

**z dnia sierpnia 07 sierpnia 2015 roku Wójta Gminy Bestwina w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bestwina za I półrocze za 2015 r. oraz
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 266 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) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bestwina za I półrocze 2015 r.
 - b) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.
 - c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

mgr Artur Beniowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESTWINA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne o budżecie

Opisowe wykonanie budżetu

- realizacja wykonania dochodów

- realizacja wykonania wydatków

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 2 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2015 roku

Załącznik Nr 3a Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w I półroczu 2015 roku

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2015 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w I półroczu 2015 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska w I półroczu 2015 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2015 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku

Załącznik Nr 10 Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2015 roku

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina w tym, informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2015 roku

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w I półroczu 2015 roku

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

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

Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Bestwina

Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Bestwina na 2015 rok został uchwalony w dniu 12 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr II/16/2014 Rady Gminy Bestwina i przedstawiał wielkości:

dochody	33 945 588,94 zł
w tym: dochody bieżące	28 965 666,94 zł
dochody majątkowe	4 979 922,00 zł

wydatki	28 640 419,29 zł
w tym: wydatki bieżące	26 185 719,29 zł
wydatki majątkowe	2 454 700,00 zł

rozchody **5 305 169,65 zł**

w tym:

3 576 869,00 zł - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 207 200,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych kredytów

521 100,65 zł – spłaty otrzymanych pożyczek

zaplanowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 5 305 169,65 zł - przeznaczono na rozchody

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Bestwina podjęła dwie uchwały zmieniające budżet oraz w ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bestwina wydał 22 zarządzenia dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody	34 119 918,96 zł
w tym: dochody bieżące	29 285 449,01 zł
dochody majątkowe	4 834 469,95 zł

wydatki	29 062 730,36 zł
w tym: wydatki bieżące	26 710 158,55 zł
wydatki majątkowe	2 352 571,81 zł

rozchody **5 057 188,60 zł**

w tym:

3 328 887,95 zł - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 207 200,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych kredytów

521 100,65 zł – spłaty otrzymanych pożyczek

zaplanowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 5 057 188,60 zł - przeznaczono na rozchody

Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 15 306 425,60 zł

w tym:

z tytułu kredytów 5 057 487,95 zł

- kredyt w BS Bestwina na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	416 100,00 zł
- kredyt w BS Bestwina na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 312 500,00 zł
- kredyt BGK	3 328 887,95 zł

z tytułu pożyczek 2 948 937,65 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Kompleksowy program obniżania niskiej emisji etap II	982,65 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa wodociągów ul. Braci Dudów w Bestwinie	173 250,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Kompleksowy program obniżania niskiej emisji na rok 2009	282 200,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina etap I Bestwinka	1 378 125,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie	79 680,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Janowickiej w Bestwinie	122 700,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina etap II – Bestwina	912 000,00 zł

z tytułu emisji obligacji 7 300 000,00 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości 864 950,00 zł co stanowi 17,10% do planu po zmianach.

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie
Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 728 300,65	1 728 300,65	864 950,00
Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 576 869,00	3 328 887,95	0,00

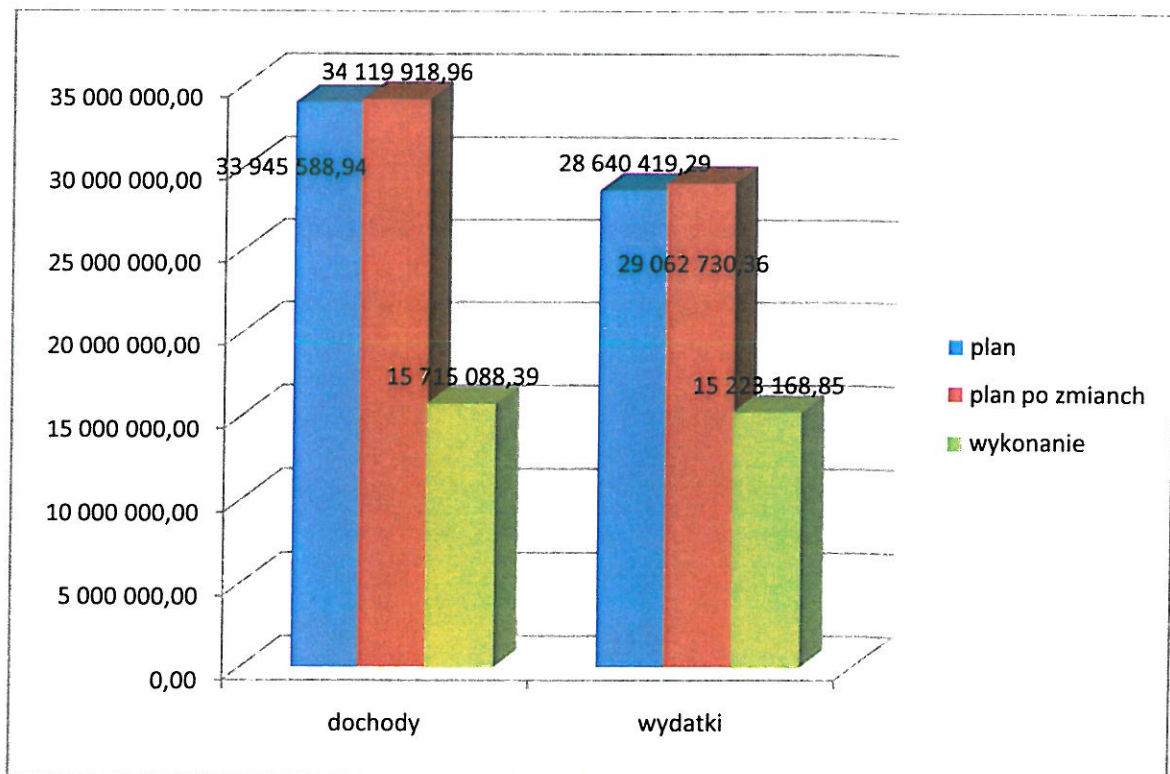
Splata otrzymanych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco

splata otrzymanych kredytów 603 600,00 zł

- kredyt w BS Bestwina na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	187 500,00 zł
--	---------------

- kredyt w BS Bestwina na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	416 100,00 zł
spłaty otrzymanych pożyczek 261 350,00 zł	
- pożyczka z WFOŚiGW Kompleksowy program obniżania niskiej emisji etap II	49 134,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa wodociągów ul. Braci Dudów w Bestwince	24 750,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Kompleksowy program obniżania niskiej emisji na rok 2009	33 200,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka	131 250,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie	9 376,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Janowickiej w Bestwinie	13 640,00 zł

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku




mgr Artur Beniowski

OPIKOWE WYKONANIE BUDŻETU

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW

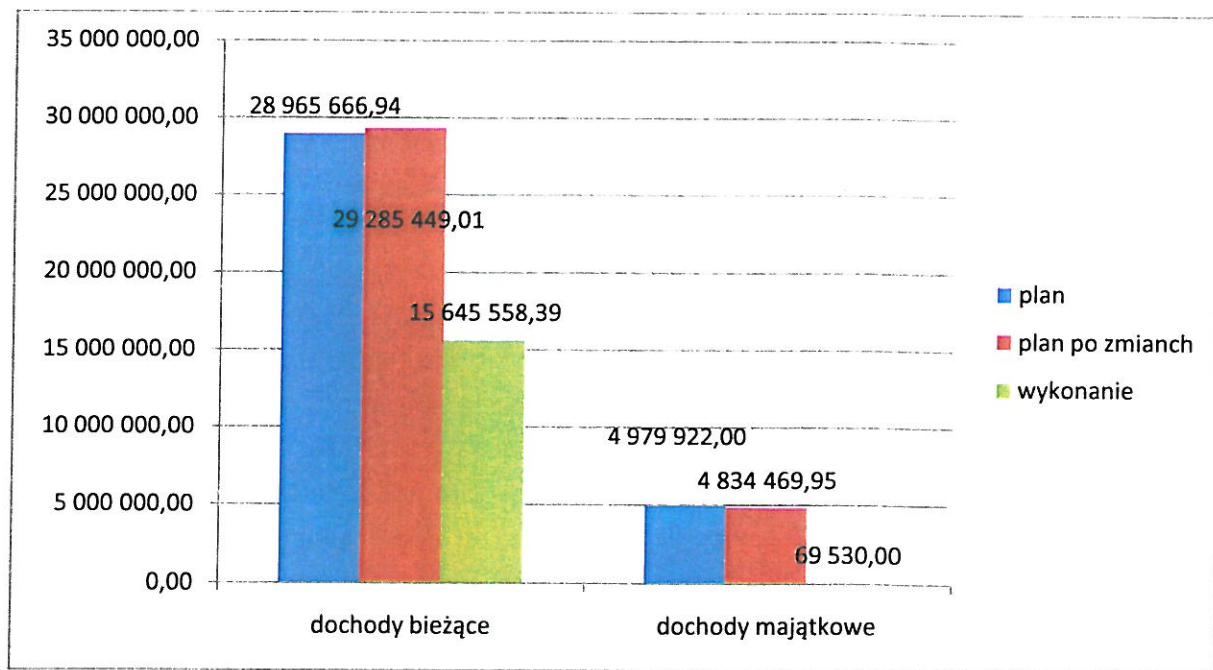
Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 15 715 088,39 zł na plan po wprowadzonych zmianach 34 119 918,96 zł tj. 46,06%

z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 15 645 558,39 zł co stanowi 53,42% 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 41 718,36 zł co stanowi 31,67% planu po zmianach

- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 69 530,00 zł co stanowi 1,44% 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 50 000,00 zł co stanowi 1,38% planu po zmianach

Wykres Nr 2 Struktura realizacji dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2015 roku



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 880 872,00	3 674 225,11	92 029,17	2,50%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>42 334,16</i>	<i>42 029,17</i>	<i>97,48%</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	695,01	
	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	41 334,16	41 334,16	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 879 872,00</i>	<i>3 631 890,95</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1,38%</i>
	środki z Europejskiego Funduszy Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na Projekt pn. Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zależnego od rybactwa przez odtworzenie kanału ulgi "Bartki" w Bestwinie	54 145,00	54 145,00	50 000,00	
	środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II – Bestwina –Rozliczenie zadania	3 825 727,00	3 577 745,95	0,00	
600	Transport i łączność	0,00	102 529,00	0,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>102 529,00</i>	<i>0,00</i>	
	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. Pisarzowicka w Janowicach	0,00	102 529,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 249 986,87	1 249 986,87	100 842,39	8,07%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>149 936,87</i>	<i>149 936,87</i>	<i>81 312,39</i>	<i>54,23%</i>
	wpływy z 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	57 907,09	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 948,99	
	wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 673,06	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 100 050,00</i>	<i>1 100 050,00</i>	<i>19 530,00</i>	<i>1,40%</i>
	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności	1 100 050,00	1 100 050,00	19 530,00	

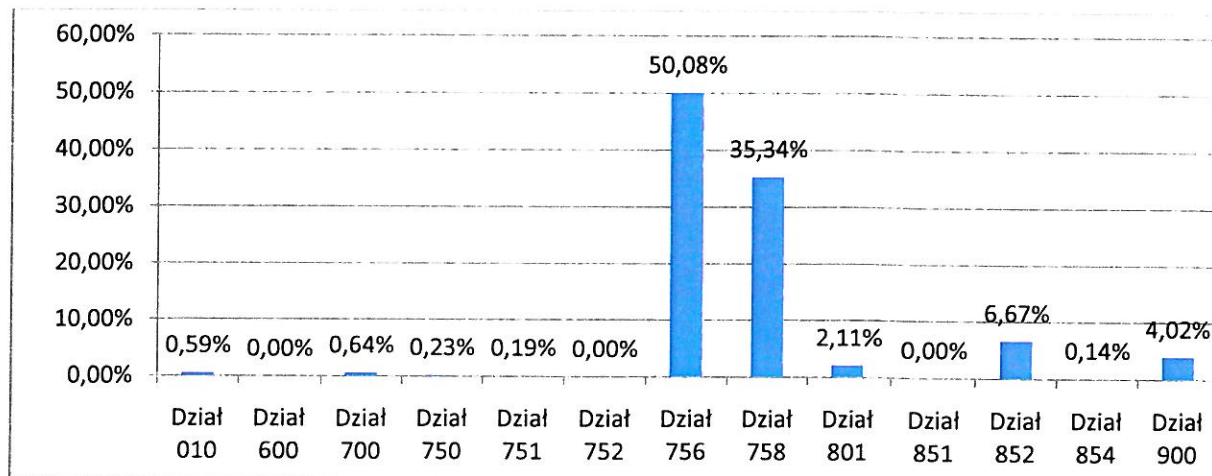
	Ogłoszono 1 przetarg na 1 działkę i sprzedano działkę w Bestwinie przy ul. Krakowskiej. Kolejne przetargi odbędą się w czwartym kwartale 2015. Sprzedano lokal mieszkalny bezprzetargowo w Bestwinie przy ul. Dworkowej				
750	Administracja publiczna	44 417,00	39 052,00	35 576,41	91,10%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>44 417,00</i>	<i>39 052,00</i>	<i>35 576,41</i>	<i>91,10%</i>
	pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek z kont bankowych	0,00	0,00	84,25	
	wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	999,96	
	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 sojusznicych poprzez sektor pozamilitarny oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru	44 417,00	39 052,00	34 486,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	6,20	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	30 326,00	29 249,40	96,45%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 100,00</i>	<i>30 326,00</i>	<i>29 249,00</i>	<i>96,45%</i>
	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	2 100,00	2 100,00	1 050,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zadanie Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 226,00	28 199,40	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego dotyczącego szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 361 768,27	16 161 768,27	7 870 684,71	48,70%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 361 768,27</i>	<i>16 161 768,27</i>	<i>7 870 684,71</i>	<i>48,70%</i>
	podatek dochodowy od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w I półroczu 2015 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości 44,86 % w stosunku do planu	9 537 997,00	9 537 997,00	4 279 170,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w I półroczu 2015 podatek ten został wykonany w 26,25% w stosunku do planu	350 000,00	350 000,00	91 871,08	
	podatek od nieruchomości	4 570 345,35	4 570 345,35	2 264 574,52	

<p>OSOBY PRAWNE W 2015 roku wpłynęło 85 deklaracji na podatek od nieruchomości co dało kwotę 3 046 474,00 zł. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 19 146,00 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 76 369,18 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 71 426,58 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 26 upomnień i wystawiono 12 tytułów wykonawczych</p> <p>OSOBY FIZYCZNE W 2015 roku wystawiono 3535 decyzji podatkowych co dało kwotę 1 430 666,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 227 580,94 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 108 817,72 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono 248 upomnienia i wystawiono 272 tytuły wykonawcze</p>				
<p>podatek rolny OSOBY PRAWNE W 2015 roku wpłynęło 21 deklaracji co dało kwotę 17 719,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 229 zł. OSOBY FIZYCZNE W 2015 roku wystawiono 1 212 decyzji na kwotę 444 564,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 42 203,10 zł.</p>	459 703,00	459 703,00	294 566,58	
<p>podatek leśny OSOBY PRAWNE W 2015 roku wpłynęło 5 deklaracji co dało kwotę 5 528,00 zł. OSOBY FIZYCZNE W 2015 roku wystawiono 2 decyzje na kwotę 3 110,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 143,83 zł.</p>	7 908,92	7 908,92	4 902,17	
<p>podatek od środków transportowych OSOBY PRAWNE W 2015 roku wpłynęło 7 deklaracji podatkowych wykazując kwotę 148 879,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 47 106,83 zł. Na zaległości w wysokości 1 433,00 zł zostały wystawione upomnienia. OSOBY FIZYCZNE W 2015 roku deklaracje podatkowe złożyło 52 osoby wykazując kwotę w podatku 225 490,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 70 527,65 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 36 395,66 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	191 100,22	
<p>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</p>	5 000,00	5 000,00	743,04	
<p>podatek od spadków i darowizn</p>	50 000,00	50 000,00	19 373,04	

	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 444,00	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	73 579,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w 2015 wydano 28 zezwoleń dla 15 przedsiębiorców oraz 8 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż bieżącą	135 000,00	135 000,00	89 439,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W ramach opłat wyodrębnione są opłaty za zajęcie pasa drogowego 8 154,14 zł, renta planistyczna 1 864,00 zł	1 203 000,00	3 000,00	22 585,93	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	197 000,00	197 000,00	126 471,23	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	343 000,00	343 000,00	400 054,00	
	wpływy z różnych opłat – koszty wysłanych upomnień	0,00	0,00	2 556,10	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-6 745,20	
758	Różne rozliczenia	8 931 114,00	9 021 371,00	5 553 296,40	61,56%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 931 114,00</i>	<i>9 021 371,00</i>	<i>5 553 296,40</i>	<i>61,56%</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	8 931 114,00	9 021 371,00	5 551 616,00	
	wpływy ze zwrotów dotacji - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 680,40	
801	Oświata i wychowanie	648 011,00	764 207,00	330 984,29	43,31%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>648 011,00</i>	<i>764 207,00</i>	<i>330 984,29</i>	<i>43,31%</i>
	wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji	0,00	0,00	277,00	
	wpływy z usług - świadczenia ponadprogramowe w przedszkolach	159 164,00	159 164,00	76 751,50	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,22	
	wpływy z różnych dochodów – pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy; zwrot wynagrodzenia płatnika	0,00	50 000,00	20 994,57	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	399 722,00	465 918,00	232 961,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – Program ERAZMUS + partnerstwa strategiczne w latach 2014-2016. Projekt realizuje Gimnazjum w Bestwinie	89 125,00	89 125,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	40,00	54,00	40,00	74,07%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>40,00</i>	<i>54,00</i>	<i>40,00</i>	
	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	54,00	40,00	
852	Pomoc społeczna	1 786 979,80	1 813 335,71	1 048 378,44	57,81%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 786 979,80</i>	<i>1 813 335,71</i>	<i>1 048 378,44</i>	<i>57,81%</i>
	pozostałe odsetki – nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00	11,41	
	wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	1 300,00	1 300,00	1 061,40	
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 700,00	6 700,00	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	1 512 741,00	1 516 454,91	828 992,91	
	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	223 522,00	246 263,00	167 676,00	
	Środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki na zadanie Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	42 616,80	42 616,80	41 718,36	
	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	0,00	0,00	8 918,36	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 764,00	22 764,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>22 764,00</i>	<i>22 764,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	0,00	22 764,00	22 764,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	1 240 000,00	631 243,18	50,91%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 240 000,00</i>	<i>631 243,18</i>	<i>50,91%</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - w 2015 roku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zakwalifikowanych 2 971 nieruchomości zamieszkałych i 146 nieruchomości niezamieszkałych co dało kwotę przypisu w wysokości 1 264 014,00 zł. Wpłacono kwotę 604 669,00 zł. na zaległości w wysokości 120 991,94 zł zostały wystawione upomnienia.	0,00	1 200 000,00	604 669,00	
	wpływy z opłaty produktowej WFOS	0,00	0,00	22,06	
	wpływy z różnych opłat - wpływy z przekazanych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska	40 000,00	40 000,00	26 463,12	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	89,00	

Wykres Nr 3 Udział procentowy dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2015 roku



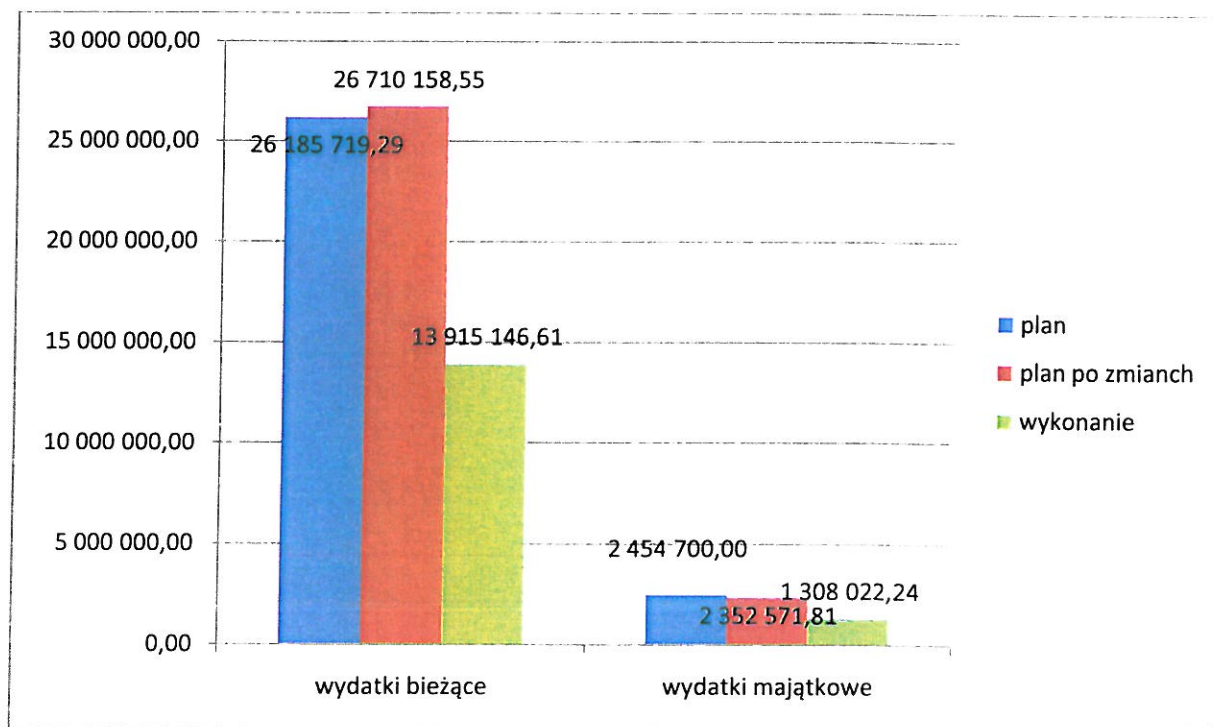
REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Bestwina za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 223 168,85 zł na plan po wprowadzonych zmianach 29 062 730,36 zł co stanowi 52,83%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 13 915 146,61 zł tj. 52,10 % planu po wprowadzonych zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1 308 022,24 zł tj. 55,60 % planu po wprowadzonych zmianach

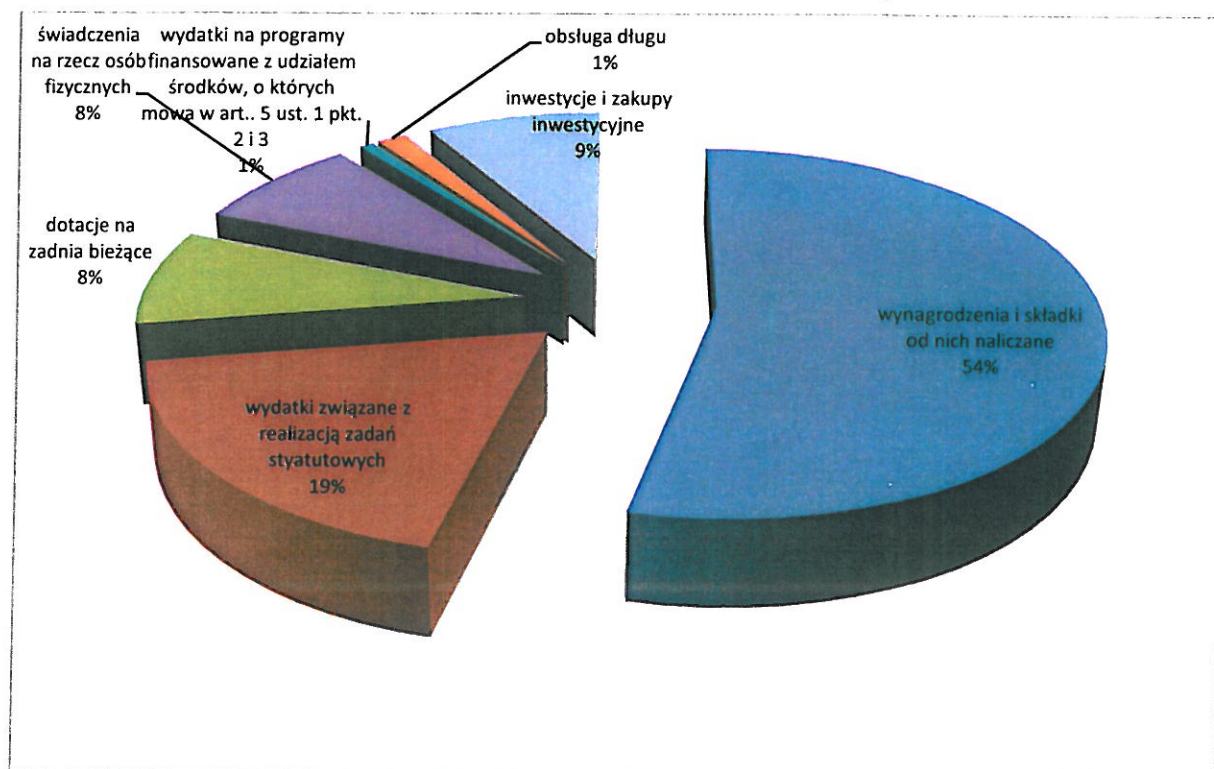
Wykres Nr 4 Struktura realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2015 roku



Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
Wydatki bieżące	26 185 719,29	26 710 158,55	13 915 146,61	52,10%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych	20 575 695,41	21 401 527,87	11 035 809,37	51,57%
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 861 351,73	15 142 857,48	8 168 717,00	53,94%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 714 343,68	6 258 670,39	2 867 092,37	45,81%
dotacje na zadania bieżące	2 720 684,00	2 335 684,00	1 286 918,25	55,10%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 318 581,01	2 381 719,62	1 253 206,31	52,62%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	140 758,87	161 227,06	111 619,34	69,23%
obsługa długu	430 000,00	430 000,00	227 593,34	52,93%
Wydatki majątkowe	2 454 700,00	2 352 571,81	1 308 022,24	55,60%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 454 700,00	2 352 571,81	1 308 022,24	55,60%
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	80 000,00	80 000,00	77 378,10	96,72%

Wykres Nr 5 Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w I półroczu 2015 roku



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	236 794,00	278 128,16	145 815,57	52,43%
	Melioracje wodne	170 600,00	170 600,00	77 378,10	45,36%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 600,00</i>	<i>40 600,00</i>	<i>0,00</i>	
	Naprawa i remonty rowów planowane są w II półroczu 2015 roku				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>77 378,10</i>	<i>59,52%</i>
	Projekt pn. Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zależnego od rybactwa przez odtworzenie kanału ulgi "Bartki" w Bestwinie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W ramach projektu w okresie od kwietnia do czerwca 2015 wykonano prace porządkowe i odtworzeniowe przy kanale ulgi „Bartki” w rejonie stawów bestwińskich, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego okolicznych obszarów i terenów położonych wzdłuż młynówki bestwińsko-komorowickiej. Projekt rozliczony do końca czerwca 2015, oczekuje na kontrolę i zatwierdzenie płatności.				
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	16 297,73	32,60%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16 297,73</i>	<i>32,60%</i>
	Środki wykorzystano na pokrycie kosztów dystrybucji i energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie. Kwotę w wysokości 6 649,38 zł przeznaczono na odwodnienie terenu w rejonie ul. Czechowickiej w Kaniowie				
	Izby rolnicze	9 194,00	9 194,00	7 215,89	78,48%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 194,00</i>	<i>9 194,00</i>	<i>7 215,89</i>	<i>78,48%</i>
	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
	Pozostała działalność	7 000,00	48 334,16	44 923,85	92,94%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>48 334,16</i>	<i>44 923,85</i>	<i>92,94%</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 41 334,16 zł z której skorzystało 66 rolników. 2. Zakupiono węże i zbadano próbki gleby				
600	Transport i łączność	2 745 137,26	2 692 009,07	1 513 543,17	56,22%
	Lokalny transport zbiorowy	306 228,00	306 228,00	201 655,56	65,85%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>294 228,00</i>	<i>294 228,00</i>	<i>191 460,09</i>	<i>65,07%</i>
	1.Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 139 509,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2.Dopłata dla Gminy Bilsko- Biała w zakresie publicznego transportu zbiorowego do komunikacji MZK 49 590,09 zł 3. Remont wiat przystankowych 2 361,00 zł				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 195,47</i>	<i>84,96%</i>
	Zakup wiaty przystankowej Bestwina, ul. Krakowska –TARTAK, Janowice, ul. Janowicka -STAWY				
	Drogi publiczne powiatowe	1 320 000,00	1 255 000,00	1 038 954,00	82,79%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	

	Zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Gminie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, w ramach którego zostaną wykaszane pobocza dróg oraz wydatkuje się środki na utrzymanie terenów zielonych				
	wydatki majątkowe	1 320 000,00	1 235 000,00	1 038 954,00	84,12%
	1. Zgodnie z umową 326/2014 zostały wypłacone środki Powiatowi Bielskiemu na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4444S Czechowice- Bestwina – Jawiszowice w Bestwinie. Zgodnie z umową kwota stanowi 50% kosztów poniesionych przez powiat				
	Drogi publiczne gminne	1 118 909,26	970 781,07	270 433,61	27,86%
	wydatki bieżące	638 909,26	618 909,26	270 433,61	43,69%
	<p>W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: zakup kręgów betonowych, tablic, słupków, znaków drogowych na drogi gminne. Zagospodarowano zielenią tereny dróg gminnych Pokryto koszty remontów dróg na kwotę 106 171,41 zł., koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 102 647,32 zł., koszty związane z zajęciem pasa drogowego 4 296,69 zł., ubezpieczenie dróg gminnych z tytułu OC 220,00 zł.,</p> <p>Roboty prowadzone były na następujących drogach:</p> <p>sołectwo Bestwina: ul. Ofiar Wojny, Prusa, Gospodarska, Młyńska, Kwiatowa, Ludowa, Dolna, Konopnickiej, Brzozowa, Graniczna, Starowiejska, Rieczna, Podzamcze, Sikorskiego, Podleska, Świerkowa, Spokojna, Jaworowa, Sosnowa</p> <p>sołectwo Bestwinka ul. Starowiejska Wiśniowa, Magi, Pastwiskowa, Sportowa, Zagrodnia,</p> <p>sołectwo Kaniów: ul. Zgody, Modra</p> <p>sołectwo Janowice: ul. Podlesie, Miodowa, Graniczna, Targanicka, Pszczelarska, Korczaka</p> <p>odbudowano rowy i przepusty w Janowicach na ul. Miodowej i Pisarzowickiej, w Bestwinie na ul. Św. Floriana – wzdłuż ciek Młynówka, ul. Ładna oraz kanał ulgi,</p>				
	wydatki majątkowe	480 000,00	351 871,81	0,00	
	<p>1. Remont chodnika ul. Św. Floriana w Bestwinie – posiadamy kosztorys inwestorski i wytyczne Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na remont chodnika (długość chodnika 215 mb od skrzyżowania z ul. Wisniową w kierunku skrzyżowania z ul. Dworkową) Zawarte zostało porozumienie z Powiatem Bielskim na zadanie dotyczące zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w wymienionym zakresie.</p> <p>2. Parking w Bestwinie – posiadamy projekt budowlano wykonawczy. W dniu 30.06.2015 r. został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej na pozwolenie na budowę,</p>				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	160 000,00	2 500,00	1,56%
	wydatki majątkowe	0,00	160 000,00	2 500,00	1,56%
	Środki przeznaczone są na zadanie Odbudowa drogi gminnej ul. Pisarzowickiej. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 2500,00 zł na dokumentację projektową. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę DROG-BUD, która realizowała zadanie. Zadanie zostało zakończone w miesiącu lipcu 2015 r.. Po rozliczeniu inwestycji gmina otrzyma dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 102 529,00 zł. .				
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 000,00	361 000,00	143 620,10	39,78%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00	361 000,00	143 620,10	39,78%
	wydatki bieżące	255 000,00	254 000,00	113 631,10	44,74%
	<p>W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty:</p> <p>1. Modernizacja i remont budynków komunalnych oraz ich bieżące utrzymanie 99 936,28 zł.,</p>				

	<p>2. Ubezpieczenie budynków komunalnych 976,00 zł.</p> <p>3. Kwotę w wysokości 13 175,40 zł wydatkowano między innymi na: ogłoszenia prasowe w związku z przetargami które odbyły się w I półroczu 2015 roku, na operaty szacunkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości i związanych z postępowaniami o renty planistyczne, koszty notarialne, opłaty sądowe</p> <p>4. Odszkodowania z nabyte nieruchomości z artykułu 98 ustawy GN ul. Świerkowa i ul Studziennik stanowią kwotę 8 460,00 zł</p>				
	wydatki majątkowe	106 000,00	107 000,00	29 989,00	28,03%
	<p>1. Dotacja na projekt na utworzenie i wdrożenie systemu informatycznego w Gminach Powiatu Bielskiego zwiększając zakres i dostępność usług związanych z geoinformacją poprzez rozbudowę funkcjonującego w Starostwie Powiatowym Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego w kwocie 6 000,00 zł</p> <p>2. Zakup nieruchomości na kwotę 23 989,00 zł pod drogę w rejonie ul. Sportowej w Bestwince</p>				
710	Działalność usługowa	66 900,00	66 900,00	307,50	0,46%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 900,00	66 900,00	307,50	0,45%
	wydatki bieżące	66 900,00	66 900,00	307,50	0,45%
	W ramach wydatków zaplanowano wykonanie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Bestwina. Podpisano umowę w czerwcu 2015 r. na wykonanie zadania. Kwota 307,50 to koszt ogłoszeń prasowych				
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	4 512,40	30,08%
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	4 512,40	30,08%
	W ramach wydatków poniesiono koszty podziały nieruchomości działek przeznaczonych do sprzedaży i opłaty geodezyjne,				
750	Administracja publiczna	4 011 128,95	3 861 292,95	2 040 920,92	52,86%
	Urzędy wojewódzkie	285 374,00	285 009,00	180 068,56	63,18%
	wydatki bieżące	285 374,00	285 009,00	180 068,56	63,18%
	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 34 486,00 zł				
	Rady gmin	100 000,00	105 000,00	53 952,09	51,38%
	wydatki bieżące	100 000,00	105 000,00	53 952,09	51,38%
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady				
	Urzędy gmin	3 486 328,00	3 321 857,00	1 699 294,08	51,15%
	wydatki bieżące	3 324 628,00	3 210 157,00	1 694 411,75	52,78%
	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.				
	wydatki majątkowe	161 700,00	111 700,00	4 882,33	4,37%
	1. Rozbudowano centralę telefoniczną na kwotę 1 230,00 zł.				

2. Zakupiono kserokopiarke na kwotę 3 652,33 zł					
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	37 884,74	63,14%
	wydatki bieżące	50 000,00	60 000,00	37 884,74	63,14%
W ramach promocji Gminy Bestwina przyznano dwie nagrody po 1 000,00 zł za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury na podstawie Uchwały nr XXX 228/2013 z 25 kwietnia 2013 r. Promowano gminę w prasie, na imprezach oraz wyjazdach sportowych.					
	Pozostała działalność	89 426,95	89 426,95	69 721,45	77,96%
	wydatki bieżące	89 426,95	89 426,95	69 721,45	77,96%
Wydatki dotyczą między innymi:					
1. Wypłaty prowizji inkasentom podatków oraz kosztów doręczenia nakazów płatniczych do podatników w wysokości 31 519,43 zł					
2. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w wysokości 1 231,00 zł					
3. Poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych 3 450,00 zł, Stowarzyszenie Region Beskidy 1 005,42 zł., Lokalna Grupa Działania – Ziemia Bielska 16 780,50 zł., Lokalna Grupa Rybacka – Bielska Kraina 12 000,00 zł					
4. Gmina Bielsko-Biała realizuje projekt pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst - wkład własny Gminy Bestwina wyniósł 2013,69 zł					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	30 326,00	29 179,68	96,22%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	980,28	46,68%
	wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	980,28	46,68%
W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 1 050,00 zł					
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 226,00	28 199,40	99,91%
	wydatki bieżące	0,00	28 226,00	28 199,40	99,91%
Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 28 199,40 zł na zakupy bieżące dotyczące przeprowadzenia wyborów.					
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	
	wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	
Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności. Na zadanie gmina otrzyma dotację od Wojewody Śląskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	237 000,00	142 160,01	59,98%
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczo –					

	gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej				
	Ochotnicze straże pożarne	152 000,00	222 000,00	127 160,01	57,28%
	wydatki bieżące	152 000,00	152 000,00	57 160,01	37,61%
	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 wykorzystało 16 456,97zł OSP Bestwinka wykorzystało 10 673,06 zł OSP Kaniów wykorzystało 19 509,96 zł OSP Janowice wykorzystało 10 520,03 zł				
	wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bestwina zgodnie z umową nr 67/2015 z dnia 30 marca 2015 roku				
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	227 593,34	52,93%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	227 593,34	52,93%
	wydatki bieżące	430 000,00	430 000,00	227 593,34	52,93%
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat				
758	Różne rozliczenia	310 000,00	310 000,00	0,00	
	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00	0,00	
	wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	0,00	
	Rezerwa ogólna w wysokości 36 000,00 zł oraz rezerwa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł				
801	Oświata i wychowanie	13 214 297,59	13 427 258,89	7 242 544,47	53,94%
	Szkoły podstawowe	6 063 683,31	5 787 992,98	2 963 113,47	51,19%
	wydatki bieżące	5 953 683,31	5 686 992,98	2 928 113,47	51,49%
	Do Szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2015 uczęszcza 710 dzieci Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów w wysokości 9 021 371,00 zł w 98,64% przeznaczona 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 107 066,59 zł, 3. wydatki wynikające z przepisów BHP 3 353,81 zł i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli art. 72 karty nauczyciela to				

kwota 1 250,00 zł				
3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 206 511,53 zł				
wydatki majątkowe	110 000,00	101 000,00	35 000,00	34,65%
1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie – Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej – została częściowo zapłacona – termin zakończenia do września 2015 roku				
Przedszkola	3 056 325,04	2 871 268,21	1 664 569,62	57,97%
wydatki bieżące	2 961 325,04	2 837 268,21	1 664 569,62	58,67%
Do przedszkoli w roku 2015 uczęszcza 368 dzieci w tym 307 rocznik 2,5 do 5 lat na które otrzymano dotacje z Ministerstwa Finansów w wysokości 465 918,00 zł. Dotację przeznaczono na wydatki bieżące w przedszkolach np. zakupiono pomoce dydaktyczne, uzupełniono sprzęt w stolówkach i salach lekcyjnych, realizowano dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne z niepełnosprawnymi dziećmi oraz zajęcia artystyczne.				
W ramach wydatków wyodrębnić możemy:				
1. Wydatki w wysokości 70 308,90 zł obejmują koszty dotacji dotyczących dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Bielsko-Biała, Czechowice – Dziejowice, Wilamowice. Plan na rok 2015 to kwota 118 261,79 zł				
2. Wynagrodzeni pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.				
3. Zrealizowano wydatki wynikające z karty nauczyciela: 56 733,23 zł – dodatek wiejski i mieszkaniowy; 2 000,00 zł – zapomogi zdrowotne, 121 112,51,00 zł – ZFŚS				
wydatki majątkowe	95 000,00	34 000,00	0,00	
Termomodernizacja budynku przedszkola w Bestwinie				
Gimnazja	2 563 833,27	2 487 916,83	1 440 025,43	57,88%
wydatki bieżące	2 563 833,27	2 487 916,83	1 440 025,43	57,88%
Do Gimnazjów na terenie Gminy Bestwina w roku 2015 uczęszcza 319 uczniów				
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.				
2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 56 377,23 zł				
3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 96 598,83 zł				
Dowożenie uczniów do szkół	144 100,00	144 100,00	61 422,72	42,63%
wydatki bieżące	144 100,00	144 100,00	61 422,72	42,63%
W ramach wydatków bieżących zakupiono bilety miesięczne dla 19 uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz poniesiono wydatki na dojazdy 21 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Czechowicach, Bielsku i Pszczynie.				
Wydatki obejmują również wynagrodzenie dla opiekuna dzieci.				

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	560 918,08	632 853,08	336 022,71	53,10%
wydatki bieżące	560 918,08	632 853,08	336 022,71	53,10%
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.				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 781,70	53 781,70	14 286,84	26,56%
wydatki bieżące	53 781,70	53 781,70	14 286,84	26,56%
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 I półroczu 2015 roku z tej formy dofinansowania skorzystał 1 nauczyciel (dofinansowanie do studiów), 14 nauczycieli skorzystało z dofinansowania do kursów, pozostałe wydatki to warsztaty i szkolenia				
Stołówki szkolne	697 965,03	697 965,03	386 016,09	55,31%
wydatki bieżące	697 965,03	697 965,03	386 016,09	55,31%
W ZSP na terenie Gminy funkcjonują 4 stołówki szkolne i dwie kuchnie. W ramach wydatków wyodrębnia się wynagrodzenia obsługi, zakup środków czystości i sprzętu. W I półroczu 2015 r. z żywienia skorzystało ogółem 964 uczniów.				
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	278 587,79	132 696,10	47,63%
wydatki bieżące	0,00	278 587,79	132 696,10	47,63%
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	0,00	399 102,11	189 123,12	47,39%
wydatki bieżące	0,00	399 102,11	189 123,12	47,39%
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 21 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
Pozostała działalność	73 691,16	73 691,16	55 268,37	75,00%
wydatki bieżące	73 691,16	73 691,16	55 268,37	75,00%

	Wydatki obejmują odpis na ZFSS dla emerytów – byłych pracowników szkół				
851	Ochrona zdrowia	53 696,00	103 710,00	70 961,74	68,42%
	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1100,00</i>	<i>36,67%</i>
	<p>Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii. Wydatki obejmują warsztaty profilaktyczne członków GKRPA, GOPS, pedagogów, pracowników świetlic dotyczące problemów związanych z zażywaniem narkotyków przez dzieci i młodzież. Zorganizowano m.in. spektakle z elementami profilaktyki antynarkotykowej dla uczniów szkół podstawowych klasy V-VI oraz uczniów gimnazjów. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe osób realizujących działania profilaktyczne w szczególności pracownicy oświaty. Działania te korelują ze szkolnymi programami profilaktycznymi.</p> <p>W ramach działania punktu konsultacyjnego prowadzono rozmowy motywująco informujące z osobami uzależnionymi od narkotyków.</p>				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00	95 500,00	64 665,74	67,71%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>45 500,00</i>	<i>95 500,00</i>	<i>64 665,74</i>	<i>67,71%</i>
	<p>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.</p> <p>Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi tj. programów profilaktycznych w szkołach</p> <p>Świetlice środowiskowe, jako placówka opiekuńczo wychowawcza typu wsparcia dziennego otacza opieką ok. 150 uczniów. Świetlice organizują dwa razy w tygodniu zajęcia edukacyjno wychowawczo opiekuńcze oraz elementy socjoterapii. W ramach zajęć dzieci otrzymują poczęstunek. Zajęcia odbywają się również poza świetlicami w formie wyjazdów do kina, figloparku, na basen.</p> <p>Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględnia ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania (rozwijania umiejętności manualnych, wyzwalanie ekspresji ruchowej, zwiększenie sprawności fizycznej i zajęcia kulinarne).</p>				
	Izby wytrzeźwień	5 156,00	5 156,00	5 156,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 156,00</i>	<i>5 156,00</i>	<i>5 156,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym				
	Pozostała działalność	40,00	54,00	40,00	74,07%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>40,00</i>	<i>54,00</i>	<i>40,00</i>	<i>74,07%</i>
	Zadanie zlecone – finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				

852	Pomoc społeczna	2 770 958,80	2 765 182,90	1 416 608,20	51,23%
	Domy pomocy społecznej	228 000,00	226 500,00	97 883,25	43,22%
	<i>wydatki bieżące</i>	228 000,00	226 500,00	97 883,25	43,22%
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 7 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.				
	Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	1 278,57	31,96%
	<i>wydatki bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	1 278,57	31,96%
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu. Wydatki obejmują pomoc dla jednego dziecka.				
	Wspieranie rodziny	87 344,00	47 344,00	10 500,00	22,18%
	<i>wydatki bieżące</i>	87 344,00	47 344,00	10 500,00	22,18%
	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 rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 261,00	1 588 361,00	812 982,88	51,18%
	<i>wydatki bieżące</i>	1 587 261,00	1 588 361,00	812 982,88	51,18%
	Zadania własne	86 385,00	86 385,00	26 438,25	
	Zadania zlecone	1 500 876,00	1 500 876,00	785 802,62	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 924,00	12 151,00	5 817,24	47,87%
	<i>wydatki bieżące</i>	10 924,00	12 151,00	5 817,24	47,87%
	Zadania własne	0,00	0,00	0,00	
	Zadania zlecone	1 365,00	2 592,00	1 296,00	
	Zadania własne dotowane	9 559,00	9 559,00	4 521,24	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 069,00	133 473,00	63 029,74	47,22%
	<i>wydatki bieżące</i>	123 069,00	133 473,00	63 029,74	47,22%
	Zadania własne	108 000,00	108 000,00	41 656,18	
	Zadania własne dotowane	15 069,00	25 473,00	21 373,56	
	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 364,91	751,04	22,32%
	<i>wydatki bieżące</i>	3 000,00	3 364,91	751,04	22,32%
	Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych				

	Zasilki stałe	62 397,00	62 897,00	55 704,25	88,56%
	wydatki bieżące	62 397,00	62 897,00	55 704,25	88,56%
	Zadania własne dotowane	62 397,00	62 897,00	55 704,25	
	Zadania własne	0,00	0,00	0,00	
	Ośrodki pomocy społecznej	554 685,00	545 817,00	276 203,16	50,60%
	wydatki bieżące	554 685,00	545 817,00	276 203,16	50,60%
	Zadania własne dotowane	115 235,00	115 235,00	62 048,00	
	Zadania własne gminy	428 450,00	428 450,00	212 023,66	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	8 189,09	34,12%
	wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	8 189,09	34,12%
	Zadania własne	14 400,00	14 400,00	3 679,59	
	Zadania zlecone	9 600,00	9 600,00	4 409,50	
	Wydatki obejmują zadania zlecone w zakresie usług specjalistycznych dla osób zaburzonych intelektualnie oraz zadania własne w zakresie usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki osób drugich				
	Pozostała działalność	96 278,80	117 274,99	84 268,98	71,86%
	wydatki bieżące	96 278,80	117 274,99	84 268,98	71,86%
	Zadania własne dotowane	21 262,00	33 600,00	13 795,00	
	Zadania własne gminy	25 400,00	25 400,00	15 388,90	
	Zadania zlecone	0,00	890,00	398,41	
	POKL	42 616,80	48 884,99	47 842,45	
	Wkład własny do projektu	7 000,00	7 000,00	6 844,22	
	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	Edukacyjna opieka wychowawcza	640 531,69	667 047,39	383 939,44	57,56%
	Świetlice szkolne	622 531,69	626 283,39	348 609,26	55,66%
	wydatki bieżące	622 531,69	626 283,39	348 609,26	55,66%
	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	8 000,00	8 000,00	3 400,00	42,50%
	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	3 400,00	42,50%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja dla ZHP na zadanie: Harcerska wiosna turystyczna w wysokości 3 400,00 zł oraz dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z upośledzeniem umysłowym RAZEM na zadanie publiczne: Sportowo rekreacyjna półkolonia letnia w kwocie 4 200,00 zostanie przekazana w II półroczu 2015 roku				
	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	32 764,00	31 930,18	97,46%

	<i>wydatki bieżące</i>	10 000,00	32 764,00	31 930,18	97,46%
	Zadania własne gminy	10 000,00	10 000,00	9 166,18	
	Zadania własne dotowane	0,00	22 764,00	22 764,00	
	Zadanie realizuje GOPS w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze materialnym.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 275,00	1 810 275,00	792 862,15	43,80%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 275,00	2 275,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	2 275,00	2 275,00	100,00%
	Wydatki dotyczą opłat za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.				
	Gospodarka odpadami	1 013 000,00	1 200 000,00	525 636,80	43,80%
	<i>wydatki bieżące</i>	1 013 000,00	1 200 000,00	525 636,80	43,80%
	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.				
	Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	122 000,00	40 043,71	32,82%
	<i>wydatki bieżące</i>	122 000,00	122 000,00	40 043,71	32,82%
	Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie (sprzątanie przystanków autobusowych, chodników, poboczy dróg, wymiana koszy na śmieci)				
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	135 000,00	30 313,88	22,45%
	<i>wydatki bieżące</i>	160 000,00	135 000,00	30 313,88	22,45%
	Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych				
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	0,00	
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	10 000,00	0,00	
	Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina – celem projektu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020. Zadanie ma zostać wykonane do końca lipca 2015 roku				
	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	17 546,64	38,99%
	<i>wydatki bieżące</i>	45 000,00	45 000,00	17 546,64	38,99%
	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	256 000,00	256 000,00	177 046,12	69,16%
	<i>wydatki bieżące</i>	216 000,00	216 000,00	137 922,78	63,85%
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego				
	<i>wydatki majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	39 123,34	97,81%
	Oświetlenie uliczne na ul. Janowickiej w Janowicach, ul. Kóski w Kaniowie i ul. Pastwiskowej w Bestwinie				
	Pozostała działalność	27 275,00	40 000,00	0,00	70,44%
	<i>wydatki bieżące</i>	27 275,00	40 000,00	0,00	70,44%
	W ramach wydatków zaplanowano:				
	1. Na usuwanie azbestu przeznaczono w budżecie 20 000,00 zł, zadanie zostanie rozliczone do 31.10.2015 r.				

	2. 15 czerwca 2015 r. podpisano umowę z firmą EKO TEAM CONSULTING na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest - program ma zostać dofinansowany ze Środków Ministerstwa Gospodarki w wysokości 9 800,00 całość programu to koszt 12 200,00 zł . Program zostanie rozliczony 02.10.2015 r.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 300,00	1 890 300,00	977 600,00	51,72%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00	1 235 000,00	650 000,00	52,63%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1235 000,00</i>	<i>1 235 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>52,63%</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Biblioteki	655 300,00	655 300,00	327 600,00	49,99%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>655 300,00</i>	<i>655 300,00</i>	<i>327 600,00</i>	<i>49,99%</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
926	Kultura fizyczna i sport	117 000,00	117 000,00	91 000,16	77,78%
	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	2 000,16	8,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>2 000,16</i>	<i>8,00%</i>
	Środki przeznaczono na energię elektryczną i dystrybucję na terenie ORiSW w Kaniowie				
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000,00	92 000,00	89 000,00	96,74%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>89 000,00</i>	<i>96,74%</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.:				
	<i>Klub Sportowy w Bestwince otrzymał dotacje na realizację zadań:</i>				
	1.Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 20 470,00 zł				
	2."Piłkarskie przedszkole" – szkolenie żaków w sołectwie Bestwinka 3 000,00 zł				
	3. Kolonia sportowa dla dzieci z terenu gminy Bestwina 3 000,00 zł środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 r.				
	<i>Ludowy Klub Sportowy Przelom Kaniów otrzymał dotację na zadania:</i>				
	4.Rozgrywki w lidze okręgowej juniorów w sołectwie Kaniów 21 630,00 zł				
	5.Rozgrywki w lidze okręgowej żaków w sołectwie Kaniów 4 000,00 zł				
	<i>Uczniowski Klub Sportowy The Best z Bestwinki otrzymał dotację na zadania:</i>				
	6.Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego 5 980,00 zł				
	7.Organizacja zawodów sportowych w ramach igrzysk dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Bestwina 4 000,00 zł				
	8. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów zespołu szkolno – przedszkolnego w Bestwince 3 500,00 zł				
	9. Obóz sportowo rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bestwina 4 000,00 zł				
	<i>UKS SET Kaniów otrzymał dotacje na zadania:</i>				
	10. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzenie zajęć treningowych i obozów sprawnościowych 10 000,00 zł				
	11. Udział w zawodach , turniejach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ponad lokalnym i europejskim 9 120,00 zł				
	12. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzenie zajęć treningowych i obozów sprawnościowych w sekcji siatkówki 1 000,00 zł				

<i>Stowarzyszenie dla osób z upośledzeniem umysłowym RAZEM :</i>				
13. Integracyjny piknik sportowy 2 300,00 zł.				
OGÓLEM	28 640 419,29	29 062 730,36	15 223 168,85	52,38%

WOJT

mgr Artur Beniowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	2	2	2
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	42 334,16	42 029,17	97,48%
			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	39 689,13	42 029,17	105,90%
			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	
		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	695,01	69,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	41 334,16	41 334,16	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 936,87	149 936,87	81 312,39	54,23%
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 936,87	149 936,87	81 312,39	54,23%
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste 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	57 907,09	44,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 948,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 673,06	
750			Administracja publiczna	44 417,00	39 052,00	35 576,41	91,10%
			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	44 417,00	39 052,00	34 492,20	88,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 417,00	39 052,00	34 486,00	88,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 084,21	
			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	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	84,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	999,96	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	30 326,00	29 249,40	96,45%
			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	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
			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	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 226,00	28 199,40	99,91%
			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	28 226,00	28 199,40	99,91%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 361 768,27	16 161 768,27	7 870 684,71	48,70%
			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	754,49	15,09%
			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	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	743,04	14,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,45	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 360 251,00	3 360 251,00	1 532 623,95	45,61%
			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	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 191 815,00	3 191 815,00	1 460 186,00	45,75%
		0320	Podatek rolny	18 080,00	18 080,00	14 669,00	81,13%
		0330	Podatek leśny	5 110,00	5 110,00	2 929,00	57,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	144 246,00	144 246,00	79 167,00	54,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	-4 097,00	-409,70%

		0690	Wpływy z rożnych opłat	0	0,00	197,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	-20 427,65	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 282 520,27	2 282 520,27	1 352 196,26	59,24%
			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	Podatek od nieruchomości	1 378 530,35	1 378 530,35	804 388,52	58,35%
		0320	Podatek rolny	441 623,00	441 623,00	279 897,58	63,38%
		0330	Podatek leśny	2 798,92	2 798,92	1 973,17	70,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	212 568,00	212 568,00	111 933,22	52,66%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	19 373,04	38,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 000,00	197 000,00	130 568,23	66,28%
		0690	Wpływy z rożnych opłat	0	0,00	2 358,50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	1 704,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 826 000,00	626 000,00	614 068,93	98,09%
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 444,00	65,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	73 579,00	61,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	135 000,00	89 439,00	66,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 203 000,00	3 000,00	22 585,93	752,86%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	343 000,00	343 000,00	400 054,00	116,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	11 967,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 887 997,00	9 887 997,00	4 371 041,08	44,21%
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 537 997,00	9 537 997,00	4 279 170,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	91 871,08	26,25%
758			Różne rozliczenia	8 931 114,00	9 021 371,00	5 553 296,40	61,56%
			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	8 931 114,300	9 021 371,00	5 551 616,00	61,54%
			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	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 931 114,00	9 021 371,00	5 551 616,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 680,40	
			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	
		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	0,00	0,00	1 680,40	
801			Oświata i wychowanie	648 011,00	764 207,00	330 984,29	43,31%

		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	89 125,00	89 125,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 378,83	
		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	277,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 101,83	
	80104	Przedszkola	558 886,00	675 082,00	329 553,46	48,82%
		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	
		0830 Wpływy z usług	159 164,00	159 164,00	76 751,50	48,22%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,22	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	19 840,74	39,68%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 722,00	465 918,00	232 961,00	50,00%
	80110	Gimnazja	89 125,00	89 125,00	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	89 125,00	89 125,00	0,00	0,00%
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 125,00	89 125,00	0,00	0,00%
	80114	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	52,00	
		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	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,00	
851		Ochrona zdrowia	40,00	54,00	40,00	74,07%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	40,00	54,00	40,00	74,07%
		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	54,00	40,00	74,07%
852		Pomoc społeczna	1 786 979,80	1 813 335,71	1 048 378,44	57,81%
		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	42 616,80	42 616,80	70 974,00	166,54%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 876,00	1 508 876,00	829 661,45	54,99%
		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 Pozostałe odsetki	0	0,00	11,41	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	754,00	58,00%
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 700,00	6 700,00	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	1 500 776,00	1 500 876,00	820 000,00	54,63%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,	0,00	8 896,04	
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.	10 924,00	12 151,00	6 396,00	52,64%
		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	1 365,00	2 592,00	1 296,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 559,00	9 559,00	5 100,00	53,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 069,00	25 473,00	24 069,00	94,49%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 069,00	25 472,00	24 069,00	94,49%
85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	364,91	364,91	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	0,00	364,91	364,91	100,00%
85216		Zasiłki stałe	62 397,00	62 397,00	62 307,40	99,86%
		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	307,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 397,00	62 397,00	62 000,00	99,36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 235,00	117 367,00	64 180,00	54,68%
		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	1 000,00	2 132,00	2 132,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 235,00	115 235,00	62 048,00	53,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	4 722,32	49,19%
		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	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	22,32	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 600,00	4 700,00	48,96%
85295		Pozostała działalność	63 878,80	77 106,80	56 677,36	73,51%

			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	42 616,80	42 616,80	41 718,36	97,89%
		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	41 637,10	41 637,10	40 618,54	97,55%
		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	979,70	979,70	1 099,82	112,26%
		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	890,00	500,00	56,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 262,00	33 600,00	14 459,00	43,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 764,00	22 764,00	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	22 764,00	22 764,00	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 764,00	22 764,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	1 240 000,00	631 243,18	50,91%
			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	0,00	1 200 000,00	606 159,10	50,51%
			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	0,00	1 200 000,00	604 669,00	50,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 401,10	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	89,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	18 668,14	
			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	18 668,14	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	6 393,88	15,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	6 393,88	15,98%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	22,06	

		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	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	22,06	
bieżące razem			28 965 666,94	29 285 449,01	15 645 558,39	53,42%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 741,80	131 741,80	41 718,36	31,67%
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 879 872,00	3 631 890,95	50 000,00	1,38%
		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	3 879 872,00	3 631 890,95	50 000,00	1,38%
	01008	Melioracje wodne	54 145,00	54 145,00	50 000,00	92,34%
		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	54 145,00	54 145,00	50 000,00	92,34%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 145,00	54 145,00	37 500,00	69,26%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 500,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 825 727,00	3 577 745,95	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	3 825 727,00	3 577 745,95	0,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 825 727,00	3 577 745,95	0,00	
600		Transport i łączność	0,00	102 529,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	102 529,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	102 529,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 050,00	1 100 050,00	19 530,00	1,78%
		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	1 100 050,00	1 100 050,00	19 530,00	1,78%
		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	1 100 050,00	1 100 050,00	19 530,00	1,78%
majątkowe razem			4 979 922,00	4 834 469,95	69 530,00	1,44%
		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	3 879 872,00	3 631 890,95	50 000,00	1,38%
Ogółem:			33 945 588,94	34 119 918,96	15 715 088,39	46,06%
		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	4 011 613,80	3 763 632,75	91 718,36	2,44%

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za I półrocze 2015 r.

WÓJCI GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
dział rozdział
ul: KŁAKÓWSKA 111

	wyszczególnienie	dochody		wydatki			
		plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	41 334,16	41 334,16	0,00	41 334,16	41 334,16
	01095 Pozostała działalność	0,00	41 334,16	41 334,16	0,00	41 334,16	41 334,16
	dotacja						
	Działanie 21.7.2.5. Doplaty do paliwa rolniczego	0,00	41 334,16	41 334,16			
	w tym:						
	a) wydatki bieżące				0,00	41 334,16	41 334,16
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				0,00	41 334,16	41 334,16
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	810,47	810,47
	§ 4430 - Różne opłaty i składki				0,00	40 523,69	40 523,69
750	Administracja publiczna	44 417,00	39 052,00	34 486,00	44 417,00	39 052,00	33 386,00
	Urzędy wojewódzkie	44 417,00	39 052,00	34 486,00	44 417,00	39 052,00	33 386,00
	dotacja						
	Działanie 16.1.1.7 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	42 599,00	27 354,00	27 354,00			
	w tym:						
	a) wydatki bieżące				42 599,00	27 354,00	27 354,00
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				42 599,00	27 354,00	27 354,00
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 599,00	27 354,00	27 354,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	0,00	
	dotacja						
	Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	1 818,00	1 800,00	1 800,00			
	w tym:						

	a) wydatki bieżące z tego:					1 818,00	1 800,00	700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:					1 339,00	1 400,00	700,00
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 339,00	1 400,00	700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:					479,00	400,00	0,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					479,00	400,00	0,00
	dotacja							
	Działanie 16.1.2.1 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru	0,00	9 898,00	5 332,00				
	w tym:							
	a) wydatki bieżące					0,00	9 898,00	5 332,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:					0,00	9 898,00	5 332,00
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	9 898,00	5 332,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	30 326,00	29 249,40		2 100,00	30 326,00	29 179,68
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	1 050,00		2 100,00	2 100,00	980,28
	dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania statygo rejestru wyborców w gminie							
	a) wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	1 050,00				
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:					2 100,00	2 100,00	980,28
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					280,00	280,00	127,59
	§ 4120 - Składki na fundusz pracy					0,00	28,64	3,58
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					1 820,00	1 791,36	849,11
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 226,00	28 199,40		0,00	28 226,00	28 199,40
	dotacja	0,00	28 226,00	28 199,40				
	a) wydatki bieżące					0,00	28 226,00	28 199,40
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:					0,00	8 609,96	8 583,36
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	816,12	816,12
	§ 4120 - Składki na fundusz pracy					0,00	116,28	89,68
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	7 677,56	7 677,56
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:					0,00	5 456,04	5 456,04
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia						4 574,02	4 574,02

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum integracji społecznej	1 365,00	2 592,00	1 296,00	1 365,00	2 592,00	1 296,00	1 296,00
	dotacja							
	Działanie 20.1.1.9 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 365,00	2 592,00	1 296,00	1 365,00	2 592,00	1 296,00	1 296,00
	a) wydatki bieżące							
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							
	§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	364,91	364,91	0,00	364,91	164,73	164,73
85215	Pomoc społeczna							
	dotacja							
	Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	364,91	364,91	0,00	364,91	164,73	164,73
	a) wydatki bieżące							
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:							
	§ 3110 - Świadczenia społeczne							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	2 132,00	2 132,00	1 000,00	2 132,00	2 131,50	2 131,50
	dotacja							
	Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	1 000,00	2 132,00	2 132,00	1 000,00	2 132,00	2 131,50	2 131,50
	a) wydatki bieżące							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:							
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:							
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	4 700,00	9 600,00	9 600,00	4 509,50	4 509,50
	dotacja							
	Działanie 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	9 600,00	9 600,00	4 700,00	9 600,00	9 600,00	4 509,50	4 509,50
	a) wydatki bieżące							
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne							

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe									
85295	Pozostała działalność dotacja		0,00	890,00	500,00	0,00	890,00	8 100,00	4 300,00
	Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne		0,00	890,00	500,00				398,41
	a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	890,00		398,41
	RAZEM		1 559 698,00	1 627 521,07	934 102,47	1 559 698,00	1 627 521,07	1 627 521,07	898 242,60

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
750		Administracja publiczna	100,00	100,00	124,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	124,00
852		Pomoc społeczna	22 900,00	22 900,00	15 150,40
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00	14 704,00
	85212	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	900,00	446,40
		RAZEM	23 000,00	23 000,00	15 274,40

WOJEWÓDZKI
mgr Artur Bentowski

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2015 roku

WÓJT GMINY BESTWINA dział 20 ul. Krakowska 111	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
		plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
801	Oświata i wychowanie	399 722,00	465 918,00	232 961,00	399 722,00	465 918,00	213 169,89
	Przedszkola	399 722,00	465 918,00	232 961,00	399 722,00	465 918,00	213 169,89
	dotacja						
	Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	399 722,00	465 918,00	232 961,00	399 722,00	465 918,00	213 169,89
	a) wydatki bieżące						
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						49 513,38
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia						116,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						13 344,69
	§ 4260 Zakup energii						0,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych						0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych						0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych						26 469,14
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						290,76
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						163 656,51
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						135 822,29
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						24 751,97
	§ 4120 Składki na fundusz pracy						3 082,25
852	Pomoc społeczna	223 522,00	246 264,00	167 676,00	223 522,00	246 264,00	157 134,65
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 559,00	9 559,00	5 100,00	9 559,00	9 559,00	4 521,24
	dotacja						

		Działanie 20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 559,00	9 559,00	5 100,00	9 559,00	9 559,00	4 521,24
	85214	§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja	15 069,00	25 473,00	24 069,00	25 473,00	15 069,00	21 373,56
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	15 069,00	25 473,00	24 069,00	25 473,00	15 069,00	21 373,56
	85216	Zasiłki stałe dotacja	62 397,00	62 397,00	62 000,00	62 397,00	62 397,00	55 396,85
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	62 397,00	62 397,00	62 000,00	62 397,00	62 397,00	55 396,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja	115 235,00	115 235,00	62 048,00	115 235,00	115 235,00	62 048,00
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na fundusz pracy	115 235,00	115 235,00	62 048,00	115 235,00	115 235,00	62 048,00
	85295	Pozostała działalność dotacja	21 262,00	33 600,00	14 459,00	33 600,00	21 262,00	13 795,00
		Działanie 13.1.1.8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" a) wydatki bieżące	21 262,00	33 600,00	14 459,00	33 600,00	21 262,00	13 795,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r.

WÓJT GMINY BESTWINA
43-513 Będziszkie
ul. Krakowska 111

	wyszczególnienie	plan			% wyk.
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	236 794,00	278 128,16	145 815,57	52,43%
	01008 Melioracje wodne	170 600,00	170 600,00	77 378,10	45,36%
	wydatki bieżące	40 600,00	40 600,00	0,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 600,00	40 600,00	0,00	
	wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	77 378,10	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	77 378,10	
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	16 297,73	32,60%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	16 297,73	
	01030 Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	16 297,73	
	wydatki bieżące	9 194,00	9 194,00	7 215,89	78,48%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 194,00	9 194,00	7 215,89	
	01095 Pozostała działalność	9 194,00	9 194,00	7 215,89	
	wydatki bieżące	7 000,00	48 334,16	44 923,85	92,94%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	48 334,16	44 923,85	
	Transport i łączność	7 000,00	48 334,16	44 923,85	
600	Transport i łączność	2 745 137,26	2 692 009,07	1 513 543,17	56,22%
	Lokalny transport zbiorowy	306 228,00	306 228,00	201 655,56	65,85%
	wydatki bieżące	294 228,00	294 228,00	191 460,09	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 361,00	
	- dotacje na zadania bieżące	289 228,00	289 228,00	189 099,09	
	wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	10 195,47	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	10 195,47	
	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 320 000,00	1 255 000,00	1 038 954,00	82,79%
	wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	0,00	
	wydatki majątkowe	1 320 000,00	1 235 000,00	1 038 954,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000,00	1 235 000,00	1 038 954,00	
	60016 Drogi publiczne gminne	1 118 909,26	970 781,07	270 433,61	27,86%
	wydatki bieżące	638 909,26	618 909,26	270 433,61	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 909,26	618 909,26	270 433,61	
	wydatki majątkowe	480 000,00	351 871,81	0,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	351 871,81	0,00	

		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	89 426,95 45 269,00 42 140,88 2 017,07	89 426,95 46 089,00 41 320,88 2 017,07	69 721,45 31 519,43 36 188,33 2 013,69	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	30 326,00	29 179,68	96,22%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	980,28	46,68%
		wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	980,28	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	980,28	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 226,00	28 199,40	99,91%
		wydatki bieżące	0,00	28 226,00	28 199,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 609,96	8 583,36	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 160,00	14 160,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 456,04	5 456,04	
752		Obrona narodowa				
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		300,00	300,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	237 000,00	142 160,01	59,98%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	15 000,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	152 000,00	222 000,00	127 160,01	57,28%
		wydatki bieżące	152 000,00	152 000,00	57 160,01	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 520,00	139 520,00	48 816,41	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 480,00	12 480,00	8 343,60	
		wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	70 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	227 593,34	52,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	227 593,34	52,93%
		wydatki bieżące	430 000,00	430 000,00	227 593,34	
		-obsługa długu	430 000,00	430 000,00	227 593,34	
758		Różne rozliczenia	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00	0,00	
		wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	310 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 214 297,59	13 427 258,89	7 242 544,47	53,94%

80101	Szkoły podstawowe		6 063 683,31	5 787 992,98	2 963 113,47	51,19%
	wydatki bieżące		5 953 683,31	5 686 992,98	2 928 113,47	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		749 316,23	713 494,81	426 807,29	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 932 778,05	4 715 322,88	2 384 519,26	
	- dotacje na zadania bieżące		6 000,00	6 000,00	5 116,52	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		265 589,03	252 175,29	111 670,40	
	wydatki majątkowe		110 000,00	101 000,00	35 000,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00	101 000,00	35 000,00	
80104	Przedszkola		3 056 325,04	2 871 268,21	1 664 569,62	57,97%
	wydatki bieżące		2 961 325,04	2 837 268,21	1 664 569,62	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		529 046,52	554 423,44	297 189,16	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 300 671,45	2 165 257,02	1 308 647,23	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		131 607,07	117 587,75	58 733,23	
	wydatki majątkowe		95 000,00	34 000,00	0,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		95 000,00	34 000,00	0,00	
80110	Gimnazja		2 563 833,27	2 487 916,83	1 440 025,43	57,88%
	wydatki bieżące		2 563 833,27	2 487 916,83	1 440 025,43	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		256 610,52	244 564,83	167 503,83	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 086 399,00	2 012 854,14	1 155 160,54	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		131 698,75	127 172,86	62 442,08	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
80113	Dowożenie uczniów do szkół		89 125,00	103 325,00	54 918,98	
	wydatki bieżące		144 100,00	144 100,00	61 422,72	42,63%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144 100,00	144 100,00	61 422,72	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 000,00	132 000,00	55 864,65	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 100,00	12 100,00	5 558,07	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół		560 918,08	632 853,08	336 022,71	53,10%
	wydatki bieżące		560 918,08	632 853,08	336 022,71	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 463,58	54 463,58	26 779,77	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		504 254,50	576 189,50	308 942,94	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	2 200,00	300,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		53 781,70	53 781,70	14 286,84	26,56%
	wydatki bieżące		53 781,70	53 781,70	14 286,84	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 781,70	53 781,70	14 286,84	
80148	Stołówki szkolne		697 965,03	697 965,03	386 016,09	55,31%
	wydatki bieżące		697 965,03	697 965,03	386 016,09	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 462,99	62 462,99	27 229,08	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		631 202,04	631 202,04	358 450,97	

		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	336,04	
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			
		wydatki bieżące	0,00	278 587,79	132 696,10	47,63%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	278 587,79	132 696,10	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 427,08	3 120,76	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	245 141,39	122 565,68	
			0,00	14 019,32	7 009,66	
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	0,00	399 102,11	189 123,12	47,39%
		wydatki bieżące	0,00	399 102,11	189 123,12	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	47 867,11	13 505,61	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	333 295,37	166 647,66	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 939,63	8 969,85	
80195		Pozostała działalność	73 691,16	73 691,16	55 268,37	75,00%
		wydatki bieżące	73 691,16	73 691,16	55 268,37	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 691,16	73 691,16	55 268,37	
851		Ochrona zdrowia	53 696,00	103 710,00	70 961,74	68,42%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67%
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 100,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 100,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00	95 500,00	64 665,74	67,71%
		wydatki bieżące	45 500,00	95 500,00	64 665,74	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	40 500,00	26 716,08	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	55 000,00	37 949,66	
85158		Izby wytrzeźwień	5 156,00	5 156,00	5 156,00	100,00%
		wydatki bieżące	5 156,00	5 156,00	5 156,00	
		- dotacje na zadania bieżące	5 156,00	5 156,00	5 156,00	
85195		Pozostała działalność	40,00	54,00	40,00	74,07%
		wydatki bieżące	40,00	54,00	40,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40,00	54,00	40,00	
852		Pomoc społeczna	2 770 958,80	2 765 182,90	1 416 608,20	51,23%
85202		Domy pomocy społecznej	228 000,00	226 500,00	97 883,25	43,22%
		wydatki bieżące	228 000,00	226 500,00	97 883,25	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000,00	226 500,00	97 883,25	
85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	1 278,57	31,96%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 278,57	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	1 278,57	

85206	Wsparanie rodziny		87 344,00	47 344,00	10 500,00	22,18%
	wydatki bieżące		87 344,00	47 344,00	10 500,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 344,00	41 344,00	10 500,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 000,00	6 000,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 587 261,00	1 588 361,00	812 982,88	51,18%
	wydatki bieżące		1 587 261,00	1 588 361,00	812 982,88	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 950,00	28 050,00	12 591,42	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 288,00	163 288,00	61 781,46	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 397 023,00	1 397 023,00	738 610,00	
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		10 924,00	12 151,00	5 817,24	47,87%
	wydatki bieżące		10 924,00	12 151,00	5 817,24	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 924,00	12 151,00	5 817,24	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		123 069,00	133 473,00	63 029,74	47,22%
	wydatki bieżące		123 069,00	133 473,00	63 029,74	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		123 069,00	133 473,00	63 029,74	
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 000,00	3 364,91	751,04	22,32%
	wydatki bieżące		3 000,00	3 364,91	751,04	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7,30	3,23	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 357,61	747,81	
85216	Zasiłki stałe		62 397,00	62 897,00	55 704,25	88,56%
	wydatki bieżące		62 397,00	62 897,00	55 704,25	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	500,00	307,40	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 397,00	62 397,00	55 396,85	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		544 685,00	545 817,00	276 203,16	50,60%
	wydatki bieżące		544 685,00	545 817,00	276 203,16	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 100,00	58 100,00	32 248,36	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		483 100,00	483 117,00	241 644,80	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 485,00	4 600,00	2 310,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 000,00	24 000,00	8 189,09	34,12%
	wydatki bieżące		24 000,00	24 000,00	8 189,09	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00	24 000,00	8 189,09	
85295	Pozostała działalność		96 278,80	117 274,99	84 268,98	71,86%
	wydatki bieżące		96 278,80	117 274,99	84 268,98	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	890,00	398,41	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 662,00	56 000,00	27 183,90	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	4 500,00	2 000,00	

		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 616,80	55 884,99	54 686,67				
	85401	Świetlice szkolne	640 531,69	667 047,39	383 939,44	57,56%			
		wydatki bieżące	622 531,69	626 283,39	348 609,26	55,66%			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 531,69	626 283,39	348 609,26				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 589,84	33 589,84	23 524,87				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 991,69	555 743,39	305 030,98				
			36 950,16	36 950,16	20 053,41				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	3 400,00	42,50%			
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	3 400,00				
		- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	3 400,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	32 764,00	31 930,18	97,46%			
		wydatki bieżące	10 000,00	32 764,00	31 930,18				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	32 764,00	31 930,18				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 275,00	1 810 275,00	792 862,15	43,80%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 275,00	2 275,00	100,00%			
		wydatki bieżące	0,00	2 275,00	2 275,00				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 275,00	2 275,00				
	90002	Gospodarka odpadami	1 013 000,00	1 200 000,00	525 636,80	43,80%			
		wydatki bieżące	1 013 000,00	1 200 000,00	525 636,80				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 000,00	1 020 000,00	443 833,72				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	180 000,00	81 803,08				
		- dotacje na zadania bieżące	385 000,00	0,00	0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	122 000,00	40 043,71	32,82%			
		wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	40 043,71				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	122 000,00	40 043,71				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	135 000,00	30 313,88	22,45%			
		wydatki bieżące	160 000,00	135 000,00	30 313,88				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	135 000,00	30 313,88				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	0,00	0,00%			
		wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	0,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	17 546,64	38,99%			
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	17 546,64				
		- dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	17 546,64				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000,00	256 000,00	177 046,12	69,16%			
		wydatki bieżące	256 000,00	256 000,00	177 046,12				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000,00	216 000,00	137 922,78				
			216 000,00	216 000,00	137 922,78				

	wydatki majątkowe								
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	90095	Pozostała działalność		40 000,00		40 000,00		39 123,34	
		wydatki bieżące		40 000,00		40 000,00		39 123,34	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 275,00		40 000,00		0,00	0,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 275,00		40 000,00		0,00	
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 890 300,00		1 890 300,00		977 600,00	51,72%
	92109	wydatki bieżące		1 235 000,00		1 235 000,00		650 000,00	52,63%
		- dotacje na zadania bieżące		1 235 000,00		1 235 000,00		650 000,00	
	92116	Biblioteki		655 300,00		655 300,00		327 600,00	49,99%
		wydatki bieżące		655 300,00		655 300,00		327 600,00	
		- dotacje na zadania bieżące		655 300,00		655 300,00		327 600,00	
926		Kultura fizyczna i sport		117 000,00		117 000,00		91 000,16	77,78%
	92601	Obiekty sportowe		25 000,00		25 000,00		2 000,16	8,00%
		wydatki bieżące		25 000,00		25 000,00		2 000,16	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00		25 000,00		2 000,16	
	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu		92 000,00		92 000,00		89 000,00	96,74%
		wydatki bieżące		92 000,00		92 000,00		89 000,00	
		- dotacje na zadania bieżące		92 000,00		92 000,00		89 000,00	
	OGÓŁEM			28 640 419,29		29 062 730,36		15 223 168,85	52,38%

Wojty
mgr Artur Beniowski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	4	4	4
Rozchody ogółem:			5 305 169,65	5 057 188,60	864 950,00	17,10%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 576 869,00	3 328 887,95	0,00	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 728 300,65	1 728 300,65	864 950,00	50,05%
w tym:						
spłata rat pożyczek z WFOŚi GW			521 100,65	521 100,65	261 350,00	
spłata rat kredytów			1 207 200,00	1 207 200,00	603 600,00	

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w I półroczu 2015 roku

WÓJT GMINY BESTWINA
DOCHODY
43-512 Bestwina
ul. Krasińskiego 10

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	135 000,00	135 000,00	89 439,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	135 000,00	89 439,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	135 000,00	89 439,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
851		Ochrona zdrowia				
		plan	53 656,00	15 000,00	33 500,00	5 156,00
		plan po zmianach	103 656,00	55 000,00	43 500,00	5 156,00
		wykonanie	70 921,74	37 949,66	27 816,08	5 156,00
85153		Zwalczanie narkomanii				
		plan	3 000,00		3 000,00	
		plan po zmianach	3 000,00		3 000,00	
		wykonanie	1 100,00		1 100,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		plan	45 500,00	15 000,00	30 500,00	
		plan po zmianach	95 500,00	55 000,00	40 500,00	
		wykonanie	64 665,74	37 949,66	26 716,08	

85158	Izby wytrzeźwień							
		plan	5 156,00					5 156,00
		plan po zmianach	5 156,00					5 156,00
		wykonanie	5 156,00					5 156,00
852	Pomoc społeczna							
		plan	81 344,00	40 000,00	41 344,00			0,00
		plan po zmianach	41 344,00	0,00	41 344,00			
		wykonanie	41 344,00	0,00	10 500,00			
85206	Wspieranie rodziny							
		plan	81 344,00	40 000,00	41 344,00			0,00
		plan po zmianach	41 344,00	0,00	41 344,00			0,00
		wykonanie	41 344,00	0,00	10 500,00			0,00

Wojt
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 7

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2015 roku
ul. Krakowska 111
DOCHÓD

dział rozdział	\$	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna	40 000,00	40 000,00	6 393,88
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	6 393,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	6 393,88

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
900	Gospodarka komunalna		
		plan	40 000,00
		plan po zmianach	40 000,00
		wykonanie	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		plan	40 000,00
		plan po zmianach	40 000,00
		wykonanie	0,00

WÓJT

 mgr Artur Beniowski

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2015

43512 Bestwin.2

DOCHÓD

WŁ. KRAKOWSKA 1/1

Dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	0,00	0,00
900		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 200 000,00	604 669,00
		Gospodarka odpadami	0,00	1 200 000,00	604 669,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
	0490		0,00	1 200 000,00	604 669,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące
900	Gospodarka komunalna				
	Gospodarka odpadami				
		plan	0,00	628 000,00	385 000,00
		plan po zmianach	180 000,00	1 020 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	525 636,80	81 803,08	443 833,72	0,00
	Urzędy gmin				
		plan			
		plan po zmianach	137 000,00	50 000,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00

Dotacja	ogółem			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
Dotacje celowe															
600 - Transport i łączność															
60004 - Lokalne transporty zbiorowe	1 609 228,00	1 524 228,00	1 183 158,09	1 609 228,00	1 524 228,00	1 183 158,09	1 609 228,00	1 524 228,00	1 183 158,09						
wydatki bieżące	289 228,00	289 228,00	144 204,09	289 228,00	289 228,00	144 204,09	289 228,00	289 228,00	144 204,09						
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	100 000,00	100 000,00	49 590,09	100 000,00	100 000,00	49 590,09	100 000,00	100 000,00	49 590,09						
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	189 228,00	139 509,00	94 614,00	189 228,00	139 509,00	94 614,00	189 228,00	139 509,00	94 614,00						
60014-Drogi publiczne powiatowe	1 320 000,00	1 235 000,00	1 038 954,00	1 320 000,00	1 235 000,00	1 038 954,00	1 320 000,00	1 235 000,00	1 038 954,00						
wydatki majątkowe															
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 000,00	1 235 000,00	1 038 954,00	1 320 000,00	1 235 000,00	1 038 954,00	1 320 000,00	1 235 000,00	1 038 954,00						
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
70005 - Gospodarka gruntemi / nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
wydatki majątkowe															
Dotacja celowa przekazana jest przez inną jednostkę instytucji wydziałową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
764 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00						
76412 - Ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00						
wydatki majątkowe															
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00						
801 - Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	5 116,52	6 000,00	6 000,00	5 116,52	6 000,00	6 000,00	5 116,52						
80101 - Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	5 116,52	6 000,00	6 000,00	5 116,52	6 000,00	6 000,00	5 116,52						
wydatki bieżące															
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	6 000,00	6 000,00	5 116,52	6 000,00	6 000,00	5 116,52	6 000,00	6 000,00	5 116,52						
851 - Ochrona zdrowia	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00						
85158 - Izby wytrzeźwień	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00						
wydatki bieżące															
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00						
884 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	3 400,00	8 000,00	8 000,00	3 400,00	8 000,00	8 000,00	3 400,00						
88412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	3 400,00	8 000,00	8 000,00	3 400,00	8 000,00	8 000,00	3 400,00						
wydatki bieżące															
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	3 800,00	3 400,00	8 000,00	3 800,00	3 400,00	8 000,00	3 800,00	3 400,00						
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	430 000,00	17 546,64	430 000,00	430 000,00	17 546,64	430 000,00	430 000,00	17 546,64						
90002 - Gospodarka odpadami	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00						
wydatki bieżące															
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00						
90013 - Szpitaliska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	17 546,64	45 000,00	45 000,00	17 546,64	45 000,00	45 000,00	17 546,64						
wydatki bieżące															
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	45 000,00	45 000,00	17 546,64	45 000,00	45 000,00	17 546,64	45 000,00	45 000,00	17 546,64						
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 300,00	1 890 300,00	977 600,00	1 890 300,00	1 890 300,00	977 600,00	1 890 300,00	1 890 300,00	977 600,00						
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00	1 235 000,00	650 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	650 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	650 000,00						
wydatki bieżące															
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 235 000,00	1 235 000,00	650 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	650 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	650 000,00						
wydatki bieżące	655 300,00	655 300,00	327 600,00	655 300,00	655 300,00	327 600,00	655 300,00	655 300,00	327 600,00						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 300,00	655 300,00	327 600,00	655 300,00	655 300,00	327 600,00	655 300,00	655 300,00	327 600,00						
926 - Kultura fizyczna i sport	92 000,00	92 000,00	89 000,00	92 000,00	92 000,00	89 000,00	92 000,00	92 000,00	89 000,00						
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000,00	92 000,00	89 000,00	92 000,00	92 000,00	89 000,00	92 000,00	92 000,00	89 000,00						
wydatki bieżące															
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	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	92 000,00	89 700,00	86 700,00	92 000,00	89 700,00	86 700,00	92 000,00	89 700,00	86 700,00						

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
w I połowie 2015 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina została uchwalona Uchwałą Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2014 roku i przewidywała na rok 2015

- dochody budżetowe w kwocie 33 945 588,94 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 28 640 419,29 zł.
- rozchody budżetowe w kwocie 5 305 169,65 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2015 roku została zmieniona Uchwałami Nr V/31/2015 z dnia 30.03.2015 r., VI/43/2015 z dnia 28.05.2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 62B/2015 z dnia 30.06.2015 r.

Zmiany w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadziły zmiany w załączniku Nr 1 oraz w wykazie przedsięwzięć dodano:

1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina - stworzenie bazy danych zawierających informacje pozwalających na ocenę gospodarki energią - limit nakładów finansowych na rok 2015 - 9 990,00 zł
2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015-2018 - aktualizacja programu ochrony środowiska - limit nakładów finansowych na rok 2015 to kwota 3 075,00 zł.
3. Usługa alarmowa członków OSP w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie okres realizacji zadania 2015-2018, limit nakładów finansowych na rok 2015 wynosi 516,60 zł
1. Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie okres realizacji zadania to lata 2016 - 2018, łączne nakłady finansowe to kwota 3 000 000,00 zł
2. Termomodernizacja budynku SP w Bestwince - okres realizacji zadania to lata 2015-2017, łączne nakłady finansowe to kwota 4 000 000,00 zł limit wydatków w 2015 roku obejmuje wykonanie dokumentacji projekcyjnej w kwocie 100 245,00 zł

Zmieniono limit wydatków na rok 2015 w zakresie przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi powiatowej 444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice w Bestwinie limit nakładów finansowych na rok 2015 wynosi 1 038 954,00 zł
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina - limit nakładów finansowych na rok 2015 to kwota 55 884,99 zł
3. Program ERAZMUS + współpraca placówek edukacyjnych - limit nakładów finansowych na rok 2015 to kwota 103 325,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina po wprowadzonych zmianach w okresie sprawozdawczym przewiduje na rok 2015

- dochody budżetowe w kwocie 34 119 918,96 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 29 062 730,36 zł.
- rozchody budżetowe w kwocie 5 057 188,60 zł.

Informacja o stanie zadłużenia

Stan zadłużenia Gminy Bestwina na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 15 306 425,60 zł., co wynika z zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3 328 887,95 zł, w Banku Spółdzielczym w Bestwinie 1 728 600,00 zł., emisji obligacji w wysokości 7 300 000,00 zł oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 2 948 937,65 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2015 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2015 r.
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
	<i>wydatki bieżące</i>		
1.	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	55 884,99	54 686,67
	<p>W roku 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina". Realizacja projektu zgodnie z zawartą umową obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.06.2015r.</p> <p>Zgodnie z budżetem projektu dokonuje się następujących wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none">- wynagrodzenia z pochodnymi (pracownik socjalny, koordynator projektu, specjalista ds. obsługi finansowej + koszty pośrednie - kierownik GOPS jako kierownik projektu i księgowa GOPS jako księgowa w projekcie)- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zawartych kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu- przeprowadzenie i organizacja warsztatów, treningów i indywidualnych konsultacji dla uczestników projektu oraz kursów zawodowych- wykonanie materiałów promocyjnych- zasiłki celowe z pomocy społecznej dla uczestników projektu stanowiące deklarowany wkład własny Gminy <p>W I półroczu 2015 roku rozliczono otrzymaną dotację.</p>		
2.	Program ERAZMUS+ współpraca placówek edukacyjnych- wysoka jakość kształcenia	103 325,00	54 918,98
	<p>Gimnazjum Bestwinka rozpoczęło realizację wielostronnego projektu „Mam swoje miejsce w gimnazjum” w ramach unijnego programu „ERAZMUS+” partnerstwa strategiczne w latach 2014-2016. Projekt obejmuje współpracę ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Rumunii, Grecji, Francji. Zgodnie z założeniami, wspólnie z nowymi partnerami podjęto działania mające na celu poprawę jakości życia w szkole. W wyniku rekrutacji wyłoniono grupę 12 uczniów, którzy wzięli udział w wyjazdach w bieżącym roku szkolnym oraz grupę 18 uczniów, którzy będą uczestniczyć w projekcie w przyszłym roku szkolnym. Projekt w całości finansowany jest środkami zewnętrznymi.</p>		
3.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	2 017,07	2 013,69
	<p>Celem projektu jest współpraca JST z obszaru funkcjonalnego subregionu południowego WŚ tj. powiatów bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego, dla określenia kierunków rozwojowych obszaru w latach 2014-2020. W ramach projektu opracowane zostaną Program Rozwoju Subregionu Południowego/Plan</p>		

	<p>Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (PRS/ZIT) 2014-2020 oraz szeregu opracowań analitycznych i planistycznych, a także studiów wykonalności dla planowanych na obszarze funkcjonalnym inwestycji. Gmina Bestwina jako jeden z partnerów projektu poza wkładem finansowym wnosi wkład merytoryczny do opracowywanych dokumentów. Wszelka dokumentacja przygotowana w ramach projektu będzie podstawą do występowania o finansowanie indywidualnych inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym i regionalnym w ramach programów operacyjnych zaplanowanych na kolejny okres programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.</p> <p>Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013</p>		
	wydatki majątkowe		
1.	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego	6 000,00	6 000,00
	<p>Celem projektu jest utworzenie i wdrożenie systemu informatycznego w Gminach Powiatu Bielskiego zwiększając zakres i dostępność usług związanych z geoinformacją poprzez rozbudowę funkcjonującego w Starostwie Powiatowym Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego. Podjęta została Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 kwietnia 2012 roku, która zabezpiecza środki finansowe na realizację tego projektu na lata 2013 -2015</p>		
2.	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie	0,00	0,00
	<p>Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku pełniącego funkcje oświatowe przez wykonanie kompleksowej termomodernizacji. Projekt będzie współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych</p>		
3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie	100 245,00	35 000,00
	<p>Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku pełniącego funkcje oświatowe przez wykonanie kompleksowej termomodernizacji. Projekt będzie współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej, z terminem zakończenia do września 2015 r.</p>		
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		
	wydatki bieżące		
1.	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015	67 000,00	55 864,65
	<p>Gmina realizuje zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków poza Gminą Bestwina. Dowóz dzieci niepełnosprawnych obejmuje 20 dzieci. Transportem zorganizowanym dowożonych jest 17 dzieci, z czego 13 dowożonych jest do ZS Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach, jedno do PP w Kaniowie, jeden uczeń do Technikum w Bielsku-Białej, jedna uczennica do Ośrodka w Pszczynie i jeden uczeń do ZS dla Dzieci Nieślyszących. Transportem indywidualnym dowożonych jest troje dzieci.</p>		
2.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina – stworzenie bazy danych zawierających informację pozwalających na ocenę gospodarki energią	9 990,00	0,00

	Celem projektu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno energetycznego do roku 2020. Zadanie ma zostać wykonane do końca lipca 2015 roku		
3.	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015-2018	3 075,00	0,00
	Program opisuje stan wszystkich elementów środowiska Gminy oraz precyzuje działania niezbędne do poprawy jego stanu. Konieczność uchwalenia programu wynika z Ustawy Prawo ochrony środowiska i jest konieczne dla uzyskania dofinansowania do zapisanych w nim zadań. Podpisano w 2014 roku umowę z firmą EKO –TEAM KONSULTING, która na podstawie zebranych danych opracowała projekt programu i uzyskała niezbędne opinie. W 2014 roku za wykonane zadanie otrzymała zgodnie z umową połowę wynagrodzenia, kolejna transza zostanie wypłacona po przyjęciu przez Radę Gminy wykonanego programu.		
4.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina o określenie nowej polityki przestrzennej	66 000,00	0,00
	Istotą opracowania studium na bazie analizy lokalnych uwarunkowań jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, terenów chronionych, zagrożeń geologicznych, systemów komunikacji i infrastruktury technicznej itp. Umowę na opracowanie studium podpisano z firmą P.A. NOVA S.A. w Gliwicach na lata 2015-2016 <u>Umowa obejmuje zadania:</u> projekt studium z rozpatrzeniem wniosków, strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, opracowanie ekofizjograficzne.		
5.	Usługa alarmowania członków OSP w Bestwinie, Bestwinie, Janowicach i Kaniowie	516,60	516,60
	Umowa z firmą ALARMOWANIE.PL została podpisana w marcu 2015 roku na lata 2015-2018. Dostawca zobowiązał się do świadczenia na rzecz OSP usługi alarmowania członków OSP polegającej na równoczesnym dzwonieniu na telefony komórkowe wszystkich zgłoszeń.		
	<i>wydatki majątkowe</i>		
1.	Przebudowa drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice w Bestwinie	1 038 954,00	1 038 954,00
	Uchwałą Nr XL/307/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 05.06.2014 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice w Bestwinie w wysokości 50% kosztów poniesionych przez Powiat. W styczniu 2015 roku po otrzymaniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania przelano środki.		

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie w I półroczu 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocze 2015 r.
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8751169,12	1453007,66	3222928,53	2900345,4	900073,8	8476355,39	1 247 954,59
1.a	- wydatki bieżące				692215,12	307808,66	122928,53	590,4	73,8	431401,39	168 000,59
1.b	- wydatki majątkowe				8058954	1145199	3100000	2899755	900000	8044954	1 079 954,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				7341303,92	267472,06	3166338,13	2899755	900000	7223566,19	152 619,34
1.1.1	- wydatki bieżące				321303,92	161227,06	56338,13	0	0	217565,19	111 619,34
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	GOPS	2014	2015	150960	55884,99	0	0	0	55884,99	54 686,67
1.1.1.2	Program Erazmus + - współpraca palców edukacyjnych - wysoka jakość kształcenia	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwina	2014	2016	166135,85	103325	56338,13	0	0	159663,13	54 918,98
1.1.1.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy Bestwina	2013	2015	4208,07	2017,07	0	0	0	2017,07	2 013,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				7020000	106245	3100000	2899755	900000	7006000	41 000,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	Urząd Gminy Bestwina	2013	2015	20000	6000	0	0	0	6000	6 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2016	2018	3000000	0	1000000	2000000	900000	3000000	0
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie - termomodernizacja szkoły	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	4000000	100245	3000000	899755	0	4000000	35 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1409865,2	118535,6	66590,4	590,4	73,8	1262790,2	1 095 335,25
1.3.1	- wydatki bieżące				370911,2	146581,6	66590,4	590,4	73,8	213836,2	56 381,25

1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015	GZOSiP	2013	2015	201000	67000	0	0	0	67000	55864,65
1.3.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina - stworzenie bazy danych zawierających informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią	Urząd Gminy Bestwina	2013	2015	9990	9990	0	0	0	9990	0
1.3.1.3	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015-2018 - aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2014	2015	6150	3075	0	0	0	3075	0
1.3.1.4	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina - określenie nowej polityki przestrzennej	Urząd Gminy Bestwina	2015	2016	132000	66000	0	0	0	132000	0
1.3.1.5	Usługa alarmowania członków OSP w Bestwinie, Bestwinie, Janowicach i Kaniowie - usługa alarmowania członków OSP	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	1771,2	516,6	590,4	590,4	73,8	1771,2	516,6
1.3.2	- wydatki majątkowe				1038954	1038954	0	0	0	1038954	1 038 954,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Bestwina	2014	2015	1038954	1038954	0	0	0	1038954	1 038 954,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie w I półroczu 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2015	34119918,96	29285449,01	9537997	3500000	7533706,14	4570345,35	9021371	2494208,87	4834469,95	1100050	3734419,95
wykonanie I pół	15 715 088,39	15 645 558,39	4 279 170,00	91 871,08	4 157 581,20	2 264 574,52	5 551 616,00	1 408 140,19	69 530,00	19 530,00	50 000,00
2016	31213484	29713484	9500000	2000000	6800000	4300000	8300000	1000000	1500000	1000000	0
2017	31532412	29532412	9500000	2000000	6800000	4300000	8300000	1000000	2000000	900000	0
2018	32064800	31264800	9500000	2000000	6800000	4300000	8300000	1000000	800000	800000	0
2019	32880000	32880000	9500000	2000000	6800000	4300000	8300000	1000000	0	0	0
2020	33080000	33080000	9500000	2000000	6800000	4300000	8300000	2000000	0	0	0
2021	33280000	33280000	9500000	2000000	6800000	4300000	8300000	2000000	0	0	0
2022	33460000	33460000	9500000	2000000	6800000	4300000	8300000	2000000	0	0	0
2023	33660000	33660000	9500000	2000000	7000000	4500000	8300000	2000000	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																		
		w tym:																		
		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład krajowy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		Wydatki majątkowe
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
2015	29062730,36	26710158,55	0	0	430000	430000	11000	98465,85	0	0	430000	430000	0	0	430000	430000	0	0	98465,85	2352571,81
wykonanie i pól.	15 223 168,85	13 915 146,81	0	0	227 593,34	227 593,34	18 258,56	38 374,18	0	0	227 593,34	227 593,34	18 258,56	38 374,18	227 593,34	227 593,34	18 258,56	38 374,18	3108 022,24	1 308 022,24
2016	29748192	26648192	0	0	430000	430000	0	83400,26	0	0	430000	430000	0	0	430000	430000	0	0	83400,26	3100000
2017	29154920	26255165	0	0	400000	400000	0	65978,78	0	0	400000	400000	0	0	400000	400000	0	0	65978,78	2899755
2018	30029708	29129708	0	0	320000	320000	0	47391	0	0	320000	320000	0	0	320000	320000	0	0	47391	900000
2019	31490564	31490564	0	0	255000	255000	0	32878,45	0	0	255000	255000	0	0	255000	255000	0	0	32878,45	0
2020	31493125	31493125	0	0	191000	191000	0	24863,77	0	0	191000	191000	0	0	191000	191000	0	0	24863,77	0
2021	32150000	32150000	0	0	136000	136000	0	0	0	0	136000	136000	0	0	136000	136000	0	0	0	0
2022	32660000	32660000	0	0	95000	95000	0	0	0	0	95000	95000	0	0	95000	95000	0	0	0	0
2023	33330000	33330000	0	0	71000	71000	0	0	0	0	71000	71000	0	0	71000	71000	0	0	0	0

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]								
2015	5057188,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie I pół.	491 919,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1465292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2377492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2035092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1389436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1586875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	5057188,6	5057188,6	3378887,95	3328887,95	50000	0	0	
wykonanie i pól. 2015	864 950,00	864 950,00	0	0	0	0	0	
2016	1465292	1465292	290000	0	290000	0	0	
2017	2377492	2377492	282200	0	282200	0	0	
2018	2035092	2035092	289800	0	289800	0	0	
2019	1389436	1389436	0	0	0	0	0	
2020	1586875	1586875	0	0	0	0	0	
2021	1130000	1130000	1130000	0	1130000	0	0	
2022	800000	800000	0	0	0	0	0	
2023	3300000	3300000	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..2])
2015	11114187	0	2575290,46	2575290,46
wykonanie I pół. 2015	15 306 425,60	0	1 730 411,78	1 730 411,78
2016	9648895	0	3065292	3065292
2017	7271403	0	3277247	3277247
2018	5236311	0	2135092	2135092
2019	3846875	0	1389436	1389436
2020	2260000	0	1586875	1586875
2021	1130000	0	1130000	1130000
2022	330000	0	800000	800000
2023	0	0	330000	330000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (8.1.1)}{100}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2015	16,08%	5,86%	5,86%	10,77%	7,53%	7,93%	TAK	TAK		
wykonanie I pół.	16,08%	5,86%	0	10,77%	7,53%	7,93%	TAK	TAK		
2016	6,07%	4,88%	0	13,02%	7,27%	7,66%	TAK	TAK		
2017	8,81%	7,70%	0	13,25%	9,95%	10,34%	TAK	TAK		
2018	7,34%	6,29%	0	9,15%	12,35%	12,35%	TAK	TAK		
2019	5,00%	4,90%	0	4,23%	11,81%	11,81%	TAK	TAK		
2020	5,37%	5,30%	0	4,80%	8,88%	8,88%	TAK	TAK		
2021	3,80%	0,41%	0	3,40%	6,06%	6,06%	TAK	TAK		
2022	2,67%	2,67%	0	2,39%	4,14%	4,14%	TAK	TAK		
2023	1,19%	1,19%	0	0,98%	3,53%	3,53%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	5057188,6	15142857,48	3428857	1453007,66	307808,66	1145199	1044954	921871,81	1311000
wykonanie I pół. 2015	491 919,54	8 168 717,00	1 753 246,17	1 247 954,59	168 000,59	1 079 954,00	1 044 954,00	151 501,44	1 114 954,00
2016	1465292	15204955	3789167	3222928,53	122928,53	3100000	3100000	0	0
2017	2377492	15641608	3883896	2900345,4	590,4	2899755	2899755	0	0
2018	2035092	16047011	3980993	900073,8	73,8	900000	900000	0	0
2019	1389436	16425939	4080517	0	0	0	0	0	0
2020	1586875	16843161	4162127	0	0	0	0	0	0
2021	1130000	16843161	4266180	0	0	0	0	0	0
2022	800000	16843161	4372835	0	0	0	0	0	0
2023	330000	16843161	4460291	0	0	0	0	0	0

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	131741,8	41637,1	41637,1	3631890,95	3631890,95	3631890,95	3631890,95	161227,06	49778,27	161227,06
wykonanie i pól. 2015	41 718,36	40 618,54	40 618,54	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	111 619,34	46 742,63	111 619,34
2016	0	0	0	0	0	0	0	56338,13	0	56338,13
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2015	186245	54145	54145	25855	25855	25855	25855	25855	0	0
wykonanie I pół. 2015	77 378,10	40 211,79	40 211,79	22 865,53	22 865,53	22 865,53	22 865,53	22 865,53	0	0
2016	3100000	2635000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2899755	2464791,75	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	900000	765000	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uisła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	5057188,6	0	0	0	0	0	0
wykonanie I pół. 2015	864 950,00	0	0	0	0	0	0
2016	1465292	0	0	0	0	0	0
2017	2377492	0	0	0	0	0	0
2018	2035092	0	0	0	0	0	0
2019	1389436	0	0	0	0	0	0
2020	1586875	0	0	0	0	0	0
2021	1130000	0	0	0	0	0	0
2022	800000	0	0	0	0	0	0
2023	330000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosłanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i gwarantuje się zaciągnięciem zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i gwarantuje się zaciągnięciem zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczała poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie

01 stycznia – 30 czerwca 2015 roku

W I półroczu 2015 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 podlega budynek przy ul. Krakowskiej 123 w Bestwinie (siedziba główna), Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, Tereny Rekreacyjne w Bestwinie Janowicach, Tereny Rekreacyjne w Kaniowie (korty tenisowe i baseniki dla dzieci), Park Rekreacyjny w Kaniowie, I piętro Domu Gromadzkiego w Kaniowie (siedziba Orkiestry Dętej Gminy Bestwina), Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie (czynny codziennie od 9.00 – 20.00).

I. Sekcje stałe

1. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”

Liczy około 40 osób. Jest to zespół wielopokoleniowy. Przy zespole funkcjonuje Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Gminy Bestwina (około 20 osób). Próby odbywają się w poniedziałki, środy i piątki. W I półroczu 2015 roku zespół koncertował kilkakrotnie na terenie Gminy oraz poza nią, uczestnicząc w różnego rodzaju przeglądach i uroczystościach zdobywając czołowe miejsca i wyróżnienia. Dodatkowo współuczestniczył w organizacji Święta Gminy Bestwina.

2. Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie

Liczy około 40 członków. Próby odbywają się we wtorki, czwartki i piątki w placówce zamiejscowej Centrum Kultury w Kaniowie. Orkiestra w I półroczu 2015 roku koncertowała kilkakrotnie na terenie Gminy i poza nią zdobywając czołowe miejsca i wyróżnienia. Dodatkowo obsługiwała kilkanaście pogrzebów na terenie Gminy i poza nią.

3. Sekcja teatralna M.A.T. (zajęcia bezpłatne)

Liczy około 10 osób, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Bestwina. Założeniem sekcji jest nie tylko przygotowywanie spektakli, ale i edukacja teatralna, polegająca na zgłębianiu zagadnień teatralnych, takich jak metody pracy aktora, rola muzyki, światła w spektaklu teatralnym.

4. Sekcja plastyczna „Pacynka” (zajęcia bezpłatne)

Liczy około 20 osób, głównie uczniów szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się w środy w budynku CKSiR oraz w plenerze. Tematy zajęć oscylują wokół tematyki malarskiej, rysunku i małych form przestrzennych.

5. Grupa break – dance (zajęcia bezpłatne)

Sumarycznie sekcja liczy około 10 osób (trzy grupy wiekowe), głównie młodzież z terenu Gminy Bestwina. Zajęcia odbywają się w środy, piątki i soboty (budynek CKSiR) według ustalonego grafiku.

6. Zespół rockowy

Zespół liczy 5 członków. Próby odbywają się w środy, piątki i soboty.

7. Nauka gry na gitarze (zajęcia odpłatne)

Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Kultury w Bestwinie w środy i czwartki. Sekcja liczy około 20 osób.

8. Nauka gry na instrumentach dętych (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i piątki w pracowni muzycznej oraz w placówce zamiejscowej w Kaniowie. Sekcja liczy 20 osób – dzieci i młodzież z terenu Gminy Bestwina.

9. Nauka gry na perkusji (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w placówce zamiejscowej CKSiR w Kaniowie. Sekcja liczy 3 osoby – młodzież z terenu Gminy Bestwina.

10. Nauka gry na flecie poprzecznym (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się w budynku CKSiR oraz placówce zamiejscowej w Kaniowie.

11. Nauka gry na pianinie i keyboardzie (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki oraz piątki w pracowni muzycznej. Sekcja liczy 30 osób – dzieci i młodzież z terenu Gminy Bestwina. Dwa razy w roku organizowane są lekcje pokazowe dla rodziców.

12. Chór „ALLEGRO”

Chór „Allegro” funkcjonuje przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie od kwietnia 2005 roku. Chór bierze czynny udział w imprezach organizowanych na terenie naszej Gminy, jak również poza nią. Chór jest organizatorem koncertów z okazji Dnia Papieskiego, współpracuje z Fundacją osób niepełnosprawnych RAZEM.

13. Koło hafciarskie

W skład kółka hafciarskiego wchodzi kilka mieszanek Gminy Bestwina, które spotykają się w każdy poniedziałek w budynku CKSiR w Bestwinie, w godzinach od 15:00 do 17:00, aby wspólnie zająć się haftowaniem, podzielić się wzorami lub by nauczyć wszystkich tych, którzy chcieliby zdobyć tę umiejętność.

14. Sekcja modelarska SAMURAJ (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się we wtorki w budynku CKSiR. Uczestniczy w nich około 10 członków. Sekcja powstała we wrześniu 2009 roku. W okresie sprawozdawczym sekcja została wyróżniona nagrodą Wójta Gminy Bestwina w dziedzinie kultury i promocji.

15. Nauka gry na skrzypcach (zajęcia bezpłatne)

W zajęciach uczestniczy 10 członków. Prowadzi je jeden z członków kapeli RZPiT „Bestwina”. Odbywają się we wtorki, czwartki i piątki w budynku CKSiR.

16. Aerobik (sekcja odpłatna)

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy na sali widowiskowej CKSiR.

II. Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

1. Wystawy w Muzeum Regionalnym

- **Wystawa prac Alicji Szymczak**

Wystawa pszczyńskiej malarki, która swój warsztat doskonaliła pod okiem wielu wybitnych artystów w krakowskim Studium Wiedzy o Sztuce pod kierownictwem artystycznym prof. Wiktora Zina. Obecnie w swojej twórczości stosuje różne techniki malarskie – akwarelę, pastele, akryl oraz olej. Przygotowana wystawa w Muzeum Regionalnym odwoływała się jednak przede wszystkim do malarstwa na szkle, w której dominowała tematyka postaci świętych oraz wydarzeń z okresu bożonarodzeniowego.

- **Wystawa malarstwa Ireny Zolich**

Wystawy malarstwa jednej z najbardziej znanych i rozpoznawalnych malarek na Podbeskidziu. Pani Irena Zolich jest członkinią grupy plastycznej "Włókniarz", grupy "Na Zamku" w Oświęcimiu, grupy Twórczej „Barwa” oraz Stowarzyszenia Plastyków "Ondraszek". Zdobywczyni licznych nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych. W swojej twórczości stosuje różnorodne techniki, maluje obrazy olejne, akwarele oraz świetnie posługuje się pastelami, węglem i piórkiem. Podczas wystawy w Muzeum Regionalnym zaprezentowała pejzaże natury, architekturę, kwiaty i martwą naturę.

- **Wystawa "Pisanka wielkanocna"**

Pokonkursowa wystawa ukazująca pisanki wielkanocne jako formy przestrzenne (wydmuszki, formy gipsowe, styropianowa, drewniana, itp). Celem konkursu była chęć zachęcenie miłośników sztuk plastycznych do zaprezentowania własnych umiejętności, podjęcia próby zdrowej rywalizacji oraz rozwinięcia wyobraźni. Konkurs organizowany był przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalne organizatorem wystawy pokonkursowej.

- **Wystawa historyczna "Wyzwolenie Bestwiny"**

Wystawa przygotowanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej i młodzieżową Grupą Młodych Odkrywców "Zapomniane - Odkrywane" przy współpracy Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie.

- **Wystawa malarstwa Joanny Żywczok**

Tematem przewodnim wystawy stały się kwiaty, przedstawione akwarelą, która jest niezwykle piękną i urokliwą techniką. Na przedstawionych pracach podczas wystawy dostrzec można było delikatność a przede wszystkim ulotność kwiatów.

- **Wystawa malarstwa Henryka Reczko**

Wystawa twórczości artysty Henryka Reczko. Podczas wystawy podziwiać można było wspaniałe pejzaże - widoki Kóz (rodzinnej miejscowości autora) ale także Chorwacji, Włoch, Ziemi Świętej i urokliwych zakątków naszego kraju.

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 ręcznego wyrobu świec, tworzenia drewnianych zabawek, czerpanie papieru oraz pieczenia wiejskiego chleba na zakwasie w piecu chlebowym.

- **Lekcja oraz warsztaty o palmie wielkanocnej**

Palmy wielkanocne, które w Polsce pojawiły się w okresie średniowiecza, mają swój regionalny charakter. Jak więc wygląda tradycyjna palma z naszych okolic? Na to pytanie starało się udzielić odpowiedzi Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie zapraszając dzieci na lekcję „Jak wykonać tradycyjną palmę wielkanocną?” Każdy z uczestników wykonał własną wiązanke.

- **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.

3. Spotkania tematyczne

- **Spotkanie literackie „Zegar historycznej pamięci ze szczelinami dawnego czasu”**

Najnowsza pozycja pani Walerii Owczarz nawiązuje do dziejów wsi, które osnute są wokół zegara z wieży bestwińskiego kościoła. Ten "mechaniczny świadek historii", odmierzając czas widział wojnę i pokój, śmierć i narodziny, śluby i pogrzeby. Stał się więc doskonałym punktem wyjścia do rozważań na temat przeszłości i przypomnienia sylwetek naszych przodków.

- **Wernisaż malarstwa Henryka Reczki**

Autor wystawy to tegoroczny zwycięzca XXI Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka. Zaprezentowane obrazy wykonane zostały głównie w technice akrylowej. Inspiracje malarskie autora to twórczość Gieryskiego, Chełmońskiego lub Maleckiego, których stara się naśladować. Na zaprezentowanej wystawie podziwiać można było pejzaże historyczne wsi Kozy, krajobrazy pobliskiej Pszczyny, Bielska, Wisły oraz zupełnie odległych krain – Włoch, Chorwacji czy Izraela.

- **Bestwińska Noc Muzeów - wernisaż malarstwa Joanny Żywczok**

W gminie Bestwina noc muzeów co roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tym razem gościem specjalnym wieczoru była pani Joanna Żywczok, która zaprezentowała podczas wernisażu zbiór niezwykle pięknych akwareli. Tematem przewodnim wystawy stały się kwiaty, które przedstawione zostały w sposób nie do końca oczywisty. Na pracach dostrzec można delikatność a przede wszystkim ulotność kwiatów, dzięki czemu prace są tak

niezwykle czarujące. Po wernisażu nastął czas na zwiedzanie ekspozycji stałej muzeum. Starszych zainteresowały głównie zbiory etnograficzne czy dokumenty historyczne, młodzi natomiast z dużym zaciekawieniem odwiedzali podziemia i poddasze muzeum, odkrywając eksponaty, które zobaczyć można tylko raz w roku, podczas nocy muzeów.

- **Muzealne Spotkania z Poezją - wieczór poetycki Juliusza Wątroby**

Wieczór poetycki poświęcony był promocji tomiku pod tytułem "Tajemnice" zawierającego wiersze o tematyce religijnej. Pan Juliusz Wątroba to zdobywca około 100 nagród w różnorodnych konkursach poezji i satyry, otrzymał ponadto Nagrodę Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina, nagrodę Prezydenta Bielska - Białej IKAR oraz nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego im. Władysława Orkana. Publikował i publikuje w prasie literackiej, kulturalnej i regionalnej. Zasiada w Jury ogólnopolskiego konkursu na wiersz o tematyce religijnej "O palmę" organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bestwinie.

- **Wernisaż malarstwa Ireny Zolich**

Podczas wernisażu – artystka, która od ponad 30 lat jest członkinią Stowarzyszenia „Ondraszek” zachęcała wszystkich chcących rozpocząć przygodę z malarstwem do wstąpienia w jego szeregi. Dzięki malarstwu, każdy może oderwać się od rzeczywistości, od problemów i zmartwień. Gdy bierze się pędzel do ręki wszystko inne znika, a człowiek odpoczywa i nabiera sił. Szukanie inspiracji malarskich jest ponadto okazją do poznawania świata czy najbliższej okolicy.

- **Wernisaż malarstwa Alicji Szymczak**

Podczas bestwińskiego wernisażu, autorka opowiedziała przybyłym o tajnikach malarstwa na szkle, czasochłonności przy tworzeniu owych prac oraz źródłach inspiracji. Wskazała zainteresowanym ścieżki kształcenia profesjonalnego i nieprofesjonalnego odwołując się ponadto do literatury. Jak sama podkreślała - dziś o kunszcie pracy w kanonie tradycyjnego malarstwa na szkle decyduje nie tylko talent ale i wiedza m.in. o paletach kolorystycznych często tożsamych jedynie z konkretnym regionem Polski.

4. Prowadzone lekcje w Muzeum Regionalnym

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

Prowadzone lekcje: "Od ziarenka do bochenka", "Jak to dawniej w chłopskiej chacie bywało", "Legends bestwińskie", Lekcja historyczna, "Od krzesiwa, łuczywa do lampy naftowej", „Spotkania z archeologią” 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. Konkursy

- Konkurs fotograficzno-dokumentacyjny „Stroje z terenu Gminy Bestwina na starych fotografiach”
- Konkurs historyczno-literacki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Bestwina „Ocalić od zapomnienia”

7. Informacje dodatkowe

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

III. Tereny Rekreacyjne w Kaniowie

Jednostka dysponuje Kortami Tenisowymi oraz basenami dla dzieci do 14 roku życia, jak również estradą. Tereny Rekreacyjne pełnią funkcję kompleksu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców naszej Gminy oraz pobliskich miejscowości. Kilkakrotnie wynajęto obiekt dla grup zorganizowanych.

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 dostępny jest dla mieszkańców w miesiącach marzec-maj od 8-16. W okresie letnim 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00-20.30. W tych samych godzinach nad bezpieczeństwem kąpiących czuwa grupa ratowników WOPR oraz zewnętrzna firma ochroniarska „DOMENA”, która pracuje w systemie dwu zmianowym: 1 zmiana od 12.00 – 20.00 i 2 zmiana od 20.00 do 6.00 rano, a o codzienne przygotowanie ośrodka dla mieszkańców tj. sprzątnięcie, koszenie, drobne prace konserwacyjne dba trzech pracowników technicznych. W miesiącach styczeń – marzec, listopad - grudzień obiekt w nocy pilnowany jest przez pracowników technicznych, a umowa z firmą ochroniarską jest w tym terminie zawieszona. Powoduje to znaczne obniżenie kosztów związanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pierwsze półrocze 2015 to głównie prace konserwacyjne i przygotowawcze do sezonu letniego. Zakupiono 50 ton piasku, który został uzupełniony na plaży. Pomalowane zostały ławki, plac zabaw oraz drewniane pomosty. Naprawiony został przeciekający dach w toaletach, a następnie wygipsowano i pomalowano ściany.

Kolejne prace związane były z przygotowaniem kąpieliska. Grupa nurków naprawiła siatkę ochronną w basenie oraz usunęła niebezpieczne przedmioty z dna kąpieliska. Rozciągnięto liny wydzielające strefę do pływania. Pobrano także wodę do badań

bakteriologicznych. Na podstawie wyników kąpielisko uzyskało status „miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do kąpeli.”

Na bieżąco wykonywane są prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie ośrodka.

W maju na terenie ośrodka odbył się Międzynarodowy Turniej w Kajak-Polo z udziałem blisko 200 zawodników. Cyklicznie organizowane są także treningi funkcjonalne we współpracy z czechowickim klubem Fitness Park.

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

Listopad 2014 – Marzec 2015

(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, MOSiR Czechowice – Dziedzice. W rozgrywkach wzięło udział 11 drużyn, które swoje mecze rozgrywały w niedzielne przedpołudnia (XIV kolejek). Zwycięzcy otrzymali Puchar, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

Styczeń

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

25 stycznia

(Noworoczny Charytatywny Koncert Kolęd i Pastoralek w Janowicach)

Koncert odbył się w kościele parafialnym w Janowicach. W koncercie udział wzięli: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, chór „Allegro”, chór „Ale Maria” działający przy parafii w Kaniowie oraz Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

26 stycznia

Sala widowiskowa Ośrodka – monodram wg „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w wykonaniu krakowskiego aktora Andrzeja Jurczyńskiego.

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 artystyczno-etnologiczne, czyli cykl spotkań dla dzieci i młodzieży zatytułowane: „Powitanie i poznawanie”, „Ludzie Azji”, „Smaki”. Zajęcia dla dzieci i młodzieży zorganizowało również Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie.

Marzec

Konkurs plastyczny „Pisanka wielkanocna” skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

24 kwietnia

Sala widowiskowa CKSiR. Warsztaty carvingowe dla dzieci (sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach).

3 maja

(Gminne uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja)

Tradycyjne złożenie kwiatów pod pomnikiem w Kaniowie. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

17 Maja

Sala widowiskowa OSP Bestwina. Współorganizacja 85 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwinie.

7 Czerwca

(Uroczyste obchody Bożego Ciała w Bestwinie oraz Kaniowie)

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

13 czerwca

(XV Święto Gminy Bestwina)

13 czerwca na terenach rekreacyjnych w Bestwinie obchodziliśmy XV Święto Gminy Bestwina połączone z 45-leciem RZPiT Bestwina. Święto Gminy Bestwina już na stałe wpisało się w kalendarz letnich imprez plenerowych, o zainteresowaniu nim świadczy duża liczba gości przybywających z wszystkich zakątków naszego powiatu, a także z dalszych okolic. **Organizatorzy: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”**. Program artystyczny obejmował występy: Regionalnego Zespołu „Kliszczacy” z Tokarni, Regionalnego Zespołu „Dolina Popradu” z Piwnicznej Zdrój, Dziecięcego RZPiT „Bestwina”, RZPiT „Bestwina”, koncert Mirka Szołtyśka z zespołem. Swoje stoiska rozłożyło na terenach rekreacyjnych wiele różnych organizacji i firm. Między innymi była to Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” oraz Firma Gaz-System S.A.- jeden z głównych sponsorów przedsięwzięcia. Zwieńczeniem Święta Gminy była zabawa taneczna z zespołem „Puls”.

23 czerwca

(Bestwińskie Targi Pracy)

Przygotowanych zostało 12 stoisk z ofertami agencji pracy oraz lokalnych przedsiębiorstw. Ponadto odbyły się bezpłatne konsultacje w zakresie prawa pracy oraz indywidualne porady z doradcą zawodowym. Oferta skierowano do mieszkańców naszej Gminy.

W I półroczu 2015 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 także Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie naszej Gminy, Koła Emerytów i rencistów z sołectw Janowice i Bestwina oraz Festyn Sportowy w Bestwinie.

Do zadań CKSiR należy rozliczanie faktur i kolportaż „Magazynu Gminnego” oraz dostarczanie materiałów i ogłoszeń redaktorowi naczelnemu gazety. W I półroczu 2015 roku wydano 4 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, Bestwińskiego Koła Socjologów oraz punkt przyjęć pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W budynku CKSiR odbyło się kilka szkoleń dla mieszkańców naszej Gminy.

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Krakowska 123
43-512 BESTWINA
tel./fax 213 75 89, tel 214 13 65
Regon 072372381 NIP 652-00-13-495

DYREKTOR CKSiR

dr Grzegorz Boboń

Bestwina, 29.07.2015

Rozliczenie dotacji przyznanej Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie w I półroczu 2015 r.

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	1.332,829,06	700.567,16
w tym		
dotacja od organizatora	1.235.000,00	650.000,00
przychody własne	94.108,00	46.846,10
środki finansowe na 1.01.2015r.	627,34	627,34
VAT od sprzedaży	1.745,68	1.745,68
Należności z 2014r.	1.348,04	1.348,04
Rozchody ogółem (1+2+3)	1.332.829,06	687.319,67
1. CKSiR	751.629,06	443.104,83
- Wynagrodzenia z pochodnymi	450.800,00	216.975,62
- utrzymanie bieżące	300,829,06	226.129,21
w tym		
utrzymanie ośrodka materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, środki czystości	25.000,00	17.884,59
energia, woda, gaz	25.000,00	14.716,58
usługi obce	40.000,00	22.724,39
usługi pozostałe, kulturalne, koncerty, występy zespołów itp.)	30.000,00	19.138,11
świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, BHP	5.000,00	4.290,07
opłaty, składki, podatek od nieruchomości, Stoart, ZAIKS	20.000,00	11.121,00
odpis obligatoryjny na ZFŚS	8.478,00	7.660,01
umowy zlecenie z pochodnymi	34.000,00	17.073,43
nagroda roczna dla pracowników za rok 2014 z pochodnymi	38.338,00	38.337,17
zakup wyposażenia	4.000,00	2.170,80
pozostałe koszty operacyjne	1.357,65	1.357,65
zapłacone zobowiązania z 2014r	69.655,41	69.655,41
2. Utrzymanie sekcji i jednostek	575.200,00	240.343,65
w tym		
Zespół Regionalny Bestwina	28.000,00	12.803,61
Kapela ZR	20.000,00	10.488,00
Dziecięcy zespół Regionalny	18.000,00	8.796,40
Gminna Orkiestra Dęta	26.000,00	15.096,54
Magazyn Gminny	19.000,00	6.545,82

Muzeum Regionalne	16.000,00	7.099,17
Tereny Rekreacyjne i Park w Kaniowie	7.000,00	3.036,66
Grupa Allegro	8.000,00	2.700,00
Nauka gry na skrzypcach	6.000,00	3.000,00
Nauka gry na gitarze	12.000,00	6.160,00
Nauka gry na keyboardzie	12.000,00	7.185,00
Nauka gry n instrumentach dętych	19.000,00	9.495,00
Nauka gry na flecie	5.000,00	2.700,00
Kółko modelarskie	11.700,00	4.207,64
Kółko fotograficzne	1.500,00	0,00
Kółko plastyczne	2.000,00	471,27
Aerobik	4.000,00	1.974,00
Sekcja sportowa	12.000,00	9.354,33
Ośrodek Rekreacji Sportów Wodnych	348.000,00	129.230,21
3. Rezerwa budżetowa	6.000,00	3.871,19

Środki finansowe pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego 13.247,49zł

Zobowiązania na 30.06.2015r pozostające do zapłaty są zobowiązaniami niewymagalnymi na koniec okresu sprawozdawczego i stanowią kwotę: 28.079,00 zł
w tym:

z tytułu dostaw i usług 2.706,00 zł
z tytułu podatków i ZUS za czerwiec 25.373,00 zł

Na dzień 30.06.2015r. występowały należności w łącznej kwocie 7.608,04 zł
w tym:

wymagalne 228,04 zł
niewymagalne 7.380,00 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania należności wymagalne zostały zapłacone.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Klimczak

DYREKTOR CKSiR

dr Grzegorz Boboń

Bestwina 17.07.2015r

Koszty utrzymania sekcji i jednostek CKSIR w I półroczu 2015r

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	ZR „Bestwina”	8 016,00	4 787,61	12 803,61	-	12 803,61
2	Kapela ZR	10 488,00	-	10 488,00	-	10 488,00
3	Dziecięcy Zespół Regionalny	8 615,90	180,50	8 796,40	-	8 796,40
4	Orkiestra Dęta	7 390,70	7 705,84	15 096,54	-	15 096,54
5	Magazyn Gminny	1 159,32	5 386,50	6 545,82	1 655,47	4 890,35
6	Muzeum Regionalne	2 850,00	4 249,17	7 099,17	296,00	6 803,17
7	Tereny Rekreac.Kaniów	-	3 036,66	3 036,66	-	3 036,66
8	Grupa Allegro	2 700,00	-	2 700,00	-	2 700,00
9	Nauka gry na skrzypcach	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00
10	Nauka gry na gitarze	6 160,00	-	6 160,00	6 280,00	-
11	Nauka gry na keyboardzie	7 185,00	-	7 185,00	-	7 185,00
12	Nauka gry na instrum. dętych	9 495,00	-	9 495,00	-	9 495,00
13	Nauka gry na flecie	2 700,00	-	2 700,00	-	2 700,00
14	Kółko plastyczne	-	471,27	471,27	-	471,27
15	Kółko fotograficzne	-	-	-	-	-
16	Kółko modelarskie	3 198,00	1 009,64	4 207,64	-	4 207,64
17	Aerobik	1 974,00	-	1 974,00	1 148,78	825,22
18	Sekcja sportowo-rekreacyjna	-	9 354,33	9 354,33	-	9 354,33
19	Ośrodek Rekreacji Sportów Wodnych	102 963,62	26 266,59	129 230,21	-	129 230,21
	Razem	177 895,54	62 448,11	240 343,65	9 380,25	231 083,40

Załącznik nr. 2

**Wykaz przychodów uzyskanych przez CKSiR
w I półroczu 2015r**

Nauka gry na gitarze	6.280,00
Sprzedaż reklam w MG	1.470,07
Przeprowadzone lekcje "żywej historii" w Muzeum	296,00
Aerobik	1.148,78
Wynajem pomieszczeń, powierzchni	2.042,30
Współ organizacja imprez	6.146,14
Obsługa terminalu PKS	900,00
Darowizny dla CKSiR	2.898,03
Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego	25.664,78

Ogółem przychody 48.846,10

Bestwina 2015-07-17

S p r a w o z d a n i e

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

1. Zbiory biblioteczne

1.1 Zbiory książkowe

Księgozbiór biblioteczny powiększył się o 661 zakupione książki o wartości 11.126,14 zł oraz o 441 egzemplarzy podarowanych przez czytelników o wartości 8.287,53 zł oraz 7 książek wartości 105,79 zł uzyskanych jako ekwiwalent.

1.2 Zbiory specjalne (multimedia)

Zakupiono zbiory specjalne na kwotę 1.015,98 zł.

1.3 Czasopisma

Zaprenumerowano czasopisma na sumę 2.273,48 zł, 6 tytułów czasopism jest otrzymywanych bezpłatnie.

W bazie komputerowej znajduje się bibliografia zawartości czasopism „Nasz Głos” oraz „Magazyn Gminny” od początku ukazywania się do chwili obecnej.

2. Użytkownicy

Liczba korzystających z bibliotek przedstawia się następująco –
stan na 30.06.15:

Miejscowość	Czytelnicy	Odwiedziny	Udział w imprezach bibl.
Bestwina	1260	5874	1165
Bestwinka	571	4464	1481
Janowice	573	3366	523
Kaniów	857	5712	1251
Razem:	3261	19416	4420

3. Udostępnianie

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

Miejscowość	Udostępniono książek, czasopism i zbiorów multimedialnych	Udzielono informacji	Liczba osób korzystających z Internetu w bibliotece
Bestwina	10778	945	319
Bestwinka	7180	1185	897
Janowice	7005	617	57
Kaniów	12616	1651	289
Razem:	37579	4398	1562

Stronę Biblioteki www.gpbbestwina.eu odwiedziło 25.000 Internautów.

4. Licencje, szkolenia, serwisy, awarie

- Ubezpieczono posiadany sprzęt we wszystkich placówkach od wszelkich ryzyk.
- Opłacono używanie strony www, domeny, hosting

5. Remonty

Nie przeprowadzono żadnych remontów lokali.

6. Praca na rzecz środowiska

Przykłady najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych:

GBP w Bestwinie-

Styczeń

1. Wystawa prac podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy CENTRUM

Luty

1. Sesja naukowa poświęcona 70 rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz i Marszowi Śmierci
2. Wystawa rzeźb i obrazów malowanych na szkłe
3. Teatrzyk dla dzieci „Tajemnica zaginionych liter”

Marzec

1. Wystawa obrazów Andrzeja Surowiaka
2. Spotkanie z podróżnikiem Arkadym Pawłem Fiedlerem „PoDrodze Afryka – jak mały Fiat podbił Afrykę”

Kwiecień

1. XIII Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”. Koncert Kuby Michalskiego
2. Konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Najpiękniejsza bajka moich rodziców” RAZEM

Maj

Wystawy:

- „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”
 - „Konstytucja 3 Maja”
2. Spotkanie autorskie z Dominikiem i Marcinem Kasprzak „Fortyfikacyjne sekrety II wojny światowej w Bestwinie i okolicach”
 3. Teatrzyk „Baltazar Bombka”

Czerwiec

1. Wystawy:
 - Dzień Dziecka
 - Z kart historii Czerwiec’56 i ‘76
 - Dzień Ojca
2. 100 rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego
W ramach **Dyskusyjnego Klubu Książki** spotkano się 6 razy.

W ramach Ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom zorganizowana akcją pod hasłem **Cała Bestwina Czyta Dzieciom**. Z okazji 25lecia samorządności bajki przedszkolakom czytali:

- przewodniczący RG Jerzy Stanclik;
- radna Gminy Barbara Pacholska;
- Radca Prawny UG mec. Magdalena Kubica;
- radny Gminy Łukasz Furczyk;
- Skarbnik Gminy Anita Kubik.

Prezentacja książki Sławomira i Teresy Lewczak „Ludność Gminy Bestwina w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939-1945. Żołnierze i ofiary represji”.

Filia w Bestwince-

Styczeń:

- 15.01 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne
- 19.01 - Pogadanka "Zimowe zabawy" - praca plastyczna
- 27.01 - "Poznajemy naszą małą ojczyznę" program edukacji regionalnej - spotkanie z przedstawicielką KGW z Bestwinki
- 28.01 - Zajęcia audiowizualne - prezentacja multimedialna "Anktarktyda"
- 30.01 - Dyskusyjny Klub Książki

Luty:

- 02.02 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne
- 04.02 - Ferie w bibliotece "Wyczaruj coś z niczego" - zajęcia plastyczne
- 05.02 - Ferie w bibliotece "Wyczaruj coś z niczego" - zajęcia plastyczne
- 09.02 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne
- 19.02 - Lekcja biblioteczna "Rodzaje dokumentów gromadzonych w bibliotece"
- 20.02 - Dzień Bezpiecznego Internetu - projekcja filmu, quiz
- 23.02 - Pogadanka "Czym się różni baśń od bajki" - praca plastyczna
- 25.02 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne
- 27.02 - Dyskusyjny Klub Książki

Marzec:

- 23.03 - Pogadanka "Pierwsze oznaki wiosny" - praca plastyczna
- 26.03 - Warsztaty SCRAPBOOKINGU
- 27.03 - Dyskusyjny Klub Książki
- 30.03 - "Poznajemy naszą małą ojczyznę" program edukacji regionalnej - Koło Łowieckie "Bażant" - prezentacja multimedialna
- 31.03 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne

Kwiecień:

- 08.04 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne
- 13.04 - Pogadanka "Mikołaj Kopernik" - praca plastyczna
- 17.04 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne
- 30.04 - Dyskusyjny Klub Książki

Maj:

- 06.05 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne
- 11.05 - Pogadanka "Wiosna na łące" - praca plastyczna
- 12.05 - Wernisaż wystawy "Koronkarek i Bukieciarek z Bestwinki"
- 20.05 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne
- 27.05 - "Poznajemy naszą małą ojczyznę" program edukacji regionalnej - spotkanie z panią Danutą Kubik "Legenda o cudownym źródleku"
- 28.05 - Dyskusyjny Klub Książki

Czerwiec:

- 08.06 - Cała Polska Czyta Dzieciom
- 15.06 - Pogadanka "Zabawy naszych rodziców" - praca plastyczna
- 23.06 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne
- 30.06 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne

Filia w Janowicach-

Styczeń-

- Wystawa "PASJE MARIII KUBIK" haft-
- "Babcia i wnuczka"- głośne czytanie z przedszkolakami
- Warsztaty z papieroplastyki cd
- Dzień Kubusia Puchatka- głośne czytanie, prace plastyczne przedszkolaków

LUTY

- Teatr MASKA- "Franio niejadek"- przedstawienie dla dzieci
- Ferie w bibliotece- scenopis opisowy, zajęcia plastyczne, łamigłówki
- Przedszkolaki w bibliotece: Głośne czytanie bajki o przygodach pingwinka Pingu
- Wystawa Rękodzieła Artystycznego Katarzyny Englart- Filc i decoupage- Warsztaty z decoupage dla pań z KGW w Janowicach
- Warsztaty dla Pań z KGW- szycie Stroju Regionalnego śląskiego

MARZEC

- Spotkanie edukacyjne Szkolnego Koła Europejczyka z konsultantem Europe Direct Iwoną Chmiel
- Przedszkolaki w bibliotece, czytanie bajki "Wielkanocna niespodzianka", prace plastyczne

KWIECIEŃ

- Wystawa- 10 rocznica śmierci Jana Pawła II
- Tymoteusz Tomala, Damian Kopaczka, Dawid Głombek- próby do prezentacji klasowej- Rozgłośnia radiowa na wesoło
- Poznajemy ptaki zamieszkujące Polskę zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków oraz bajka "Przygód kilka Wróbla Ćwirka"-
- Warsztaty KGW w bibliotece- szycie Stroju Regionalnego Śląskiego
- O grafice w bibliotece- spotkanie uczniów z dr Tomaszem Jędrzejko- warsztaty graficzne

MAJ

- Spotkanie z przedszkolakami w ramach obchodów Dnia Strażaka- bajka "Strażak Sam"
- "Co w trawie piszczy"- pokaz slajdów- owady- pogadanka dla przedszkolaków-
- Grafika- warsztaty- próbne odbitki
- Wystawka- "Dzień Matki i Dziecka"

CZERWIEC

- "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"- zerówka- głośne czytanie bajki-" Jaś i Zosia poszukiwacze przygód", "Lusia i Wisia grają w tenisa"
- Zajęcia edukacyjne dla zerówki- jak funkcjonuje biblioteka oraz jak aktywnie spędzać czas- głośne czytanie bajki "Franklin jedzie na wakacje", "Kask rowerowy Franklina"
- Warsztaty z grafiki- podsumowanie
- Wystawa prac młodych grafików- amatorów i Pana Tomasza Jędrzejko

Filia w Kaniowie-

Styczeń

- Klub Małego Artysty – zaj. plastyczne, (3 spotkania)
- Wycieczka ze szkoły podstawowej „Koło czytelników-Bajka”
 - „Dobre obyczaje” – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków – grupa integracyjna
- Zajęcia edukacyjne i głośne czytanie dla 6-ciolatków – Czasopismo Kubuś Puchatek
- DKK – „Kropla Oliwy, czyli moje sycylijskie wakacje” – Horny Simonetta Angello
- Wystawa w czytelni „Zima”

Luty

- Ferie w bibliotece współorganizowane ze Stowarzyszenie „Serce na Dłoni”
Szybie serduszek walentynkowych dla rodziców, gry i zabawy, kalambury, turniej gier planszowych, zabawy słowne, zajęcia kulinarne,
- Kurs Robótek Ręcznych – prowadzony przez Panie z KGW w Kaniowie (3 spot.)
- „Polscy autorzy dzieciom” - zajęcia edukacyjne i głośne czytanie dla czterolatek
- DKK – Pawlikowska Beata – „Blondynka...”
- „Dobre obyczaje” – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków – grupa integracyjna
- Zwiedzanie biblioteki przez trzylatków „Tupcio Chrupcio” – głośne czytanie
- „Kubusiowe lekcje ze Stumilowego lasu - poznajemy czasopismo o Kubusiu Puchatku

Marzec

- „Bajki naszych rodziców” – zajęcia edukacyjne i plastyczne – gr. pięciolatek
- Kurs Robótek Ręcznych – prowadzony przez Panie z KGW w Kaniowie
- „Polscy autorzy dzieciom” - zajęcia edukacyjne i głośne czytanie dla czterolatek
- Klub Małego Artysty – poznamy metodę składania papieru irisfolding – zaj. plastyczne
- „Dobre obyczaje” – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków – grupa integracyjna
- Wystawa wielkanocna członkiń Klubu Robótek Ręcznych

Kwiecień

- „Kubuś Puchatek” – obyczaje wielkanocne w Polsce – zaj. edukacyjne, cykliczne
- „Bajki naszych rodziców” – zajęcia edukacyjne i plastyczne – gr. pięciolatek
- „Dobre obyczaje” – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków – grupa integracyjna
- „Polscy autorzy dzieciom” - zajęcia edukacyjne i głośne czytanie dla czterolatek
- DKK – Martyna Wojciechowska
- Kurs I pomocy dla uczniów zdających na kartę rowerową – prowadzący Owczarz Grzegorz i Owczarz Kamil – OSP Kaniów
- „Dziecko w sieci” zagrożenia płynące z Internetu, (facebook, komunikatory GG) kl. V i kl. VI - Prowadzący przedst.. Wydziału Prewencji Bielsko-Biała
- „Kubuś Puchatek” – wiosna– zaj. edukacyjne, cykliczne- gr. integracyjna
- Klub Małego Artysty – nowe techniki malowania
- Kurs Robótek Ręcznych – prowadzony przez Panie z KGW w Kaniowie

Maj

- „Polscy autorzy dzieciom” - zajęcia edukacyjne i głośne czytanie „Mama”
- Klub Małego Artysty – masa solna (2 spotkania)
- „Maluszki” poznają bibliotekę – głośne czytanie – Tupcio Chrupcie”
- „Bajki naszych rodziców” – zajęcia edukacyjne i plastyczne – gr. pięciolatek
- Kurs Robótek Ręcznych – prowadzony przez Panie z KGW w Kaniowie
- DKK – „List z Powstania” Anna Klejzerowicz
- „Dobre obyczaje” – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków – grupa integracyjna
- „Wielka powódź Kubusia Puchatka – zaj. edukacyjne i plastyczne
- Wycieczka dzieci z przedszkola – poznamy literaturę dla dzieci

Czerwiec

- Rozstrzygnięcie konkursu o Janie Pawle II (udział wzięło 19 osób)
- Wystawa o Janie Pawle II – literatura
- Klub Małego Artysty – poznamy techniki rys. zwierząt
- Zakończenie zajęć z grupą pięciolatek – „Bajki naszych rodziców”
- Zakończenie zajęć edukacyjnych pt. „Dobre obyczaje”

- Zakończenie zajęć edukacyjno-plastycznych „Kubuś Puchatek”
- „Tupcio Chrupcio wizyta u dziadków” – trzylatki w bibliotece
- DKK – „Z wąskim psem do Carccasonne” – Terry Darlington

Ogółem we wszystkich placówkach zrealizowano 166 różnego typu imprez bibliotecznych.

7. Inicjatywy wydawnicze :

- Sławomir Lewczak, Teresa Lewczak- „Ludność Gminy Bestwina w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej w latach 1939-1945. Żołnierze i ofiary represji”- wyd. GBP i TMZB, ze środków finansowych autorów .
- Broszurka „Leśna Msza Święta” jako pokłosie konkursu poetyckiego

8. Podsumowanie

Po raz XIII-ty zorganizowano i przeprowadzono **Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”**- pod honorowym patronatem Starosty Bielskiego i Wójta Gminy Bestwina. Na konkurs ten wpłynęło 450 prac z Polski, Niemiec, Belgii i Wielkiej Brytanii.

Od piętnastu lat **konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim** organizuje starosta bielski przy współpracy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działającego przy Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.

Głównym celem konkursowej rywalizacji jest poprawa funkcjonowania i konkurencyjności usług samorządowych bibliotek publicznych powiatu bielskiego, a także aktywizowanie bibliotekarzy oraz zwrócenie uwagi władz samorządowych na potrzeby bibliotek i ich znaczenia dla środowiska. Konkurs ma stanowić dodatkową motywację oraz inspirować bibliotekarzy do poszukiwania i wprowadzania nowych, ciekawych inicjatyw oraz form integrujących mieszkańców danego terenu.

W tym roku do konkursu przystąpiło 18 placówek - biblioteki stopnia podstawowego oraz filie biblioteczny. Komisja powołana przez przewodniczącą Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej w składzie: Alina Macher i Natalia Siatkowska - przedstawicielki Starostwa Powiatowego, Ewa Troneczek, Łucja Ruchała, Ewa Sałaciak – przedstawicielki Książnicy Beskidzkiej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oceniała przede wszystkim dynamikę rozwoju działalności bibliotek według kryteriów: stan czytelnictwa, działalność informacyjna, działalność edukacyjna, formy pracy z użytkownikiem, pomoc w rozwijaniu zainteresowań użytkowników, cykliczne programy promujące czytelnictwo, biblioteki oraz zawód bibliotekarza, komputeryzacja, współpraca z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz modernizacja lokali bibliotecznych.

W tegorocznym konkursie na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim pierwsze miejsce otrzymała **Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie

mgr Teresa Lewczak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z Filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie
za I półrocze 2015 roku**

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem w tym	674.829,19	345.129,19
Dotacja organizatora działalność bieżąca	655.300,00	327.600,00
Dotacja Orange	2.608,83	2.608,83
Przychody własne	2.136,00	136,00
Środki finansowe na 1.01.2015r.	14.784,36	14.784,36
Rozchody ogółem w tym	674.829,19	338.001,56
Wynagrodzenia z pochodnymi	500.000,00	243.042,38
Odprawa emerytalna	25.300,00	0,00
Zakup książek	25.000,00	11.126,14
Zakup zbiorów specjalnych	4.000,00	1.015,98
Prenumerata czasopism	4.500,00	2.273,48
Koszty utrzymania bibliotek w tym: energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, druki akcydensowe, materiały eksploatacyjne do posiadanych urządzeń biurowych, materiały gospodarcze, środki czystości,	20.000,00	11.321,13
Usługi świadczone na rzecz GBP konserwacje, naprawy, usługi telekomunikacyjne i internetowe, informatyczne, pocztowe-znaczki, prowinzje bankowe, opłata hostingowa za zdalny program biblioteczny	24.427,00	12.474,91
Podatek od nieruchomości	3.628,00	1.800,00
Pozostała działalność- kulturalna, informacyjna i edukacyjna, nagrody, konkursy, spotkania autorskie	7.000,00	3.899,35
Świadczenia na rzecz pracowników: szkolenia, badania okresowe	4.000,00	1.314,60
Świadczenia urlopowe dla pracowników	6.837,37	3.828,76
Nagroda roczna za 2014r. z pochodnymi	41.136,82	41.136,82
Umowy zlecenia spotkania autorskie	4.000,00	1.498,00
Zakup wyposażenia	5.000,00	3.270,01

Środki finansowe pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego - 7.127,63zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania ani należności.

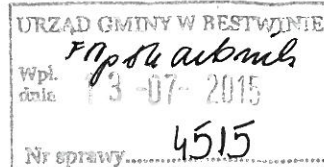
Bestwina 22.07.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Klimczak

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie

mgr Teresa Lewczak



Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) na dzień 30.06.2015R.

Wykazagółnienie		30.06.2014	30.06.2015
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	797 889,25	924 415,51
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	797 889,25	924 415,51
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	Koszty działalności operacyjnej	809 507,18	795 526,78
I	Amortyzacja	2 069,25	1 189,41
II	Zużycie materiałów i energii	86 587,51	67 971,52
III	Usługi obce	101 940,22	103 035,95
IV	Podatki i opłaty	2 060,46	2 971,46
V	Wynagrodzenia	512 987,76	514 403,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 175,04	96 524,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 686,94	9 430,75
-VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-11 617,93	128 888,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	19 465,63	6 765,55
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	19 465,63	6 765,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 489,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	1 489,07
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 847,70	134 165,21
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1,63	0,00
I	Odsetki, w tym	1,63	
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	7 846,07	134 165,21
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	7 846,07	134 165,21
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	7 846,07	134 165,21

Data sporządzenia

10.04.2015

Sporządził:

Grażyna Kasprowa
 podpis głównego księgowego

Zatwierdził:

Bożena Kazmierczak
 kierownik Publicznego Zakładu
 Usług Zdravotnej w Bestwinie

BILANS NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

pozycja	Wyszczególnienie	30.06.2014	30.06.2015
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	7 683,46	10 272,67
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2 Wartość firmy		
	3 Inne wartości niematerialne i prawne		
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 683,46	10 272,67
	1 Środki trwałe	7 683,46	10 272,67
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 933,45	2 736,45
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	4 750,01	7 536,22
	2 Środki trwałe w budowie		
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
	1 Od jednostek powiązanych		
	2 Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		-
	1 Nieruchomości		
	2 Wartości niematerialne i prawne		
	3 Długoterminowe aktywa finansowe		
	4 Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	513 637,60	637 502,79
I.	Zapasy		0,00
	1 Materiały		
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	122 109,52	147 528,40
	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	122 109,52	147 528,40
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	122 109,52	147 528,40
	- do 12 miesięcy	122 109,52	147 528,40
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	386 218,43	484 495,56
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	386 218,43	484 495,56
	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	386 218,43	484 495,56
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	386 218,43	484 495,56
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 309,65	5 478,83
	RAZEM AKTYWA	521 321,06	647 775,46

Przebieg	Wyszczególnienie	30.06.2014	30.06.2015
A.	KAPITAŁY	369 460,87	506 611,91
I.	Kapitał podstawowy		
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	250 000,00	250 000,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	111 614,80	122 446,70
VIII.	Zysk (strata) netto	7 846,07	134 165,21
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 860,19	141 163,55
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	151 860,19	141 163,55
1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	151 860,19	141 163,55
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług	9 222,71	1 974,29
	- do 12 miesięcy	9 222,71	1 974,29
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	77 360,81	77 550,83
h)	z tytułu wynagrodzeń	62 134,07	60 590,67
i)	inne	3 142,60	1 047,76
3	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	RAZEM PASYWA	521 321,06	647 775,46

Data sporządzenia:

10.07.2015 r.

Sporządził:

podpis głównego księgowego

Gajdon Magdalena

Zatwierdził Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwiniu

leż. med. Bożena Kazmierczak

Informacja dodatkowa
do bilansu na dzień 30.06.2015 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 od 01.01.2015- 30.06.2015 r,
4. W skład SPZOZ nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne – sporządzające samodzielnie sprawozdania.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SPZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
6. Zgodnie z art. 35 b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz statutem, 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 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (DZ.U. nr 91 z 1991).

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 2015 roku SPZOZ nie posiadał środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego.

1.4) Fundusz Zakładu w trakcie roku zwiększono o zysk z roku ubiegłego.

1.5) SPZOZ w roku obrotowym 2015 nie tworzył rezerw nie dokonywał również odpisów aktualizujących należności nieściągalnych.

1.6) Na dzień 30.06.2015 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.

1.7) Na dzień 30.06.2015 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 5 478,83 zł

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

1.9) 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

2.2) SPZOZ Bestwina nie dokonywał w 2015 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 2015 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 2014 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) Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

4.2) W 2015 roku nie nastąpiły istotne zmiany metod księgowości i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową SZPZOZ oraz na wynik finansowy. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy.

Aktywa trwałe:

Aktywa obrotowe stanowią: zapasy materiałów, 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 475 812,55 zł. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2015 r. wynosił 8 683,01 zł.

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 2015 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 układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Maszyny i urządzenia	37 900,70		362,89		362,89		-		-	38 263,59
2	Pozostałe środki trwałe umorzone	56 928,91		2 730,61		2 730,61		-		-	59 659,52
3	Wartości niematerialne i prawne	540,58				-					540,58

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

lp	rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok podatkowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Maszyny i urządzenia	35 232,15		294,99		294,99	-	35 527,14	-	-
2	Pozostałe środki trwałe umorzone	51 228,88		894,42		894,42	-	52 123,30	-	-
3	Wartosci niematerialne i prawne	540,58				-		540,58		

**WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Stan na 01.01.2015	Stan na koniec 30.06.2015
2	3	4
Maszyny i urządzenia	2 668,55	2 736,45
Pozostałe środki trwałe umorzone		7 536,22

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

Struktura zobowiązań:

L.p	Wyszczególnienie	
A	Zobowiązania	141 163,55
1.	Zobowiązania długo terminowe	0,00
2.	Zobowiązania krótko terminowe	141 163,55
a)	krótkoterminowe kredyty bankowe	0,00
b)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 974,29
c)	Zobowiązania z tytułu podatku ceł i ZUS	77 550,83
d)	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 590,67
e)	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 047,76

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

Zestawienie przychodów

Przychody:	
Wartość sprzedanych towarów	931 181,06
POZ	862 053,58
Badania laboratoryjne	22 636,00
Pozostałe usługi	100,00
Dzierżawa+refaktury za media	5 522,93
Szczepionki	34 103,00
Pozostałe przychody operacyjne	6 765,55

Wyszczególnienie	
Przychody finansowe, w tym	-
odsetki	-
pozostałe przychody finansowe	-
Koszty finansowe, w tym:	
<i>odsetki</i>	-

Wyszczególnienie	
Amortyzacja	1 189,41
Zużycie materiałów	46 637,54
Materiały biurowe	3 909,37
prenumeraty	219,96
Sprzęt jednorazowy	6 328,27
Odczynniki	7 366,64
Szczepionki	21 872,42
Materiały RTG,USG i EKG	3 547,21
Środki czystości	1 312,04
zużycie wody	1 174,14
materiały opatrunkowe,medyczne,leki	570,04
pozostałe zużycie materiałów	337,45
Zużycie energii	21 334,08
energia	8 374,55
gaz	12 959,53
Usługi obce	103 035,95
Usługi medyczne	0,00
Usługi informatyczne	2 560,00
Usługi pralnicze	67,04
Czynsze i najmy	635,97
Usł.pocztowe telefoniczne	2 695,55
Usł.remontowe	612,46
Usl.naprawcze	1 108,50
Pozostałe usługi	4 640,07
Usługi medyczne	5 360,00
Usługi lekarskie	69 917,90
Usługi labolatoryjne	14 371,40
Wywóz nieczystości	1 067,06
Wynagrodzenie i świadczenia na rzecz pracowników	610 927,69
Z tyt.umowy o pracę	455 620,01
Składka Zus	87 890,21
Umowy o dzieło i zlecenie	58 783,27
Szkolenia pracowników	2 180,00
Pozostałe świadczenia	6 454,20
Podatki i opłaty	2 971,46
podatek od nieruchomości	2 096,46
opłata za gospodarowanie odpadami	875,00
Pozostałe koszty niematerialne	9 430,75
Delegacje służbowe	93,60
Koszty ubezpieczeń	1 984,73
Koszty ryczałtów samochodowych	5 172,93
Koszty bankowe	1 182,00
Pozostałe koszty	997,49
Pozostałe koszty operacyjne	1 489,07

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 16 osób.

10.04.2015 Gajzom Magdalena
.....
podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinis

.....
podpis kierownika zakładu