość netto majątku zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.15.	Stan na 31.12.2016	Zmiana wartości	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	11 327,35	8 172,79	-3 154,56	0,94%
2	Finansowy majątek trwały				
3	Należności długoterminowe				
4	Wartości niematerialne i prawne				
5	Majątek obrotowy	768 042,85	859 932,45	91 889,60	99,06%
	<b>Ogółem</b>	<b>779 370,20</b>	<b>868 105,24</b>	<b>88 735,04</b>	<b>100%</b>

### 2. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r. zł	Stan na 31.12.2016r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale				
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Kotły i maszyny energetyczne				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 773,08	3 442,88	-1 330,20	42,13%
5	Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty				
6	Urządzenia techniczne				
7	Środki transportowe				
8	Narzędzie, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	6 554,27	4 729,91	- 1 824,36	57,87%
9	Grunty				
10	Roboty w toku				
11	Drogi i mosty				
	<b>Ogółem</b>	<b>11 327,35</b>	<b>8 172,79</b>	<b>- 3 154,56</b>	<b>100,00%</b>



### 3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r. zł	Stan na 31.12.2016 r. zł	Zmiana Wartości zł	Struktura %
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym</b>				
	materiały				
	półprodukty i półprodukty w toku				
	produkty gotowe				
	towary				
	zaliczki na poczet dostawców				
<b>2</b>	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	155 746,41	173 382,20	17 635,79	20,31%
	należ. z tytułu dostaw	155 746,41	173 382,20	17 635,79	20,31%
	należ. wewnątrz zakładowe				
	pozostałe należności należności dochodzone w drodze sądowej				
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych				
	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>				
	udziały i akcje				
	inne				
	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	602 996,34	680 388,50	77 392,16	79,69%
	w kasie	7 550,93	10 759,94	3 209,01	
	w banku	595 445,41	669 628,56	74 183,15	
	inne środki (weksle, czeki)				
	<b>RAZEM 1, 2, 3, 4</b>	<b>758 742,75</b>	<b>853 770,70</b>	<b>237 254,61</b>	<b>100%</b>

## Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2016

Wyszczególnienie		31-12-2015	31-12-2016
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>1 881 247,93</b>	<b>2 036 726,41</b>
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	1 881 247,93	2 036 726,41
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 677 674,49</b>	<b>1 997 254,64</b>
I	Amortyzacja	2 447,56	5 423,87
II	Zużycie materiałów i energii	134 259,66	149 523,00
III	Usługi obce	230 117,93	244 107,80
IV	Podatki i opłaty	5 768,00	5 724,00
V	Wynagrodzenia	1 082 272,60	1 312 453,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	199 982,28	253 945,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 826,46	26 077,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>203 573,44</b>	<b>39 471,77</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 985,71</b>	<b>23 442,25</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	15 985,71	23 442,25
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 660,46</b>	<b>3 057,84</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	7 660,46	3 057,84
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>211 898,69</b>	<b>59 856,18</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>461,73</b>	<b>624,95</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	461,73	624,95
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk brutto:</b>	<b>212 360,42</b>	<b>60 481,13</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk / strata netto</b>	<b>212 360,42</b>	<b>60 481,13</b>

Data sporządzenia 27.02.2017 r.

Sporządził:

*Cyżopom Magdalena*  
 .....  
 podpis głównego księgowego

**KIEROWNIK**  
 Zatwierdził: **Patrycja**  
 Szef Zespołu  
 Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

*Patrycja*  
 .....  
 kierownik jednostki

SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE  
UL.SZKOLNA 6 43-512 BESTWINA

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016

1	2	31.12.2015	31.12.2016
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 327,35</b>	<b>8 172,79</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 327,35</b>	<b>8 172,79</b>
1	Środki trwałe	11 327,35	8 172,79
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 773,08	3 442,88
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	6 554,27	4 729,91
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>768 042,85</b>	<b>859 932,45</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>		<b>0,00</b>
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>155 746,41</b>	<b>173 382,20</b>
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	155 746,41	173 382,20
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	155 746,41	173 382,20
	- do 12 miesięcy	155 746,41	173 382,20
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>602 996,34</b>	<b>680 388,50</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	602 996,34	680 388,50
	a) w jednostkach powiązanych		0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	602 996,34	680 388,50
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	602 996,34	680 388,50
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 300,10</b>	<b>6 161,75</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>779 370,20</b>	<b>868 105,24</b>

pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
A.	<b>KAPITAŁY</b>	<b>584 907,12</b>	<b>645 388,25</b>
I.	<i>Kapitał podstawowy</i>		<i>334 907,12</i>
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		
V.	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
VI.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
VII.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>122 446,70</i>	
VIII.	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>212 460,42</i>	<i>60 481,13</i>
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>194 463,08</b>	<b>222 716,99</b>
I.	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>		
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowe		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
II.	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>		
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>180 094,41</i>	<i>213 529,22</i>
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>180 094,41</i>	<i>213 529,22</i>
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług	<i>12 419,83</i>	<i>17 361,68</i>
	- do 12 miesięcy	<i>12 419,83</i>	<i>17 361,68</i>
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	<i>93 770,38</i>	<i>111 108,08</i>
h)	z tytułu wynagrodzeń	<i>67 966,47</i>	<i>78 837,43</i>
i)	inne	<i>5 937,73</i>	<i>6 222,03</i>
3	<i>Fundusze specjalne</i>		
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>14 368,67</i>	<i>9 187,77</i>
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>14 368,67</i>	<i>9 187,77</i>
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	<i>14 368,67</i>	<i>9 187,77</i>
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>779 370,20</b>	<b>868 105,24</b>

Data sporządzenia: 27.02.2017

Sporządził:

*Grażyna Magdałena*  
podpis głównego księgowego

Zatwierdził

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

*Krzysztof Białas*  
podpis kierownika jednostki **Kaźmierczak**

**Informacja dodatkowa**  
**do bilansu na dzień 31.12.2016 r**  
**SP ZOZ Bestwina**  
**43-512 Bestwina ul. Szkolna 6**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000068770. Organem, który utworzył SPZOZ w Bestwinie oraz sprawującym nadzór jest się Gmina Bestwina.

2.

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.

3.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

4.

W skład SPZOZ nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne – sporządzające samodzielnie sprawozdania.

5.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania

działalności statutowej przez SPZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

6.

SPZOZ w Bestwinie, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Oznacza to, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DZ.U. nr 121 z 1994 z późniejszymi zmianami) oraz Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

## II. Informacje dodatkowe i objaśnienia

### 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

1.1) SPZOZ w Bestwinie stosuje odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych według metod i stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych są naliczane w formie liniowej.

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

1.3) W 2016 roku SPZOZ nie posiadał środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego.

1.4) SPZOZ w roku obrotowym 2016 nie tworzył rezerw nie dokonywał również odpisów aktualizujących należności nieściągalnych.

1.5) Na dzień bilansowy 31.12.2016 r. SPZOZ nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty dłuższym niż 1 rok). W ciągu roku Zakład nie zaciągał pożyczek ani kredytów. Zobowiązania wykazane w bilansie są wyłącznie zobowiązaniami krótkoterminowymi, które zostały uzgodnione z kontrahentami na podstawie potwierdzenia sald.

1.6) Na dzień 31.12.2016r wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 6 161,75 zł oraz bierne 9 187,77 zł.

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

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

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

### **(Objaśnienia do Rachunku zysków i strat)**

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

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

**2.2)** SPZOZ Bestwina nie dokonywał w 2016 r. odpisów aktualizujących środki trwałe.

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

**2.4)** W roku 2016 nie zaniechano działalności, ani też nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym.

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

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

---



2.7) W 2016 roku SPZOZ nie poniósł kosztu wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby, nie prowadził inwestycji rozpoczętych i środków trwałych w budowie.

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

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

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

### **3. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych**

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

### **4. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego**

---

4.1) W roku obrotowym 2016 wykazano zdarzenia dotyczące roku 2015, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wpłynęła faktura dotycząca energii za okres obejmujący rok 2015. Zgodnie z art 54 ust 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz polityką rachunkowości SP ZOZ Bestwina, korekta błędów lat ubiegłych oraz zdarzenia mające miejsce po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok, zostały ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

---

4.3) W 2016 roku nie nastąpiły istotne zmiany metod księgowości i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową SZPZOZ oraz na wynik finansowy. Informacje

liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy.

#### **Aktywa trwale:**

Rzeczowe aktywa trwale figurujące w ewidencji księgowej na koniec roku 2016 r. zostały zinwentaryzowane, a ich wartość porównana z zapisami w księgach rachunkowych. W bilansie w części AKTYWA poz. A. - wykazano rzeczowy majątek rwały i wartości niematerialne w wartości netto.

Aktywa obrotowe stanowią: należności i środki pieniężne:

- Zapasy. Zakład stosuje metodę odpisywania wartości zakupionych materiałów w koszty w momencie zakupu i zarazem przekazania ich do zużycia.
- Należności krótkoterminowe. Wszystkie należności wykazane w sprawozdaniu finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Należności z tytułu dostaw i usług podano w wysokości uzgodnionej i potwierdzonej na piśmie z kontrahentami wzajemnym potwierdzeniem sald.
- Inwestycje krótkoterminowe. Wykazane w bilansie inwestycje krótkoterminowe stanowią wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie. Stan środków został potwierdzony wyciągiem przez bank prowadzący rachunek i wynosił 669 628,56 zł. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2016 r. wynosił 10 759,94 zł, co potwierdziła inwentaryzacja na dzień 31.12.2016 r.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

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

**4.4)** SPZOZ Bestwina rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 21.03.2001 r. Zgodnie z zasadą ciągłości nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2016 w stosunku do lat poprzednich, z wyjątkiem zmian wymaganych Ustawą o Rachunkowości. W związku z tym można obecnie porównać wielkość przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów. Zestawienia porównawcze przychodów i kosztów przedstawiają załączniki nr 7 i 8.

---

**6. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach podlegających konsolidacji**

Nie dotyczy.

**7. Informacje o połączonych jednostkach**

Nie dotyczy.

**8. Informacje o zagrożeniu kontynuowania działalności.**

Nie dotyczy.

**9. Inne informacje**

Nie dotyczy.

---

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

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku	zwiększenia Środków trwałych w ciągu roku	Zmniejszenie Środków trwałych w ciągu roku	Wartość na koniec roku
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	40 684,25	920,00		41 604,25
2	Pozostałe Środki trwałe	59 551,69	1 349,31		60 901,00
3	Wartości niematerialne i prawne	540,58			540,58

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

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Wartość umorzenia na początek roku	zwiększenia Środków trwałych w ciągu roku	Zmniejszenie Środków trwałych w ciągu roku	Wartość na koniec roku
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	35 911,17	2 250,20		38 161,37
2	Pozostałe Środki trwałe	53 538,00	3 173,67		56 711,67
3	Wartości niematerialne i prawne	540,58			540,58

**WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH  
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	4 773,08	3 442,88
2	Pozostałe Środki trwałe	6 013,69	4 729,91
3	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

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

Struktura zobowiązań:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
2	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	213 529,22
a	KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE	0,00
b	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.DOSTAW I USŁUG	17 361,68
c	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.PODATKU CEŁ I ZUS	111 108,08
d	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.WYNAGRODZEŃ	78 837,43
e	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	6 222,03

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>5 423,87</b>
1	AMORTYZACJA ROZLICZANA W CZASIE	3 154,56
2	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	2 269,31
II.	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>149523,00</b>
1	MATERIAŁY BIUROWE	5 229,34
2	PRENUMERATY LITERATURA FACHOWA	181,95
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO REMONTU	473,53
4	SPRZĘT JEDNORAZOWY	14 500,17
5	ODCZYNNIKI	17 147,63
6	SZCZEPIONKI	71 197,71
7	MATERIAŁY DO RTG,USG,EKG	4 121,11
8	LEKI	922,90
9	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 223,29
10	ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	2 150,06
11	POZOSTAŁE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	2 355,87
12	MATERIAŁY MEDYCZNE,OPATRUNKOWE	1 860,54
13	GAZ	12 824,12
14	ENERGIA	14 334,78

<b>III.</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>244 107,80</b>
1	USŁUGI INFORMATYCZNE, DOZORU MIENIA	9 783,00
2	USŁUGI PRALNICZE	194,59
3	CZYNSZE I NAJMY	1 120,94
4	USŁUGI POCZTOWE TELEFONICZNE	4 311,05
5	USŁUGI NAPRAWCZE	2 469,84
6	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	10 212,34
7	USŁUGI MEDYCZNE	26 719,00
8	USŁUGI LEKARSKIE	129 661,20
9	USŁUGI LABOLATORYJNE	57 002,00
10	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2 633,84
<b>IV.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>5 724,00</b>
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 149,00
2	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI	1 575,00
<b>V.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 312 453,20</b>
1	WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	1 229 986,95
2	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEŃ	78 446,25
3	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW O DZIEŁO	4 020,00
<b>VI.</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>253 630,40</b>
1	UBEZPIECZENIA EMERYTALNE, RENTOWE, WYPADKOWE	235 402,67
2	FP I FGŚP	232,57
3	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	17 995,16
<b>VII.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>26 077,37</b>
1	KOSZTY KRAJOWY I ZAGRANICZNYCH DELEGACJI	268,00
2	KOSZTY UBEZPIECZEŃ	5 210,74
3	KOSZTY RYCZAŁTÓW	14 531,00
4	KOSZTY BANKOWE	2 255,00
5	POZOSTAŁE KOSZTY	3 812,63
<b>VIII.</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>315,00</b>
1	SZKOLENIA	190,00
2	BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW	100,00
3	ODZIEŻ OCHRONNA	25,00
<b>IX.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>3 057,84</b>

## Zestawienie przychodów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	POZ	1 880 482,41
2	BADANIA LABOLATORYJNE	50 925,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ LECZNICZA	105 319,00
4	POZOSTAŁE USŁUGI	250,00
5	DZIERŻAWA	10 530,00
6	PRZYCHODY Z REFAKTUR	310,03
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	12 352,22

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	PRZYCHODY FINANSOWE	624,95
	odsetki bankowe	624,95
2	KOSZTY FINANSOWE	0,00

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 20 osób.

*Magdalena*  
.....  
podpis głównego księgowego

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie  
*Bożena Kaźmierczak*  
sk. med. *Bożena Kaźmierczak*  
.....  
podpis kierownika zakładu

UCHWAŁA NR .....

Rady Gminy Bestwina

z dnia .....

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Bestwinie za 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) art. 121 ust. 2 i 4 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) rada Gminy Bestwina uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie za rok 2016 w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r.,
- rachunek zysków i strat za 2016 r.,
- informacja dodatkowa do bilansu SP ZOZ w Bestwinie za 2016 r.,

Nadwyżka powstała za rok 2016 w wysokości 60 481,13 zł zostanie przekazana na zwiększenie funduszu zakładu SP ZOZ w Bestwinie

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi SP ZOZ w Bestwinie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE

ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH W  
ROZLICZENIU CIT-8 ZA 2016 rok

<b>Koszty niepodatkowe</b>		
<b>lp</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
1	umowy zlecenia za mc XII/2016 wypłacone w I/2016	4 450,36
2	koszty i narzuty na wynagrodzenia za mc XI/2016 z terminem płatności do 15.01.2016 w tym	33 366,28
a)	- ubezpieczenie społeczne	31 203,36
b)	- FP i FGŚP	2 162,92
3	koszty i narzuty na wynagrodzenia za mc XII/2016 z terminem płatności do 15.02.2017, w tym	36 745,26
a)	- ubezpieczenie społeczne	34 707,98
b)	- FP i FGŚP	2 037,28
4	POZOSTAŁE KOSZTY STATUTOWE NKUP	1 646,27
5	koszty roku 2015	95,71
<b>RAZEM KOSZTY NIEPODATKOWE</b>		<b>76 303,88</b>
<b>Koszty podatkowe</b>		
<b>lp</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
1	umowa zlecenie i dzieło za mc XII/15 wypłacona w I/2016	6 284,72
2	koszty i narzuty na wynagrodzenia za mc XI/2015 z terminem płatności do 15.01.2016, w tym	17 104,96
a)	- ubezpieczenie społeczne	15 159,24
b)	- FP i FGŚP	1 945,72
3	koszty i narzuty na wynagrodzenia za mc XII.2015 z terminem płatności do 15.02.2016	17 790,51
a)	- ubezpieczenie społeczne	15 984,26
b)	- FP i FGŚP	1 806,25
<b>RAZEM KOSZTY PODATKOWE</b>		<b>41 180,19</b>
<b>Przychody ujęte w księdze</b>		<b>2 060 793,61</b>
<b>Koszty uzyskania przychodu ujęte w księdze</b>		<b>2 000 312,48</b>
<b>Korekta kosztów „+”</b>		<b>41 180,19</b>
<b>Korekta kosztów „-”</b>		<b>76 303,88</b>
<b>Koszty po korektach</b>		<b>1 965 188,79</b>
<b>dochód do opodatkowania</b>		<b>95 604,82</b>

Gaizgom Magdalene

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

## Uchwała Nr 1/2017

**Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej**

z dnia .....

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bestwinie.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) Rada Społeczna przy Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie uchwala, co następuje:

### §1

Rada Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe oraz proponowany podział zysku bilansowego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

.....  
.....

Bestwina dnia 24.02.2017 r.

SP ZOZ Bestwina  
ul. Szkolna 6  
43-512 Bestwina  
NIP: 652-15-93-359

Rada Społeczna  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bestwinie

**Propozycja podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Bestwinie**

Zgodnie z art 57 ustawy o działalności leczniczej kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie proponuje zysk netto za rok 2016 w kwocie 60 481,13 zł przekazać na zwiększenie funduszu zakładu z przeznaczeniem na cele statutowe jednostki

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

*ok. med. Bożena Kaźmierczak*

.....  
podpis kierownika jednostki

WÓJT GMINY BESTWINA  
43-512 Bestwina  
ul. Krakowska 111

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO**

**JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
GMINA BESTWINA**

**STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

WÓJT  
  
mgr Artur Benicowski

## **Informacja o stanie mienia komunalnego**

Podstawa prawna

Zestawienie wartości majątku netto zarządzanego przez Gminę Bestwina i podległe jednostki

### **Zakres rzeczowy i podmiotowy informacji o stanie mienia**

I. Majątek zarządzany w sposób bezpośredni przez Gminę Bestwina

II. Majątek zarządzany w sposób pośredni przez jednostki Gminy Bestwina

*Niniejszą informację sporządzono:*

- *zgodnie z art. 43 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446z późn. zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.*
- *Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)*

Informacje sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne Gminy Bestwina, tj.:

Urząd Gminy Bestwina

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Bibliotekę Publiczną

ZSP Bestwina

ZSP Bestwinka

ZSP Janowice

ZSP Kaniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

SP ZOZ

Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od swych wartości rynkowych.

Informacje opracowano w celu przedłożenia jej wraz z wykonaniem budżetu Gminy Bestwina za rok 2016 Radzie Gminy Bestwina oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

*ZESTAWIENIE WARTOŚCI MAJĄTKU ZARZĄDZANEGO PRZEZ GMINĘ I PODLEGŁE JEDNOSTKI*

- I. Majątek zarządzany przez jednostki Gminy CKSiR, Biblioteka Publiczna, ZSP Bestwina, ZSP Bestwinka, ZSP Janowice, ZSP Kaniów, GOPS, SP ZOZ na dzień 31 grudnia 2016 r. 2 878 093,89 zł
- II. Majątek zarządzany bezpośrednio przez Urząd Gminy Bestwina na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł - 104 108 796,12 zł.
- III. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych 180,3416 ha. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste to 2,4733 ha.  
Dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniósł - 19 783,25 zł.
- IV. Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę na cele rolne i działalność gospodarczą wynosi 9,2967 ha.  
Dochód z tego tytułu wyniósł - 13 214,79 zł
- V. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w okresie objętym informacją wyniosły - 341 236,28 zł
- VI. Wartość rozpoczętych (nie zakończonych) inwestycji wyniosła - 323 106,43 zł.

**MAJATEK ZARZĄDZANY  
W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZEZ  
GMINĘ BESTWINA**

Gmina Bestwina

**1. Wartość majątku**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 zł	Stan na 31.12.2016 zł	Zmiana Wartości zł	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	103 169 760,54 1 475,64	101 716 325,28	-1 454 910,90	97,70%
2	Finansowy majątek trwały	1 332 200,00	1 332 200,00	0,00	1,28%
3	Należności długoterminowe				
4	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	191 738,55	323 106,43	131 367,88	0,31%
5	Wartości niematerialne i prawne	31 352,13	24 624,21	-6 727,92	0,02%
6	Majątek obrotowy	665 559,76 2 558,28	712 540,20	10 983,65	0,69%
	<b>Ogółem</b>	<b>105 390 610,98 4 033,92</b>	<b>104 108 796,12</b>	<b>-1 319 287,29</b>	<b>100%</b>

**2. Struktura majątku trwałego**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 zł	Stan na 31.12.2016 zł	Zmiana Wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale	20 613 705,26	19 586 599,94	-1 027 105,32	19,20 %
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 959 705,11	42 383 838,21	-575 866,90	41,54%
3	Urządzenia techniczne i maszyny	127 521,01 UG 1 475,64 GZOSiP	114 866,62	-14 130,03	0,11%
4	Środki transportowe	20 798,51	79 689,43	58 890,92	0,08%
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 589,70	44 964,81	-9 624,89	0,04%
6	Grunty	39 393 440,95	39 506 366,27	112 925,32	38,72%
7	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	191 738,55	323 106,43	131 367,88	0,31%
	<b>Ogółem</b>	<b>103 361 499,09 1 475,64</b>	<b>102 039 431,71</b>	<b>-1 323 543,02</b>	<b>100,%</b>

### 3. Struktura pozostałego majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r. zł	Stan na 31.12.2016 r. Zł	Zmiana wartości zł
I	Finansowy majątek trwały	1 332 200,00	1 332 200,00	0,00
1	Udziały i akcje	1 332 200,00	1 332 200,00	
2	Papiery wartościowe			
3	Udzielone pożyczki długoterminowe			
4	Inne składniki majątku			
II	Należności długoterminowe			
III	Wartości niematerialne i prawne	31 352,13	31 352,13	0,00
IV	Mienie zlikwidowanych jednostek			
	<b>Pozostały majątek</b>			
	<b>Razem</b>	<b>1 363 552,13</b>	<b>1 363 552,13</b>	<b>0,00</b>

### 1. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r. zł	Stan na 31.12.2016 r. zł	Zmiana wartości zł
1	<b>Zapasy w tym</b>			
	materiały			
	półprodukty i półprodukty w toku			
	produkty gotowe			
	towary			
	zaliczki na poczet			
	dostawców			
2	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	583 162,53 + 2 558,28	680 006,07	60 846,75
	należ. z tytułu dostaw	6 858,83	3 591,24	-3 267,59
	należ. wewnątrz zakładowe			



	pozostałe należności	24 337,00+ 2558,28	60 127,00	33 231,72
	należności dochodzone w drodze sądowej			
	należności z tytułu podatków oraz pozostałe należności	551 966,70	616 287,83	30 882,62
3	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>			
	udziały i akcje			
	inne			
4	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	82 397,23	32 534,13	-49 863,10
	w kasie			
	w banku	82 397,23	32 534,13	-49 883,10
	inne środki (weksle, czeki)			
5	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00
6	<b>RAZEM 1, 2, 3, 4,5</b>	<b>665 559,76+2558,28</b>	<b>712 540,20</b>	<b>10 983,65</b>

#### Opis majątku trwałego

Lp.	GRUPA	Stan na 31.12..2015 wartość netto	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł) Stan na 31.12.2016
1	2	3	5	6	
1.	01 Budynki i lokale	20 613 705,26	28 460 271,81	8 873 671,87	19 586 599,94
2.	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 959 705,11	58 084 718,28	15 700 880,07	42 383 838,21
3.	03 Maszyny urządzenia techniczne	127 521,01 +1 475,64	689 293,71	574 427,09	114 866,62
4.	04 Środki transportowe	20 798,51	531 686,47	451 997,04	79689,43
5.	05 Narzędzia Przynrządy Nieruchomości i wyposażenia	54 589,70	702 192,73	657 227,92	44964,81
	<b>RAZEM</b>	<b>103 169 760,54 + 1 475,64</b>	<b>88 468 163,00</b>	<b>26 258 203,99</b>	<b>62 209 959,01</b>

Zestawienie powierzchni i wartości gruntów (Grupa 0)

Obręb	Grunty				Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	
		Pow. gruntów	Pow. gruntów w zasobie	Wartość gruntów w zasobie	Powierzchnia gruntów będących w uż.wiecz.	Wartość gruntów będących w uż.wiecz.
		ha	ha	zł	ha	zł
<b>Bestwina</b>	1.stan na 31.12.15r.	26,7794	26,5815	9034067,68	1,8849	672290,00
	2.zwiększenie	0,1721	0,1872	59237,32	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.16r.	26,9515	26,7687	9093305,00	1,8849	672290,00
<b>Bestwinka</b>	1.stan na 31.12.15r.	16,5711	16,5436	4779013,81	0,0000	0,00
	2.zwiększenie	0,0445	0,0445	13350,00	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.16r.	16,6156	16,5881	4792363,81	0,0000	0,00
<b>Janowice</b>	1.stan na 31.12.15r.	9,7978	9,6626	3209371,87	0,0000	0,00
	2.zwiększenie	0,0355	0,0355	10650,00	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.16r.	9,8333	9,6981	3220021,87	0,0000	0,00
<b>Kaniów</b>	1.stan na 31.12.15r.	126,5126	126,4744	21546807,59	0,5884	151890,00
	2.zwiększenie	4,5912	4,5912	368176,00	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	4,1626	4,1626	331994,00	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.16r.	126,9412	126,9030	21582989,59	0,5884	151890,00
<b>RAZEM Gmina Bestwina</b>	1.stan na 31.12.15r.	179,6609	179,2621	38569260,95	2,4733	824180,00
	2.zwiększenie	4,8433	4,8584	452698,32	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	4,1626	4,1626	339773,00	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.16r.	<b>180,3416</b>	<b>179,9579</b>	<b>38682186,27</b>	<b>2,4733</b>	<b>824180,00</b>

Nabywanie, zbywanie i aktualizacja nieruchomości w 2016r.

**Nieruchomości zbyte**

1.	Działka nr 5-2672/10 o pow. 0,0857 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	21.768,00 zł
2.	Działka nr 5-2672/11 o pow. 0,0804 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	20.422,00 zł
3.	Działka nr 5-2672/12 o pow. 0,0809 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	20.549,00 zł
4.	Działka nr 5-685/240 o pow. 0,0567 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	3.561,00 zł
5.	Działka nr 5-2672/2 o pow. 0,1032 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	23.437,00 zł
6.	Działka nr 5-2672/3 o pow. 0,0825 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	17.845,00 zł
7.	Działka nr 5-2672/4 o pow. 0,0856 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	18.515,00 zł
8.	Działka nr 5-2672/7 o pow. 0,1153 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	26.185,00 zł
9.	Działka nr 5-2672/8 o pow. 0,1136 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	27.025,00 zł
10.	Działka nr 5-2672/13 o pow. 0,0808 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	20.523,00 zł
11.	Działka nr 5-2672/16 o pow. 0,0916 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	34.103,00 zł
12.	Działka nr 5-807/92 o pow. 0,0538 ha położona w Kaniowie	Darowizna	10.760,00 zł
13.	Działka nr 5-2672/5 o pow. 0,0986 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	22.392,00 zł
14.	Działka nr 5-2672/6 o pow. 0,1168 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	26.525,00 zł
15.	Działka nr 5-309/3 o pow. 0,1031 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	38.384,00 zł
Razem			<b>331.994,00 zł</b>

**Zmniejszenie wartości zgodnie z operatem szacunkowym**

Działka nr 5-685/240 o pow. 0,0567 ha położona w Kaniowie	<b>7.779,00 zł</b>
---	--------------------

Suma **339773,00 zł**

**Nieruchomości nabyte**

1.	Działka nr 1-2265/1 o pow. 0,0310 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 73	9.300,00 zł
2.	Działka nr 4-1786/1 o pow. 0,0047 ha położona w Janowicach	Z mocy prawa – drogi art. 98	1.410,00 zł
3.	Działka nr 4-1786/2 o pow. 0,0308 ha położona w Janowicach	Z mocy prawa – drogi art. 98	9.240,00 zł
4.	Działka nr 1-1341/1 o pow. 0,0332 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	9.960,00 zł
5.	Działka nr 5-685/242 o pow. 0,0039 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa – drogi art. 98	1.170,00 zł
6.	Udział w działce nr 1-2199/12 o pow. 0,0132 ha położona w Bestwinie	Darowizna – poszerzenie drogi	1.320,00 zł
7.	Działka nr 1-1894/47 o pow. 0,0012 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	360,00 zł
8.	Działka nr 2-629/90 o pow. 0,0045 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	1.350,00 zł
9.	Działka nr 2-629/91 o pow. 0,0125 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	3.750,00 zł

10.	Działka nr 5-318/5 o pow. 1,4429 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa	288.580,00 zł
11.	Działka nr 5-1189/3 o pow. 0,0162 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa	4.860,00 zł
12.	Działka nr 5-807/13 o pow. 0,1068 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa	2.136,00 zł
13.	Działka nr 1-2092/21 o pow. 0,0078 położona w Bestwinie	Z mocy prawa	2.340,00 zł
14.	Działka nr 1-2264/2 o pow. 0,0544 położona w Bestwinie	Z mocy prawa	16.320,00 zł
15.	Działka nr 1-2092/30 o pow. 0,0012 położona w Bestwinie	Z mocy prawa	360,00 zł
16.	Działka nr 1-1597/7 o pow. 0,0047 położona w Bestwinie	Z mocy prawa	1.410,00 zł
17.	Działka nr 1-2092/16 o pow. 0,0057 położona w Bestwinie	Z mocy prawa	1.710,00 zł
18.	Działka nr 1-2092/17 o pow. 0,0068 położona w Bestwinie	Z mocy prawa	2.040,00 zł
19.	Działka nr 1-2092/12 o pow. 0,0045 położona w Bestwinie	Z mocy prawa	1.350,00 zł
20.	Działka nr 2-597/73 o pow. 0,0235 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	7.050,00 zł
21.	Działka nr 1-177/20 o pow. 0,0168 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	5.040,00 zł
22.	Działka nr 5-802/5 o pow. 0,2381 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa	71.430,00 zł
23.	Działka nr 2-629/94 o pow. 0,0040 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	1.200,00 zł
24.	Działka nr 1-766/8 o pow. 0,0048 położona w Bestwinie	Wykup	4.558,00 zł
25.	Udział w gruncie 196/1000 w działce nr 1-2461 wraz z lokalem mieszkalnym położonym w Bestwinie	Wykup lokalu	143.830,68 zł
		Wykup gruntu	3.169,32 zł
Razem			<b>595.244,00 zł</b>
<b>Zwiększenie wartości zgodnie z operatem szacunkowym</b>			
Działka nr 5-2672/1 o pow. 0,1890 ha położona w Kaniowie			<b>1.285,00 zł</b>
<b>Suma</b>			<b>596529,00 zł</b>

<b>Zmiany na istniejących</b>		
<b>Nowy nr księgi wieczystej</b>		
1.	Działka nr 1-1855/45 położona w Bestwinie	KA1P/00052553/7
2.	Działka nr 1-470/2 położona w Bestwinie	KA1P/00073496/2
3.	Działka nr 1-466/3 położona w Bestwinie	KA1P/00073496/2
4.	Działka nr 1-2265/1 położona w Bestwinie	KA1P/00082039/7
5.	Działka nr 4-1786/2 położona w Janowicach	KA1P/00051183/5
6.	Działka nr 4-1786/1 położona w Janowicach	KA1P/00051183/5
7.	Działka nr 1-1341/1 położona w Bestwinie	KA1P/00082340/0
8.	Działka nr 5-1189/3 położona w Kaniowie	KA1P/00051596/3
9.	Działka nr 5-807/13 położona w Kaniowie	KA1P/00082416/4
10.	Działka nr 5-685/242 położona w Kaniowie	KA1P/00082435/3
11.	Działka nr 1-1894/47 położona w Bestwinie	KA1P/00052553/7
12.	Działka nr 2-629/91 położona w Bestwinie	KA1P/00057195/4
13.	Działka nr 2-629/90 położona w Bestwinie	KA1P/00057195/4

<b>Zmniejszenie powierzchni gruntu zgodnie z wykazem zmian danych ewidencyjnych</b>			
1.	Działka nr 5-78/1 położona w Kaniowie		0,0182 ha
2.	Działka nr 5-57/1 położona w Kaniowie		0,0136 ha
<b>Usunięcie nieruchomości</b>			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
	Działka nr 5-801/15 o pow. 2,7822 ha położona w Kaniowie	podział	862.500,00 zł
<b>Nieruchomości do dopisania</b>			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 5-801/19 o pow. 0,3002 ha położona w Kaniowie	podział	93.062,00 zł
2.	Działka nr 5-801/20 o pow. 0,3003 ha położona w Kaniowie	podział	93.093,00 zł
3.	Działka nr 5-801/21 o pow. 0,3002 ha położona w Kaniowie	podział	93.062,00 zł
4.	Działka nr 5-801/22 o pow. 0,3018 ha położona w Kaniowie	podział	93.558,00 zł
5.	Działka nr 5-801/23 o pow. 0,1142 ha położona w Kaniowie	podział	35.402,00 zł
6.	Działka nr 5-801/24 o pow. 0,3000 ha położona w Kaniowie	podział	93.000,00 zł
7.	Działka nr 5-801/25 o pow. 0,2995 ha położona w Kaniowie	podział	92.845,00 zł
8.	Działka nr 5-801/26 o pow. 0,3000 ha położona w Kaniowie	podział	93.000,00 zł
9.	Działka nr 5-801/27 o pow. 0,3096 ha położona w Kaniowie	podział	95.976,00 zł
10.	Działka nr 5-801/28 o pow. 0,2575 ha położona w Kaniowie	podział	79.502,00 zł

#### **Dochody z mienia komunalnego w 2016 roku**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>KWOTA ZŁOTYCH</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>645,69</b>
	1. Dochody z najmu i dzierżawy	645,69
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>473 373,47</b>
	1. Dochody z najmu i dzierżawy	113 653,94
	2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 783,25
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku komunalnego	339 936,28
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 300,00</b>
	1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA</b>	<b>475 319,16</b>

*Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2016 r.*

<b>Lp.</b>	<b>Sposób użytkowania</b>	<b>Wielkość dzierżawy</b>	<b>Dochód z dzierżawy</b>
1.	Grunty dzierżawione na cele rolne	9,2750 ha	1 125,73
2.	Grunt wydzierżawiony pod działalność gospodarczą	0,0217 ha	12 089,06
3.	Lokale mieszkalne i użytkowe w najmie	1 630,72 m <sup>2</sup>	120 269,27
	<b>OGÓLEM</b>		<b>133 484,06</b>

**II MAJĄTEK ZARZĄDZANY  
W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZEZ  
JEDNOSTKI GMINY**

**Majątek Centrum Kultury Sportu i Rekreacji**

Pozycję stanowią nieruchomości zabudowane położone w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej 123

**1. Wartość netto majątku ogółem zarządzanego przez CKSiR**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r. zł	Stan na 31.12.2016 r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1.	Rzeczowy majątek trwały	805 073,61	774 809,45	-30 264,16	99,72
2.	Finansowy majątek trwały				
3.	Należności długoterminowe				
4.	Wartości niematerialne i prawne				
5.	Majątek obrotowy	1 426,92	2 197,24	770,32	0,28
	Ogółem	806 500,53	777 006,69	-29 493,84	100,00%

**2. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez CKSiR**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r. zł	Stan na 31.12.2016 r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale	789 092,78	761 820,62	-27 272,16	98,32
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Kotły i maszyny energetyczne				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
6	Urządzenia techniczne				
7	Środki transportowe				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 980,83	12 988,83	-2 992,00	1,68
9	Grunty				
10	Roboty w toku				
11	Drogi i mosty				

	<b>Ogółem</b>	<b>805 073,61</b>	<b>774 809,45</b>	<b>-30 264,16</b>	<b>100,00%</b>
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

### 3. Struktura majątku obrotowego CKSIR

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2015 zł</b>	<b>Stan na 31.12.2016 zł</b>	<b>Zmiana wartości zł</b>
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym:</b>			
	- materiały			
	- półprodukty i produkty w toku			
	produkty gotowe			
	- towary			
	- zaliczki na poczet dostawców			
<b>2</b>	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	<b>118,82</b>	<b>36,16</b>	<b>-82,66</b>
	- należ. z tyt. dostaw i usług	118,82	36,16	-82,66
	- należ. wewnątrzzakładowe			
	- pozostałe należności			
	- należ. dochodzone w drodze sądowej			
	- należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych			
<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>			
	- udziały lub akcje			
	- inne			
<b>4</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>1 308,10</b>	<b>2 161,08</b>	<b>852,98</b>
	- w kasie			
	- w banku	1 308,10	2 161,08	852,98
	- inne środki (weksle, czeki)			
	<b>Razem 1,2,3,4</b>	<b>1 426,92</b>	<b>2 197,24</b>	<b>770,32</b>



1. Wartość netto majątku ogółem zarządzanego przez GBP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r. Zł	Stan na 31.12.2016 r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1.	Rzeczowy majątek trwały	2 290,78	1 221,74	-1 069,04	7,60
2.	Finansowy majątek trwały				
3.	Należności długoterminowe				
4.	Wartości niematerialne i prawne		4 950,00	4 950,00	30,80
5.	Majątek obrotowy	15 979,90	9 898,20	-6 081,70	61,60
	Ogółem	18 270,68	16 069,94	-2 200,74	100,00%

2. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez GBP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r. zł	Stan na 31.12.2016 r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale				
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Kotły i maszyny energetyczne				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
6	Urządzenia techniczne				
7	Środki transportowe				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 290,78	1 221,74		100,00
9	Grunty				
10	Roboty w toku				
11	Drogi i mosty				
	<b>Ogółem</b>	<b>2 221,74</b>	<b>1 221,74</b>		<b>100,00%</b>

### 3. Struktura majątku obrotowego GBP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 zł	Stan na 31.12.2016 zł	Zmiana wartości zł
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym:</b>			
	- materiały			
	- półprodukty i produkty w toku			
	produkty gotowe			
	- towary			
	- zaliczki na poczet dostawców			
<b>2</b>	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>			
	- należ. z tyt. dostaw i usług			
	- należ. wewnątrzzakładowe			
	- pozostałe należności			
	- należ. dochodzone w drodze sądowej			
	- należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych			
<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>			
	- udziały lub akcje			
	- inne			
<b>4</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>15 979,90</b>	<b>9 898,20</b>	<b>6 081,70</b>
	- w kasie			
	- w banku	15 979,90	9 898,20	6 081,70
	- inne środki (weksle, czeki)			
	<b>Razem 1,2,3,4</b>	<b>15 979,90</b>	<b>9 898,20</b>	<b>6 081,70</b>

#### Wykaz budynków szkolnych na terenie Gminy Bestwina

Pozycję stanowią nieruchomości zabudowane budynkami szkół podstawowych oraz gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Bestwina.

Lp.	Położenie	Nr działki	Pow. w ha	Nr Kw	Rodzaj budynku
1	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Bestwina	1754/117	2,1184	KA1P/00054782/5	Budynek szkolny
2	Przedszkole Bestwina	42/7	0,5284	8500CZ	Budynek przedszkolny

3	Szkoła Podstawowa Gimnazjum Bestwinka Przedszkole	678/25	1,3019	KA1P/00050919/7	Budynek szkolny
4	Szkoła Podstawowa Przedszkole Janowice	802/7	0,7241	7338CZ	Budynek szkolny
5	Szkoła Podstawowa Przedszkole Kaniów	378/42; 2579; 378/40	1,2761; 0,1161; 0,5072	KA1P/00058630/3; 8470CZ	Budynek szkolny
<b>Ogółem</b>					

### 1. Wartość netto majątku ogółem

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 zł	Stan na 31.12.2016 zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	31 756,22	43 960,37	12 204,15	7,37%
2	Finansowy majątek trwały				
3	Należności długoterminowe				
4	Wartości niematerialne i prawne				
5	Majątek obrotowy	544 100,52	552 260,97	8 160,45	92,63%
	<b>Ogółem</b>	<b>575 856,74</b>	<b>596 221,34</b>	<b>20 564,60</b>	<b>100,00%</b>

### 1. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Bestwina

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 zł	Stan na 31.12.2016 zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	6 458,70	19 324,29	12 865,59	100,00%
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Roboty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Drogi i mosty	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>6 458,70</b>	<b>19 324,29</b>	<b>12 865,59</b>	<b>100%</b>

### 3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016r.	Zmiana wartości
1	<b>Zapasy w tym</b>	<b>4 081,26</b>	<b>8 513,53</b>	<b>4 432,27</b>
	materiały	4 081,26	8 513,53	4 432,27
	półprodukty i półprodukty w toku		0,00	0,00
	produkty gotowe		0,00	0,00
	towary		0,00	0,00
	zaliczki na poczet		0,00	0,00
	dostawców		0,00	0,00
2	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	<b>255 297,32</b>	<b>248 481,87</b>	<b>-6 815,45</b>
	należ. z tytułu dostaw		0,00	0,00
	należ. Wewnątrz zakładowe		0,00	0,00
	pozostałe należności	246 306,00	242 517,00	-3 789,00
	należności dochodzone w drodze sądowej		0,00	0,00
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych	8 991,32	5 964,87	-3026,45
3	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>		0,00	0,00
	udziały i akcje		0,00	0,00
	inne		0,00	0,00
4	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>19 618,97</b>	<b>31 114,08</b>	<b>11 495,11</b>
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	19 618,97	31 114,08	11 495,11
	inne środki (weksle, czeki)		0,00	0,00
<b>5</b>	<b>RAZEM 1, 2, 3, 4</b>	<b>278 997,55</b>	<b>288 109,48</b>	<b>9 111,93</b>

### 2. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Bestwinka

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 zł	Stan na 31.12.2016 Zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Roboty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Drogi i mosty	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016r.	Zmiana wartości
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym</b>	<b>7 521,12</b>	<b>6 658,28</b>	<b>-862,84</b>
	materiały	7 521,12	6 658,28	-862,84
	półprodukty i półprodukty w toku	0,00		0,00
	produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	towary	0,00	0,00	0,00
	zaliczki na poczet	0,00	0,00	0,00
	dostawców	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	<b>81 073,36</b>	<b>82 793,42</b>	<b>1 720,06</b>
	należ. z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00
	należ. Wewnątrz zakładowe	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	76 377,50	77 940,00	1 572,50
	należności dochodzone w drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych	4 695,86	4853,42	157,56
<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>13 837,73</b>	<b>26 321,44</b>	<b>12 483,71</b>
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	13 837,73	26 321,44	12 483,71
	inne środki (weksle, czeki)	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>RAZEM 1, 2, 3, 4</b>	<b>102 432,21</b>	<b>115 773,14</b>	<b>13 340,93</b>

### 3. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Janowice

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 Zł	Stan na 31.12.2016 Zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	4 105,06	2 309,11	-1 795,95	27,37%
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5 381,12	2 707,12	- 3 814,00	32,09%
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 560,00	3 420,00	- 1 140,00	40,54%
9	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Roboty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Drogi i mosty	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>14 046,18</b>	<b>8 436,23</b>	<b>- 5 609,95</b>	<b>100,00%</b>

### 3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016r.	Zmiana wartości
1	<b>Zapasy w tym</b>	<b>1 604,04</b>	<b>1 247,32</b>	<b>-356,72</b>
	materiały	1 604,04	1 247,32	-356,72
	półprodukty i półprodukty w toku	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	towary	0,00	0,00	0,00
	zaliczki na poczet	0,00	0,00	0,00
	dostawców	0,00	0,00	0,00
2	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	<b>31 470,84</b>	<b>40 214,08</b>	<b>8 743,24</b>
	należ. z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00
	należ. Wewnątrz zakładowe	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	26 739,00	34 110,75	7 371,75
	należności dochodzone w drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu podatków, dotacji	4 731,84	6 103,33	1 371,49

	i ubez. społecznych			
3	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
4	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>14 962,98</b>	<b>8 681,69</b>	<b>- 6281,29</b>
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	14 962,98	8 681,69	-6 281,29
	inne środki (weksle, czeki)	0,00	0,00	0,00
5	<b>RAZEM 1, 2, 3, 4</b>	<b>48 037,86</b>	<b>50 143,09</b>	<b>2 105,23</b>

#### 4. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Kaniów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 zł	Stan na 31.12.2016 zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 437,85	2 878,20	-559,65	17,77%
6	Urządzenia techniczne	2 770,85	2 397,25	-373,60	14,80%
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 567,00	10 924,40	7 357,40	67,43%
9	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Roboty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Drogi i mosty	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>9 775,70</b>	<b>16 199,85</b>	<b>6 424,15</b>	<b>100,00%</b>

#### 3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016r.	Zmiana wartości
1	<b>Zapasy w tym</b>	<b>2 605,40</b>	<b>4 237,70</b>	<b>1 632,30</b>
	materiały	2 605,40	4 237,70	1 632,30
	półprodukty i półprodukty w toku	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	towary	0,00	0,00	0,00
	zaliczki na poczet	0,00	0,00	0,00
	dostawców	0,00	0,00	0,00
2	<b>Należności i</b>	<b>71 376,90</b>	<b>87 799,32</b>	<b>16 422,42</b>

	<b>roszczenia w tym:</b>			
	należ. z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00
	należ. Wewnątrz zakładowe	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	67 527,00	86 041,00	18 514,00
	należności dochodzone w drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych	3 849,90	1758,32	-2 091,58
<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>	0,00	0,00	0,00
	udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>40 650,60</b>	<b>6 198,24</b>	<b>-34 452,36</b>
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	40 650,60	6 198,24	-34 452,36
	inne środki (weksle, czeki)	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>RAZEM 1, 2, 3, 4</b>	<b>114 632,90</b>	<b>98235,26</b>	<b>-16 397,64</b>

*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*

**1. Wartość netto majątku zarządzanego przez GOPS w Bestwinie**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana wartości	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	0	0	0	0
2	Finansowy majątek trwały				
3	Należności długoterminowe				
4	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
5	Majątek obrotowy	592 860,35	620 690,68	27 830,33	100%
	<b>Ogółem</b>	<b>592 860,35</b>	<b>620 690,68</b>	<b>27 830,33</b>	<b>100%</b>



## 2. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez GOPS w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r. zł	Stan na 31.12.2016 r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale				
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Kotły i maszyny energetyczne				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5	Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty				
6	Urządzenia techniczne				
7	Środki transportowe				
8	Narzędzie, przyrządy, Nieruchomości i wyposażenie				
9	Grunty				
10	Roboty w toku				
11	Drogi i mosty				
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r. zł	Stan na 31.12.2016 r. zł	Zmiana Wartości zł
1	<b>Zapasy w tym</b>			
	materiały			
	półprodukty i produkty w toku			
	produkty gotowe			
	towary			
	zaliczki na poczet			
	dostawców			

2	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	592 860,35	620 690,68	27 830,33
	należ. z tytułu dostaw			
	należ. Wewnątrz zakładowe			
	pozostałe należności	592 860,35	620 690,68	27 830,33
	należności dochodzone w drodze sądowej			
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych			
3	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>			
	udziały i akcje			
	inne			
4	<b>Środki pieniężne w tym:</b>			
	w kasie			
	w banku			
	inne środki (weksle, czeki)			
<b>5</b>	<b>RAZEM 1, 2, 3, 4</b>	<b>592 860,35</b>	<b>620 690,68</b>	<b>27 830,33</b>

**SP ZOZ**

**1. Wartość netto majątku zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.10 15r.	Stan na 12.12.2016 r.	Zmiana wartości	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	11 327,35	8 172,79	-3 154,56	0,94%
2	Finansowy majątek trwały				
3	Należności długoterminowe				
4	Wartości niematerialne i prawne				
5	Majątek obrotowy	768 042,85	859 932,45	91 889,60	99,06%
	<b>Ogółem</b>	<b>779 370,20</b>	<b>868 105,24</b>	<b>88 735,04</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r. zł	Stan na 31.12.2016 r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale				
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Kotły i maszyny energetyczne				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 773,08	3 442,88	- 1 330,20	42,13%
5	Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty				
6	Urządzenia techniczne				
7	Środki transportowe				
8	Narzędzie, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	6 554,27	4 729,91	- 1 824,36	57,87%
9	Grunty				
10	Roboty w toku				
11	Drogi i mosty				
	<b>Ogółem</b>	<b>11 327,35</b>	<b>8 172,79</b>	<b>- 3 154,56</b>	<b>100,00%</b>

## 3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.1015 r. zł	Stan na 31.12.2016 r. zł	Zmiana Wartości zł	Struktura %
1	Zapasy w tym				
	materiały				
	półprodukty i półprodukty w toku				
	produkty gotowe				
	towary				
	zaliczki na poczet				
	dostawców				
2	Należności i roszczenia w tym:	155 746,41	173 382,20	17 635,79	20,31%
	należ. z tytułu dostaw	155 746,41	173 382,20	17 635,79	20,31%
	należ. wewnątrz zakładowe				
	pozostałe należności				
	należności dochodzone w drodze sądowej				
	należności z tytułu				

	podatków, dotacji i ubez. społecznych				
<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>				
	udziały i akcje				
	inne				
<b>4</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	602 996,34	680 388,50	77 392,16	79,69%
	w kasie	7 550,93	10 759,94	3 209,01	
	w banku	595 445,41	669 628,56	74 183,15	
	inne środki (weksle, czeki)				
<b>5</b>	<b>RAZEM 1, 2, 3, 4</b>	<b>758 742,75</b>	<b>853 770,70</b>	<b>237 254,61</b>	<b>100,00%</b>

WÓJT  
  
mgr Artur Beniowski