WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - zespół w Bielsku Białej
Wpł. dnia 15. LIS. 2010
zarejestrowano pod numerem .....

**Zarządzenie Nr 331 / 10**

**z dnia 15 listopada 2010 roku Wójta Gminy Bestwina w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2011 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011-2020**

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

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

**co następuje:**

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i informacją o sytuacji finansowej gminy
2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011 – 2020 wraz z załącznikami
3. W terminie do 15 listopada 2010 r. powyższe materiały przedłożyć Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Stefan Wodniak

RADCA PRAWNY
Magdalena Alicja Kubica
KtE 410

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

PROJEKT

**Uchwała Budżetowa Gminy Bestwina Nr**

**na rok 2011**

**z dnia**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bestwina uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 34 485 973,61 zł w tym:

a) dochody bieżące 22 336 090,47 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 117 569,88 zł

b) dochody majątkowe 12 149 883,14 zł

w tym:

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5 393 883,14 zł

Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2011 wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z Tabelą Nr 1

**§ 2**

I. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 36 726 627,61 zł z czego:

| | |
|---|---|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 22 031 435,88 zł |
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 17 390 293,00 zł |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 351 273,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 039 020,00 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1 797 700,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 472 079,88 zł |
| d) wydatki na obsługę długu | 240 000,00 zł |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 131 363,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 14 695 191,73 zł |

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 393 883,14 zł

II. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych budżetu na 2011 rok z uwzględnieniem działów i i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z Tabelą Nr 2

**§ 3**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 240 654,00 zł który zostanie pokryty przychodami z:

1. zaciągniętych pożyczek 1 360 000,00 zł
2. zaciągniętych kredytów 880 654,00 zł

**§ 4**

I. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 497 155,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 256 501,00 zł jak poniżej:

1. dochody ogółem 34 485 973,61 zł
2. wydatki ogółem 36 726 627,61 zł
3. wynik (1-2) deficyt 2 240 654,00 zł
4. przychody budżetu 4 497 155,00 zł

z czego:

a) pożyczki 1 360 000,00 zł

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka 880 000,00 zł
- wymiana sieci wodociągowej ul. Jawiszowicka 480 000,00 zł

b) kredyty 2 400 000,00 zł

- drogi ul. Bialska 700 000,00 zł
- chodnik ul. Janowicka 300 000,00 zł
- SET Kaniów 1 000 000,00 zł
- Sala Gimnastyczna Kaniów 400 000,00 zł

c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 737 155,00 zł

5. Rozchody budżetu 2 256 501,00 zł

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 240 654,00 zł
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 256 501,00 zł
3. Upoważnia się Wójta Gminy Bestwina do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych w § 4 pkt. 4 lit. a i b
4. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 110 000,00 zł

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 22 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 44 500,00 zł
   z czego:
   - rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 44 500,00 zł

§ 7

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa zgodnie z Tabelą Nr 4
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na które zawarto porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z tabelą Nr 5
4. Ustala się dochody w kwocie 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 134 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z tabelą Nr 6
5. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Bestwina w zakresie ochrony środowiska w wysokości 103 000,00 zgodnie z tabelą Nr 7

§ 8

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2011 w łącznej kwocie 1 797 700,00 zł – jak w załączniku Nr 1

§ 9

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej: dochody 268 200,00 zł; wydatki 268 200,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 10

W zakresie wykonywania budżetu na 2011 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w ciągu 2011 nie może przekroczyć limitu 1 110 000,00 zł.
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu
3. Dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia od dnia 1 stycznia 2011 roku

WÓJT
mgr inż. Stefan Wodniak

RADCA PRAWNY
Magdalena Alicja Kubica
KIB 410

OJ GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Tabela nr 1

## Dochody budzetu na 2011 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **bieżące** | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 345,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 345,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 345,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 513 353,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 754 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 675 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 10 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 60 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 250 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 370 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 280 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 500,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 270 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 1 500,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 417 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 157 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 084 853,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 064 853,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 330 729,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 330 729,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 330 729,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 70,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 70,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 916 592,88 |
| | | | 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 | 117 569,88 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 588 615,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 588 615,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 373,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 562,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 811,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32 949,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 949,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 49 592,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 592,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 137 463,88 |
| | | | 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 | 117 569,88 |
| | | 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 | 111 658,55 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 5 911,33 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 894,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 000,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,59 |
| | | | **bieżące razem:** | **22 336 090,47** |
| | | | 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 | 117 569,88 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **majątkowe** | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 047 526,88 |
| | | | 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 | 3 047 526,88 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 047 526,88 |
| | | | 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 | 3 047 526,88 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 047 526,88 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 896 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 896 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 450 700,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 220 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 725 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 760 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 760 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 760 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 600 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 600 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 200 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 846 356,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 846 356,26 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 846 356,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 846 356,26 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 846 356,26 |
| **majątkowe razem:** | | | | **12 149 883,14** |
| | | | 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 | 5 393 883,14 |
| **Ogółem:** | | | | **34 485 973,61** |
| | | | **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** | **5 511 453,02** |

WÓJT
mgr inż. Stefan Wodniak

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Tabela Nr 2

# Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 087 208,63 | 101 500,00 | 96 500,00 | 1 000,00 | 95 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 985 708,63 | 4 985 708,63 | 3 047 526,88 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 985 708,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 985 708,63 | 4 985 708,63 | 3 047 526,88 | 0,00 |
| | 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 24 000,00 | 24 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 671 400,00 | 427 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 362 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 244 400,00 | 4 244 400,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 155 000,00 | 135 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 516 400,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 224 400,00 | 4 224 400,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 1 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 000 000,00 | 2 940 000,00 | 2 829 000,00 | 2 115 650,00 | 713 350,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 206 150,00 | 23 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 110 000,00 | 110 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 600 000,00 | 2 540 000,00 | 2 537 000,00 | 1 909 500,00 | 627 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 224 500,00 | 224 500,00 | 224 500,00 | 15 000,00 | 209 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 15 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 37 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 37 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 957 865,00 | 11 892 865,00 | 11 385 193,00 | 9 815 283,00 | 1 569 910,00 | 28 700,00 | 478 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 213 940,00 | 5 148 940,00 | 4 918 637,00 | 4 310 836,00 | 607 801,00 | 3 700,00 | 226 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 819 349,00 | 2 819 349,00 | 2 678 498,00 | 2 300 000,00 | 378 498,00 | 25 000,00 | 115 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 721 531,00 | 2 721 531,00 | 2 589 793,00 | 2 300 000,00 | 289 793,00 | 0,00 | 131 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 114 300,00 | 114 300,00 | 114 300,00 | 14 300,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 557 840,00 | 557 840,00 | 556 140,00 | 492 640,00 | 63 500,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 773,00 | 53 773,00 | 53 773,00 | 0,00 | 53 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 417 392,00 | 417 392,00 | 414 312,00 | 397 507,00 | 16 805,00 | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 59 740,00 | 59 740,00 | 59 740,00 | 0,00 | 59 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 195 070,00 | 145 070,00 | 140 070,00 | 70 070,00 | 70 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 70 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 774 679,88 | 2 774 679,88 | 815 270,00 | 593 870,00 | 221 400,00 | 0,00 | 1 828 046,88 | 131 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 708 345,00 | 1 708 345,00 | 180 097,00 | 142 297,00 | 37 800,00 | 0,00 | 1 528 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 373,00 | 5 373,00 | 5 373,00 | 5 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 208 206,88 | 208 206,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 206,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 49 592,00 | 49 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 503 800,00 | 503 800,00 | 501 800,00 | 426 200,00 | 75 600,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 171 363,00 | 171 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 131 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 542 081,00 | 542 081,00 | 483 020,00 | 450 000,00 | 33 020,00 | 10 000,00 | 49 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 506 716,00 | 506 716,00 | 478 935,00 | 450 000,00 | 28 935,00 | 0,00 | 27 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 21 280,00 | 21 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 085,00 | 4 085,00 | 4 085,00 | 0,00 | 4 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 771 240,00 | 721 240,00 | 716 240,00 | 250 400,00 | 465 840,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 280 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 293 740,00 | 293 740,00 | 288 740,00 | 250 400,00 | 38 340,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 034 000,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 3 340 083,10 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 083,10 | 3 240 083,10 | 1 846 356,26 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 240 083,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 083,10 | 3 240 083,10 | 1 846 356,26 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | **36 726 627,61** | **22 031 435,88** | **17 390 293,00** | **13 351 273,00** | **4 039 020,00** | **1 797 700,00** | **2 472 079,88** | **131 363,00** | **0,00** | **240 000,00** | **14 695 191,73** | **14 695 191,73** | **5 393 883,14** | **0,00** |

WÓJT

*mgr inż. Stefan Wodniak*

OJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Tabela Nr 3

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

| dział | rozdział | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | **Administracja publiczna** | **45 345,00** | **45 345,00** |
| | *75011* | *Urzędy wojewódzkie* | *45 345,00* | *45 345,00* |
| | | dotacja | 45 345,00 | |
| | | wydatki bieżące | | 45 345,00 |
| | | *z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *45 345,00* |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| | *75101* | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *2 000,00* | *2 000,00* |
| | | dotacja | 2 000,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | | 2 000,00 |
| | | *z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *2 000,00* |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **70,00** | **70,00** |
| | *85195* | *Pozostała działalność* | *70,00* | *70,00* |
| | | dotacja | 70,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | | 70,00 |
| | | *z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *70,00* |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **1 598 477,00** | **1 598 477,00** |
| | *85212* | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *1 588 615,00* | *1 588 615,00* |
| | | dotacja | 1 588 615,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | | 1 588 615,00 |
| | | z tego: | | |
| | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *60 867,00* |
| | | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | *1 527 748,00* |
| | *85213* | *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum intergracji spolecznej* | *562,00* | *562,00* |
| | | dotacja | 562,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | | 562,00 |
| | | *z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *562,00* |
| | *85228* | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *9 300,00* | *9 300,00* |
| | | dotacja | 9 300,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | | 9 300,00 |
| | | *z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *9 300,00* |
| **RAZEM** | | | **1 645 892,00** | **1 645 892,00** |

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

| dział | rozdział | wyszczególnienie | dochody do odprowadzenia |
|---|---|---|---|
| **750** | | **Administracja publiczna** | **600,00** |
| | *75011* | *Urzędy wojewódzkie* | *600,00* |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **16 000,00** |
| | *85212* | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego* | *16 000,00* |
| | | **RAZEM** | **16 600,00** |

WÓJT
mgr inż. Stefan Wodniak

GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Tabela nr 4

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

| dział | rozdział | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|---|---|---|---|---|
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **200 546,00** | **200 546,00** |
| | *85213* | *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* | *4 811,00* | *4 811,00* |
| | | dotacja | 4 811,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | | 4 811,00 |
| | | *z tego: wynagrodzenia i sładki od nich naliczane* | | *4 811,00* |
| | *85214* | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *32 949,00* | *32 949,00* |
| | | dotacja | 32 949,00 | 32 949,00 |
| | | a) wydatki bieżące | | 32 949,00 |
| | | *z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | *32 949,00* |
| | *85216* | *Zasiłki stałe* | *49 592,00* | *49 592,00* |
| | | dotacja | 59 592,00 | 49 592,00 |
| | | a) wydatki bieżące | | 49 592,00 |
| | | *z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | *49 592,00* |
| | *85219* | *Ośrodki pomocy społecznej* | *93 300,00* | *93 300,00* |
| | | dotacja | 93 300,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | | 93 300,00 |
| | | *z tego: wynagrodzenia i sładki od nich naliczane* | | *93 300,00* |
| | *85295* | *Pozostała działaność* | *19 894,00* | *19 894,00* |
| | | dotacja | 19 894,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | | 19 894,00 |
| | | *z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | *19 894,00* |

WÓJT
*mgr inż. Stefan Wodniak*

OJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Tabela Nr 5

**Zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego**

| dział | rozdział | paragraf | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **945 300,00** | **945 300,00** |
| | *60014* | | *Drogi publiczne powiatowe* | *945 300,00* | *945 300,00* |
| | | 6610 | dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 220 000,00 | |
| | | | a) wydatki majątkowe | | 220 000,00 |
| | | | *z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | *220 000,00* |
| | | 6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 725 300,00 | |
| | | | a) wydatki majątkowe | | 725 300,00 |
| | | | *z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | *725 300,00* |

WÓJT
mgr inż. Stefan Wodniak

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Tabela Nr 6

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

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **140 000,00** | |
| | *75618* | | *Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *140 000,00* | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | | |
| | *85153* | | *Zwalczanie narkomanii* | | *6 000,00* |
| | | | a) profilaktyka i działalność informacyjno - edukacyjna (m.in.. Programy, szkolenia, sesje terapeutyczne itp.) | | 6 000,00 |
| | *85154* | | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | | *134 000,00* |
| | | | a) zwiększenie dostepności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (punkt konsultacyjny, wczesna diagnoza, sesje terapeutyczne, terapia, prasa) i udzielanie rodzinom, w których wystepują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (punk konsultacyjny) | | 20 000,00 |
| | | | b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemow alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie świetlic integracyjnych | | 104 000,00 |
| | | | c) wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych | | 10 000,00 |
| **RAZEM** | | | | **140 000,00** | **140 000,00** |

WÓJT
mgr inż. Stefan Wodniak

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Tabela Nr 7

## Dochody i wydatki w zakresie ochrony środowiska

| dział | rozdział | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|---|---|---|---|---|
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **15 000,00** | **103 000,00** |
| | *90019* | *Wpływy wy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *15 000,00* | *1 500,00* |
| | | *0690 - wpływy z różnych opłat* | *15 000,00* | |
| | *90002* | *Gospodarka odpadami* | | *50 000,00* |
| | | przeciwdziałania związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi: | | 50 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | 50 000,00 |
| | | *a) Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata* | | *1 500,00* |
| | | *b) usuwanie pokryć dachowych z eternitu* | | *20 000,00* |
| | | *c) zbiórka odpadów wielkogabarytowych, usuwanie dzikich wysypisk* | | *28 500,00* |
| | *90004* | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | | *51 500,00* |
| | | działania związane z ochroną przyrody w tym urządznie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków | | 51 500,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | |
| | | *a) utrzymanie gminnych terenów zieleni* | | *41 500,00* |
| | | *b) utrzymanie parków* | | *10 000,00* |

WÓJT
*mgr inż. Stefan Wodniak*

OJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Załącznik Nr 1

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy**

| Dział / Rozdział / Wyszczególnienie | ogółem | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | w tym: | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe |
| **DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU** | **1 797 700,00** | **1 677 700,00** | **1 584 000,00** | **93 700,00** | | **120 000,00** | | **120 000,00** | |
| ***010 - Rolnictwo i łowiectwo*** | ***5 000,00*** | | | | | ***5 000,00*** | | ***5 000,00*** | |
| *01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałosci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego* | *2 000,00* | | | | | *2 000,00* | | *2 000,00* | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| *01095 - Pozostała działalność* | *3 000,00* | | | | | *3 000,00* | | *3 000,00* | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| ***600 - Transport i łaczność*** | ***65 000,00*** | ***65 000,00*** | | ***65 000,00*** | | | | | |
| *60004 - Lokalny transport zbiorowy* | *65 000,00* | *65 000,00* | | *65 000,00* | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | | |
| ***801 - Oświata i wychowanie*** | ***28 700,00*** | ***28 700,00*** | | ***28 700,00*** | | | | | |
| *80101 - Szkoły podstawowe* | *3 700,00* | *3 700,00* | | *3 700,00* | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 3 700,00 | 3 700,00 | | 3 700,00 | | | | | |
| *80104 - Przedszkola* | *25 000,00* | *25 000,00* | | *25 000,00* | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***851 - Ochrona zdrowia*** | ***5 000,00*** | | | | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** |
| *85158 - Izby wytrzeźwień* | *5 000,00* | | | | *5 000,00* | *5 000,00* |
| wydatki bieżące | | | | | | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| ***854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***10 000,00*** | | | | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** |
| *85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* | *10 000,00* | | | | *10 000,00* | *10 000,00* |
| wydatki bieżące | | | | | | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ***921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***1 584 000,00*** | ***1 584 000,00*** | ***1 584 000,00*** | | | |
| *92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | *1 034 000,00* | *1 034 000,00* | *1 034 000,00* | | | |
| wydatki bieżące | | | | | | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 034 000,00 | 1 034 000,00 | 1 034 000,00 | | | |
| *92116 - Biblioteki* | *550 000,00* | *550 000,00* | *550 000,00* | | | |
| wydatki bieżące | | | | | | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | |
| ***926 - Kultura fizyczna i sport*** | ***100 000,00*** | | | | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** |
| *92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* | *100 000,00* | | | | *100 000,00* | *100 000,00* |
| wydatki bieżące | | | | | | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |

WÓJT
mgr inż. Stefan Wodniak

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Załącznik Nr 2

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Nazwa placówki | dział | rozdział | paragraf | dochody | paragraf | wydatki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP Bestwina | 801 | 80104 | 083 | 90 000,00 | 4220 | 90 000,00 |
| PP Bestwinka | 801 | 80104 | 083 | 90 000,00 | 4220 | 90 000,00 |
| PP Janowice | 801 | 80104 | 083 | 14 000,00 | 4220 | 14 000,00 |
| PP Kaniów | 801 | 80104 | 083 | 46 000,00 | 4220 | 46 000,00 |
| | | | suma rozdziału: | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| ST Bestwina | 801 | 80148 | 083 | 112 500,00 | 4220 | 112 500,00 |
| ST Bestwinka | 801 | 80148 | 083 | 101 500,00 | 4220 | 101 500,00 |
| ST Janowice | 801 | 80148 | 083 | 8 000,00 | 4220 | 8 000,00 |
| ST Kaniów | 801 | 80148 | 083 | 5 200,00 | 4220 | 5 200,00 |
| ST Gmn. Bestwina | 801 | 80148 | 083 | 30 000,00 | 4220 | 30 000,00 |
| ST Gmn. Bestwinka | 801 | 80148 | 083 | 11 000,00 | 4220 | 11 000,00 |
| | | | suma rozdziału: | 268 200,00 | | 268 200,00 |

WÓJT
mgr inż. Stefan Wodniak

NÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

**Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2011 rok**

Budżet Gminy na 2011 rok opracowano w oparciu o:

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok oraz planowanej kwocie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok.
   Przekazywane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być mniejsze lub większe od wielkości, które wynikają z informacji Ministra Finansów.
2. Pismo Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/384/2/2010 „P" z dnia 18.X.2010 r. w sprawie wskaźników dotacji celowych na rok 2011oraz kwotę planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3101 – 22/10 z dnia 23 września 2010 r. o wielkości zaplanowanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzeniem i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie.

W zakresie projektowania pozostałych dochodów własnych Gminy uwzględniono przewidywanie wykonanie planu dochodów na 2010 rok – możliwości pozyskania w 2011 roku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, a przede wszystkim uwzględniono główne źródło dochodów – podatki i opłaty lokalne oraz podpisane umowy na dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale budżetu Unii Europejskiej.

**Ogólny plan dochodów Gminy ustalono na kwotę 34 485 973,61 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

| | |
|---|---|
| 1. Dochody majątkowe | 12 149 883,14 |
| w tym: | |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości | 2 760 000,00 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 9 389 883,14 |
| 2. Dochody bieżące | 22 336 090,47 |
| w tym: | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 645 892,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 200 546,00 |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 330 729,00 |
| z tego: | |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 7 330 729,00 |
| - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 7 064 853,00 |
| - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 20 000,00 |
| - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych | 5 956 500,47 |
| w tym: | |
| - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) | 336 000,00 |
| - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 117 569,88 |

Plan dochodów budżetowych wynosi 34 485 973,61 zł i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

| | |
|---|---|
| **Dochody majątkowe** | **12 149 883,14** |
| w tym: | |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 3 047 526,88 |
| Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I - Bestwina | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 2 896 000,00 |
| - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (porozumienie w sprawie przebudowy ul. Bestwińskiej w Bielsku – Białej – budowa odwodnienia na ww. ulicy i włączenie do cieku przy ul. Leśnej w Bestwinie) | 220 000,00 |
| - Dotacja z Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011 na przebudowę drogi powiatowej S 4465 – Bestwina – Komorowice w Gminie Bestwina | 1 450 700,00 |
| - Wkład partnerów – Starostwo Powiatowe | 725 300,00 |
| - Środki pomocowe na budowę chodnika PROW – ul. Janowicka | 500 000,00 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 2 760 000,00 |
| Dochody pochodzą ze sprzedaży działek budowlanych i terenów przemysłowych w Kaniowie ul. Młyńska | |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 1 600 000,00 |
| Dotacje z Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej | 1 200 000,00 |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna i sport | 1 846 356,26 |
| Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie” | |
| **Dochody bieżące** | **22 336 090,47** |
| w tym: | |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 1 000,00 |
| - dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich | |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 140 000,00 |
| - dochody z majątku gminy | |
| w tym: | |
| - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 000,00 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 120 000,00 |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 65 345,00 |
| - odsetki od lokat | 20 000,00 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 45 345,00 |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 000,00 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 513 353,00 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 064 853,00 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 |
| - podatek od nieruchomości | 4 045 000,00 |

| | |
|---|---|
| - podatek rolny | 290 000,00 |
| - podatek leśny | 6 500,00 |
| - podatek od środków transportu | 330 000,00 |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 000,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 |
| - opłata od posiadania psów | 1 500,00 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 |
| - wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000,00 |
| - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 157 500,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 305 000,00 |
| - wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| - wpływy z różnych rozliczeń | 1 000,00 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 7 330 729,00 |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa | |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 350 000,00 |
| - wpływy z usług | |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 70,00 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 1 916 592,88 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 598 477,00 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 200 546,00 |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 117 569,88 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 000,59 |
| - wpływy z opłaty produktowej | 2 000,59 |
| - dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu usuwania drzew i krzewów | 15 000,00 |

**Wydatki :**

Ustalona strona dochodowa budżetu gminy jest podstawą do przyjęcia wydatków na realizację zadań obowiązkowych gminy oraz do wytypowania najpilniejszych zadań inwestycyjnych.
Wydatki budżetu Gminy na 2011 rok zaplanowano w wysokości 36 726 627,61 zł.
z czego:

| | |
|---|---|
| - wydatki majątkowe | 14 695 191,73 |
| - wydatki bieżące | 22 031 435,88 |

Udział wydatków majątkowych w ogólnym planie wydatków wynosi 40,01 %. Istotną grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – stanowią one 60,60 % wydatków bieżących.
Zaplanowana grupa wynagrodzeń obejmuje:
- wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia tytułu umów o dzieło i umów zlecenia,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy

Znaczącą kwotę z budżetu Gminy przeznacza się na realizację zadań oświatowych. Łączne wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie oraz 845 – Edukacyjna opieka wychowawcza, bez zadań inwestycyjnych wynoszą 12 434 946,00 zł. Subwencja oświatowa na 2011 rok wynosi 7 330 729,00 zł.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji 2011 roku przewidziane są na kwotę 2 065 000,00 to:

Bestwinka – Parking
Janowice – Parking i boisko
Kaniów – Budowa Sali gimnastycznej

Na realizację zadań z zakresu działu 852 – Pomoc społeczna – wydatki w kwocie 2 774 679,88 zł są finansowane częściowo z dotacji budżetu państwa – dotacje na zadania zlecone i zadania własne w wysokości 1 799 023,00 zł. Gmina przeznacza środki własne w kwocie 858 087,00 zł. Dotacja na realizację programu „Kapitał Ludzki" 117 569,88 zł
Planowane wydatki budżetowe będą realizowane przez jednostki organizacyjne:
Urząd Gminy
Gminny Zespól Obsługi Szkół i Przedszkoli
oraz samorządowe jednostki kultury, które na swoją działalność otrzymują dotację z budżetu gminy (Centrum Kultury Sportu i Rekreacji i Gminna Biblioteka Publiczna)

**Wydatki w poszczególnych działach i przedstawiają się następująco :**

| | |
|---|---|
| **010 – Rolnictwo i łowiectwo** | **5 087 208,63** |
| **Melioracje wodne** | **70 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***70 000,00*** |
| z tego: | |
| wydatki jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 000,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *69 000,00* |

Środki przeznaczone są na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, odbudowę i konserwację istniejących cieków między innymi na:
Bestwinka: wykonanie rowu wzdłuż ul. Zagrodniej, odwodnienie terenów w rejonie ul. Rzecznej i Św. Floriana, umocnienie skarp Młynówki
Janowice: odwodnienie terenu w rejonie ul. Janowickiej i ul. Borowej
Kaniów: naprawa kolektora w parku przy ul. Grobel Borowa, odwodnienie terenów w rejonie ul. Myśliwskiej, Czechowickiej i Dworskiej

| | |
|---|---|
| **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **4 985 708,63** |
| ***Wydatki majątkowe*** | ***4 985 708,63*** |
| 1. Kanalizacja sanitarna | 4 335 708,63 |
| - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – Bestwinka – I etap | |
| zadanie będzie realizowane: | |
| *ze środków unijnych w kwocie* | *3 047 526,88* |
| *ze środków własnych w kwocie* | *408 181,75* |
| *z pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie* | *880 000,00* |
| 2.Wymiana sieci wodociągowej Kaniów ul. Jawiszowicka I etap | 600 000,00 |
| zadanie będzie realizowane: | |
| *ze środków własnych w kwocie* | *120 000,00* |
| *z pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie* | *480 000,00* |
| 3.Aktualizacja projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina etap II | 50 000,00 |
| **Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego** | **2 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***2 000,00*** |
| z tego: | |
| dotacje na zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | |
| **Izby rolnicze** | **5 500,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***5 500,00*** |
| z tego: | |
| wydatki jednostek budżetowych | 5 500,00 |

| | |
|---|---|
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | |
| Wpłata 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | |
| **Pozostała działalność** | **24 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***24 000,00*** |
| z tego: | |
| wydatki jednostek budżetowych | 21 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | |
| W tym: | |
| - likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt | 17 000,00 |
| - badanie gleb | 2 000,00 |
| - szkolenia rolników | 2 000,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 |
| **600 – Transport i łączność** | **4 671 400,00** |
| **Lokalny transport zbiorowy** | **155 000,00** |
| ***Wydatki majątkowe*** | ***20 000,00*** |
| *z tego:* | |
| *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *20 000,00* |
| w tym : | |
| wymiana przystanków autobusowych | |
| ***Wydatki bieżące*** | ***135 000,00*** |
| z tego: | |
| wydatki jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *70 000,00* |
| dotacje na zadania bieżące | 65 000,00 |
| **Drogi publiczne gminne** | **4 516 400,00** |
| ***Wydatki majątkowe*** | ***4 224 400,00*** |
| w tym : | |
| wykonanie nawierzchni asfaltowej | 243 000,00 |
| Bestwina – ul. Polna | 50 000,00 |
| Bestwinka – ul. Młyńska | 83 000,00 |
| Janowice - ul. Podlesie | 50 000,00 |
| Kaniów - ul. Torowa | 60 000,00 |
| Wykonanie odwodnienia ul. Bialskiej do cieku przy ul. Leśnej | 250 000,00 |
| zadanie będzie realizowane: | |
| *ze środków własnych* | *30 000,00* |
| *ze środków pomocowych* | *220 000,00* |
| Przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina – Komorowice ul. Bialska | 2 901 400,00 |
| zadanie będzie realizowane: | |
| *ze środków własnych* | *725 400,00* |
| *ze środków pomocowych* | *1 450 700,00* |
| *wkład partnerski* | *725 300,00* |
| budowa chodnika Janowice, ul. Janowicka | 800 000,00 |
| zadanie będzie realizowane: | |
| *ze środków własnych* | *300 000,00* |

| | | |
|---|---|---|
| *ze środków unijnych PROW* | | *500 000,00* |
| wykonanie projektu na budowę chodnika w Bestwince ul. Witosa | | 30 000,00 |
| ***Wydatki bieżące*** | | ***292 000,00*** |
| z tego: | | |
| wydatki jednostek budżetowych | | 292 000,00 |
| *z tego:* | | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | |
| w tym: | | |
| - remonty cząstkowe dróg asfaltowych | | 107 000,00 |
| - akcja zima | | 125 000,00 |
| - wymiana i naprawa oznakowania dróg gminnych | | 10 000,00 |
| - odwodnienia (ul. Zaułek i ul. Lipowa) | | 50 000,00 |
| **700 – Gospodarka mieszkaniowa** | | **125 000,00** |
| **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **125 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | | ***125 000,00*** |
| z tego: | | |
| wydatki jednostek budżetowych | | 125 000,00 |
| *z tego:* | | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | |
| w tym: | | |
| bieżące utrzymanie budynków komunalnych | | |
| - media | | 7 000,00 |
| - przeglądy okresowe instalacji | | 10 000,00 |
| - remonty | | 53 000,00 |
| Wymiana pieca Bestwina, ul. Krakowska 170 | 1 000,00 zł | |
| Wymiana okien Janowice ul. Janowicka 100 | 7 000,00 zł | |
| Wymiana okien Kaniów ul. Bat. Chłopskich 15a | 10 000,00 zł | |
| Odwodnienie budynku Kaniów, ul. Rybacka 14 | 35 000,00 zł | |
| zakup usług pozostałych | | 55 000,00 |
| - wyceny nieruchomości | | |
| - ogłoszenie w prasie o przetargach | | |
| - opłaty za czynności notarialne | | |
| - odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi gminne wypłacone na rzecz osób fizycznych | | |
| **710 – Działalność usługowa** | | **145 000,00** |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | **100 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | | ***100 000,00*** |
| z tego: | | |
| wydatki jednostek budżetowych | | 100 000,00 |
| *z tego:* | | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *1 000,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *99 000,00* |
| w tym: | | |
| - ocena aktualności studium i planów miejscowych oraz wniosków złożonych o ich zmianę | | |
| - opracowanie projektów zmian | | |
| - zakup map | | |
| - ogłoszenia prasowe | | |

| | |
|---|---|
| **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** | **45 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***45 000,00*** |
| z tego: | |
| wydatki jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | |

w tym:
- rozgraniczenia, wznowienia granic, podziały nieruchomości, aktualizacja map do celów projektowych, dokumentacja do celów prawnych

| | |
|---|---|
| **750 – Administracja publiczna** | **3 000 000,00** |
| **Urząd wojewódzki** | **230 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***230 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 230 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *206 150,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *23 850,00* |

w tym:
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obsługa USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności)

Zadanie w części jest finansowanie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 45 345,00 zł

| | |
|---|---|
| **Rady gmin** | **110 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***110 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 17 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań* | *17 000,00* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 000,00 |

Wydatki związane z obsługa rady gminy

| | |
|---|---|
| **Urzędy gmin** | **2 600 000,00** |
| ***Wydatki majątkowe*** | ***60 000,00*** |
| *z tego:* | |
| *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *60 000,00* |

w tym:
zakup sprzętu komputerowego – budowa infrastruktury informatycznej do funkcjonowania e-urzędu

| | |
|---|---|
| ***Wydatki bieżące*** | ***2 540 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 2 537 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 909 500,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań* | *627 500,00* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **30 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***30 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań* | *15 000,00* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |

Wydatki związane z promocją Gminy

| | |
|---|---|
| **Pozostała działalność** | **30 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***30 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań* | *30 000,00* |
| w tym: | |
| - składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Bestwina: „Stowarzyszenie Gmin Górniczych", „Region Beskidy", „Lokalna Grupę Działania" , „Lokalna Grupa Rybacka" , „Bielska Kraina", „Ziemia Bielska" | 28 200,00 |
| - odpis na ZFŚŚ dla emerytów | 1 800,00 |
| **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 000,00** |
| **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***2 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | |

Środki pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

| | |
|---|---|
| **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **224 500,00** |
| **Ochotnicze Straże Pożarne** | **180 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***180 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane* | *15 000,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *165 000,00* |

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ponoszenie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

| | |
|---|---|
| **Zarządzanie kryzysowe** | **44 500,00** |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym | |
| ***Wydatki bieżące*** | ***44 500,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 44 500,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | |

| | |
|---|---|
| **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **44 500,00** |
| **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** | **44 500,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***44 500,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 44 500,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane* | *37 000,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 500,00* |

Wydatki dotyczą wypłaty prowizji inkasentom podatków, koszt druku nakazów płatniczych i decyzji oraz koszty ich doręczenia

| | |
|---|---|
| **757 – Obsługa długu publicznego** | **240 000,00** |
| **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **240 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***240 000,00*** |
| Obsługa długu | 240 000,00 |

Powyższa kwota to środki zabezpieczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

| | |
|---|---|
| **758 – Różne rozliczenia** | **22 000,00** |

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 22 000,00 zł

| | |
|---|---|
| **Rezerwy ogólne i celowe** | **22 000 ,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***22 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | |
| **801 – Oświata i wychowanie** | **13 957 865,00** |
| **Szkoły podstawowe** | **7 213 940,00** |
| ***Wydatki majątkowe*** | ***2 065 000,00*** |
| *z tego:* | |
| *inwestycje iż zakupy inwestycyjne* | *2 065 000,00* |
| - Bestwina – parking | 10 000,00 |
| - Janowice – boisko parking | 55 000,00 |
| - Kaniów – sala gimnastyczna | 2 000 000,00 |
| *źródła finansowania:* | |
| *- środki z Ministerstwa Sportu* | *1 200 000,00* |
| *- środki własne* | *400 000,00* |
| *- dotacja* | *400 000,00* |
| ***Wydatki bieżące*** | ***5 148 940,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 4 918 637,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 310 836,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *607 801,00* |
| dotacje na zadania bieżące | 3 700,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226 603,00 |
| **Przedszkola** | **2 819 349,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***2 819 349,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 2 678 498,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 300 000,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *378 498,00* |
| dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 851,00 |
| **Gimnazja** | **2 721 531,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***2 721 531,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 2 589 793,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 300 000,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *289 793,00* |

| | |
|---|---|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 131 738,00 |
| **Dowożenie uczniów do szkół** | **114 300,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***114 300,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 114 300,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *14 300,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *100 000,00* |
| **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** | **557 840,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***556 140,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 557 840,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *492 640,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *63 500,00* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **53 773,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***53 773,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 53 773,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *53 773,00* |
| **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **417 392,00** |
| ***Wydatki bieżące:*** | ***417 392,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 414 312,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *397 507,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 805,00* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 080,00 |
| **Pozostała działalność** | **59 740,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***59 740,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 59 740,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *59 740,00* |
| Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | |
| **851 – Ochrona zdrowia** | **195 070,00** |
| **Lecznictwo ambulatoryjne** | **50 000,00** |
| ***Wydatki majątkowe:*** | ***50 000,00*** |
| *z tego:* | |
| *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *50 000,00* |
| Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia | |
| **Zwalczanie narkomanii** | **6 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***6 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 000,00* |

Środki zostaną wykorzystane na profilaktykę i działalność informacyjno – edukacyjną.

| | |
|---|---|
| **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **134 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***134 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 134 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *70 000,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *64 000,00* |

Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

| | |
|---|---|
| **Izby wytrzeźwień** | **5 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***5 000,00*** |
| dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Pozostała działalność** | **70,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***70,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 70,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *70 ,00* |

| | |
|---|---|
| **852 – Pomoc społeczna** | **2 774 679,88** |

Obowiązek wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywa na Gminie oraz na administracji rządowej. Środki przeznaczone są na bieżące zadania realizowane w ramach pomocy społecznej. Zadania w ramach tego działu realizowane są ze środków Wojewody w wysokości 1 799 023,00 oraz ze środków własnych gmin w wysokości 858 087,00

| | |
|---|---|
| **Domy pomocy społecznej** | **108 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***108 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 108 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *108 000,00* |

Realizacja zadania ze środków własnych gminy – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej

| | |
|---|---|
| **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 708 345,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***1 708 345,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 180 097,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *142 297,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *37 800,00* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 528 248,00 |
| Realizacja zadania ze środków własnych gminy | 119 730,00 |
| oraz dotacji celowej z budżetu państwa | 1 588 615,00 |

| | |
|---|---|
| **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** | **5 373,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***5 373,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 5 373,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *5 373,00* |
| realizacja zadania z: | |
| - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 562,00 |
| - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 4 811,00 |
| - środki własne gminy | 1 203,00 |
| **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **208 206,88** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***208 206,88*** |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 208 206,88 |
| realizacja zadania z: | |
| - środki własne gminy | 175 257,88 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32 949,00 |
| **Zasiłki stałe** | **49 592,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***49 592,00*** |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 592,00 |
| realizacja zadania z: | |
| dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 49 592,00 |
| **Ośrodki pomocy społecznej** | **503 800,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***503 800,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 501 800,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *426 200,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *75 600,00* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| realizacja zadania z: | |
| - środków własnych gminy | 410 500,00 |
| - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 93 300,00 |
| **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **20 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***20 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *20 000,00* |
| zadanie realizowane z: | |
| - środków własnych gminy | 10 700,00 |
| - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 300,00 |

| | |
|---|---|
| **Pozostała działalność** | **171 363,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***171 363,00*** |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |
| realizacja zadania z: | |
| - środków własnych gminy | 20 106,00 |
| - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 19 894,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 131 363,00 |
| realizacja zadania z: | |
| - środków własnych gminy | 13 793,12 |
| - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 117 569,88 |
| **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** | **542 081,00** |
| **Świetlice szkolne** | **506 716,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***506 716,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 478 935,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *450 000,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *28 935,00* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 781,00 |
| **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **10 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***10 000,00*** |
| dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 |
| w tym : | |
| dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | |
| **Pomoc materialna dla uczniów** | **21 280,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***21280,00*** |
| w tym : | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 280,00 |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **4 085,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***4 085,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 4 085,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 085,00* |
| **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **771 240,00** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 500,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***1 500,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 500,00* |

Środki przeznaczone są na regulowanie opłat za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

| | |
|---|---|
| **Gospodarka odpadami** | **50 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***50 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 000,00* |
| **Oczyszczanie miast i wsi** | **77 500,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***77 500,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 77 500,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *77 500,00* |
| Realizacja umowy o utrzymaniu czystości w gminie (sprzątanie chodników, poboczy, przystanków autobusowych, tablic ogłoszeń, wymiana koszy na śmieci) | |
| **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **51 500,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***51 500,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 51 500,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *51 500,00* |
| Utrzymanie terenów zielonych i Parku | |
| **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **280 000,00** |
| ***Wydatki majątkowe*** | ***50 000,00*** |
| *z tego:* | |
| *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *50 000,00* |
| - ul. Ślosarczyka II etap<br>– pojedyncze punkty świetlne | |
| ***Wydatki bieżące*** | ***230 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 230 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *230 000,00* |
| w tym: | |
| energia | 140 000,00 |
| koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego, wynajem słupów | 90 000,00 |
| **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **15 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***15 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 000,00* |
| **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **2 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***2 000,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| *z tego:* | |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 000,00* |

Środki przeznaczone na edukację ekologiczną

| | |
|---|---|
| **Pozostała działalność** | **293 740,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***288 740,00*** |
| wydatki jednostek budżetowych | 288 740,00 |
| *z tego:* | |
| *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *250 400,00* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *38 340,00* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |

Środki przeznaczone na utrzymanie grupy pracowników do realizacji zadań bieżących, utrzymanie samochodu dostawczego, likwidacje odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

| | |
|---|---|
| **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 584 000,00** |
| **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 034 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***1 034 000,00*** |
| Dotacje na zadania bieżące | 1 034 000,00 |

Dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury CKSiR

| | |
|---|---|
| **Biblioteki** | **550 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***550 000,00*** |
| Dotacje na zadania bieżące | 550 000,00 |
| Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GBP | 550 000,00 |
| **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** | **3 340 083,10** |
| **Obiekty sportowe** | **3 240 083,10** |
| ***Wydatki majątkowe*** | ***3 240 083,10*** |
| z tego: | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 240 083,10 |
| Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji Sportów Wodnych w Kaniowie | 3 180 083,10 |
| *Środki finansowania:* | |
| *- środki własne* | *333 726,84* |
| *- kredyt* | *1 000 000,00* |
| *- środki unijne* | *1 846 356,26* |
| LKS Bestwina – pokrycie dachowe | 60 000,00 |
| **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** | **100 000,00** |
| ***Wydatki bieżące*** | ***100 000,00*** |
| Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 |

Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

WÓJT
mgr inż. Stefan Wodniak

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Bestwina**

Gmina Bestwina na dzień 15 listopada 2010 roku ma zawartych 10 umów o pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach na kwotę 7 891 542,00 zł na realizacje zadań związanych z ochrona środowiska i gospodarką wodno – ściekową. Przewidywany okres spłaty pożyczek to rok 2020.

Pożyczki zaciągnięto na realizację następujących zadań:

| Lp. | Nazwa zadania | Stan zadłużenia na 15.11.2010 r. | Końcowy termin spłaty |
|---|---|---|---|
| I | **Wymiana sieci wodociągowej** | **3 245 933,000** | |
| 1 | Bestwina, ul. Bialska – ul. Zielona etap III | 94 933,00 | 31.07.2012 |
| 2 | Bestwinka, ul. Sportowa – ul. Floriana | 200 000,00 | 30.09.2012 |
| 3 | Bestwinka, ul. Braci Dudów | 396 000,00 | 31.10.2018 |
| 4 | Bestwina, ul. Krakowska – ul. Janowicka | 225 000,00 | 30.11.2019 |
| II | **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej** | **2 330 000,00** | |
| 1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bestwinka I etap | 2 180 000,00 | 30.10.2020 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej Kaniów ul. Malinowa, ul. Myśliwska | 150 000,00 | 30.09.2019 |
| III | **Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina** Program był realizowany przez okres 3 lat | **1 4345 983,00** | |
| 1 | Rok 2007 | 190 674,00 | 31.07.2017 |
| 2 | Rok 2008 | 663 309,00 | 31.07.2017 |
| 3 | Rok 2009 | 581 000,00 | 31.07.2019 |
| IV | **Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Kaniowie** | **3 210 626,00** | |
| 1 | Budowa oczyszczalni ścieków | 3 210 626,00 | 30.09.2013 |
| | **RAZEM** | **7 891 542,00** | |

oraz dwie umowy o kredyt na realizację zadań:

1. Budowa chodnika przy ul. Krakowskiej na kwotę 1 227 750,00 zł z okresem spłaty na lata 2011 – 2014
2. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 w Bestwinie na kwotę 400 000,00 zł z okresem spłaty na lata 2011 – 2012

Zgodnie z przyjętymi Uchwałami Rady Gminy z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

- Remont dróg powiatowych Nr 4403 S Kaniów – Bestwina ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz Nr 4466 S Kaniów – Bestwinka ul. Dworkowa w wysokości 350 000,00 zł z okresem spłaty na lata 2011 – 2012 oraz kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą

- Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie w wysokości 1 200 000,00 zł (200 000,00 na rok 2010; 1 000 000,00 na rok 2011) z okresem spłaty w latach 2011 -2014

Ogłoszono przetargi na wyłonienie banku, który udzieli kredytu na realizację tych zadań.

Do spłaty do końca 2010 roku pozostało jeszcze 307 050,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2011 zaplanowano następujące pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach:

- na Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – eta I – Bestwinka – kontynuacja pożyczki z 2010 roku w kwocie 880 000,00 zł
- nowa pożyczka na Wymianę sieci wodociągowej w Kaniowie przy ul. Jawiszowickiej na kwotę 480 000,00 zł.

Kredyty zaplanowano na realizacje następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi powiatowej 4465 S Bestwina – Komorowice ul. Bialska 700 000,00 zł
2. Budowa chodnika w Janowicach ul. Janowicka 300 000,00 zł
3. Budowa Sali gimnastycznej w Kaniowie 400 000,00 zł

z okresem spłaty na lata 2012 – 2015

Od roku 2013 można rozpocząć starania o częściowe umorzenie pożyczek w WFOŚ i GW w Katowicach na dalsza realizację zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką wodno – ściekową (wymiana sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pozostałych sołectwach)

Najtrudniejszym rokiem budżetowym będzie rok 2012 gdzie spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek nie pozwolą na rozpoczęcie realizacji nowych zadań.

WÓJT

*mgr inż. Stefan Wodniak*

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

**PROJEKT**

**Uchwała Nr**

**Rady Gminy Bestwina z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bestwina postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 -2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia od dnia 1 stycznia 2011 roku

WÓJT
mgr inż. Stefan Wodniak

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

**Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-...**

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | ~~17 830 138~~ | **10 505 885** | **1 235 581** | **167 046** | **33 379** | **33 379** | **11 975 270** |
| | - wydatki bieżące | | | | ~~194 809~~ | 190 093 | 167 046 | 167 046 | 33 379 | 33 379 | 590 943 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 17 635 329 | 10 315 792 | 1 068 535 | 0 | 0 | 0 | 11 384 327 |
| **1.** | **programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | **15 166 692** | **8 447 155** | **651 961** | **131 363** | **0** | **0** | **9 230 479** |
| | - wydatki bieżące | | | | 131 363 | 131 363 | | | | | 131 363 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 15 035 329 | 8 315 792 | | | | | 8 315 792 |
| **a** | **programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)** | | | | **15 621 780** | **8 447 155** | **651 961** | **131 363** | **0** | **0** | **9 230 479** |
| | - wydatki bieżące | | | | 586 451 | 131 363 | 131 363 | 131 363 | | | 394 089 |
| | Program operacyjny Kapitał Ludzki | | 2007 | 2013 | 586 451 | 131 363 | 131 363 | 131 363 | | | 394 089 |
| | *- program finansowany z udziałem środków z EFS* | GOPS | | | | *117 570* | *117 570* | *117 570* | | | 352 710 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 15 035 329 | 8 315 792 | 520 598 | | | | 8 836 390 |
| | Budowa kanalizacj sanitarnej w Gminie Bestwina etap I - Bestwinka | UG | 2007 | 2011 | 10 388 978 | 4 335 709 | | | | | 4 335 709 |
| | *- program finansowany z udziałem środków z EFRR* | | | | | *3 047 527* | | | | | 3 047 527 |
| | Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie | UG | 2007 | 2012 | 3 796 351 | 3 180 083 | 520 598 | | | | 3 700 681 |
| | *- program finansowany z udziałem środków z EFRR* | | | | | *1 846 356* | *298 009* | | | | 2 144 365 |
| | Budowa chodnika Janowice, ul. Janowicka | UG | 2010 | 2011 | 850 000 | 800 000 | | | | | 800 000 |
| | *- program finansowany z udziałem środków z EFRR* | | | | | *500 000* | | | | | 500 000 |
| **2.** | **umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok** | | | | ~~2 663 446~~ | **2 058 730** | **583 620** | **35 683** | **33 379** | **33 379** | **2 744 791** |
| | - wydatki bieżące | | | | 63 446 | 58 730 | 35 683 | 35 683 | 33 379 | 33 379 | 196 854 |
| | Usługi Geodezyjne | UG | 2010 | 2011 | 18 960 | 18 960 | | | | | 18 960 |
| | Systemy Informatyczne CLANET | UG | 2010 | 2011 | 2 928 | 2 928 | | | | | 2 928 |
| | Technika IT SA | UG | 2010 | 2013 | 7 020 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | | | 6 912 |
| | AS Zakład Systemów Komputerowych | UG | 2010 | 2011 | 1 159 | 1 159 | | | | | 1 159 |
| | JUNISOFTEX | UG | 2010 | 2015 | ~~33 379~~ | 33 379 | 33 379 | 33 379 | 33 379 | 33 379 | 166 895 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 600 000 | 2 000 000 | 547 937 | 0 | 0 | 0 | 2 547 937 |
| | Budowa Sali gimnastycznej Kaniów | UG | 2010 | 2012 | 2 600 000 | 2 000 000 | 547 937 | | | | 2 547 937 |

WÓJT
*mgr inż. Stefan Wodniak*

43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

**Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Dochody ogółem, z tego:** | 34 485 974 | 26 442 035 | 27 396 005 | 25 891 003 | 26 165 526 | 25 983 383 | 26 813 299 | 27 655 030 | 28 490 695 | 29 391 167 |
| a | dochody bieżące | 22 336 091 | 23 012 212 | 23 664 245 | 24 391 003 | 25 165 526 | 25 983 383 | 26 813 299 | 27 655 030 | 28 490 695 | 29 391 167 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 12 149 883 | 3 429 823 | 3 731 760 | 1 500 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - ze sprzedaży majątku | 2 760 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** | 21 791 436 | 22 336 218 | 22 894 624 | 23 466 989 | 24 077 131 | 24 727 214 | 25 370 121 | 26 004 374 | 26 602 475 | 27 267 537 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 351 273 | 13 798 828 | 14 143 798 | 14 497 393 | 14 874 325 | 15 275 932 | 15 673 106 | 16 064 934 | 16 434 428 | 16 845 288 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 8 250 070 | 8 370 345 | 8 583 780 | 8 936 217 | 9 169 427 | 9 451 282 | 9 697 015 | 9 939 440 | 10 168 047 | 10 422 249 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 190 093 | 167 046 | 167 046 | 33 379 | 33 379 | | | | | |
| 3. | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]** | 12 694 538 | 4 105 817 | 4 501 381 | 2 424 014 | 2 088 395 | 1 256 169 | 1 443 178 | 1 650 656 | 1 888 220 | 2 123 630 |
| 4. | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne** | 737 155 | 0 | 360 796 | 660 015 | 90 550 | 253 412 | 273 187 | 315 032 | 462 674 | 422 168 |
| - | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 737 155 | 0 | 360 796 | 660 015 | 90 550 | 253 412 | 273 187 | 315 032 | 462 674 | 422 168 |
| 5. | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | **Środki do dyspozycji [3+4+5]** | 13 431 693 | 4 105 817 | 4 862 177 | 3 084 029 | 2 178 945 | 1 509 581 | 1 716 365 | 1 965 688 | 2 350 894 | 2 545 798 |
| 7. | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | 2 496 501 | 2 676 486 | 2 202 162 | 1 993 478 | 1 425 533 | 636 394 | 601 333 | 503 014 | 428 726 | 250 662 |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz | 2 256 501 | 2 572 954 | 2 111 500 | 1 927 698 | 1 392 500 | 621 808 | 590 179 | 495 292 | 424 436 | 249 375 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 240 000 | 103 532 | 90 662 | 65 780 | 33 033 | 14 586 | 11 154 | 7 722 | 4 290 | 1 287 |
| 8. | **Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | **Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]** | 10 935 192 | 1 429 331 | 2 660 015 | 1 090 551 | 753 412 | 873 187 | 1 115 032 | 1 462 674 | 1 922 168 | 2 295 137 |
| 10. | **Wydatki majątkowe, w tym:** | 14 695 192 | 1 068 535 | 2 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 600 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 |
| - | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 10 315 792 | 1 068 535 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11. | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | 3 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | **Wynik finansowy budżetu [9-10+11]** | 0 | 360 796 | 660 015 | 90 551 | 253 412 | 273 187 | 315 032 | 462 674 | 422 168 | 295 137 |
| 13. | **Kwota długu, w tym:** | 10 385 742 | 7 812 788 | 5 701 288 | 3 773 590 | 2 381 090 | 1 759 282 | 1 169 103 | 673 811 | 249 375 | -0 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | **Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań** | 6,70% | 10,12% | 8,04% | 7,70% | 5,45% | 2,45% | 2,24% | 1,82% | 1,50% | 0,85% |
| a | **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp** | 15,68% | 10,24% | 8,09% | 8,86% | 8,93% | 8,31% | 7,25% | 5,99% | 5,35% | 5,96% |
| 16. | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp** | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 |
| 17. | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp** | 6,70% | 10,12% | 8,04% | 7,70% | 5,45% | 2,45% | 2,24% | 1,82% | 1,50% | 0,85% |
| 18. | **Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170** | 30,12% | 29,55% | 20,81% | 14,57% | 9,10% | 6,77% | 4,36% | 2,44% | 0,88% | 0,00% |
| 19. | **Wydatki bieżące razem [2+7b]** | 22 031 436 | 22 439 750 | 22 985 286 | 23 532 769 | 24 110 164 | 24 741 800 | 25 381 275 | 26 012 096 | 26 606 765 | 27 268 824 |
| 20. | **Wydatki ogółem [10+13]** | 36 726 628 | 23 508 285 | 24 985 286 | 24 532 769 | 24 610 164 | 25 341 800 | 26 181 275 | 27 012 096 | 28 106 765 | 29 268 824 |
| 21. | **Wynik budżetu [1-14]** | -2 240 654 | 2 933 750 | 2 410 719 | 1 358 233 | 1 555 362 | 641 583 | 632 024 | 642 934 | 383 930 | 122 344 |
| 22. | **Przychody budżetu** | 3 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | **Rozchody budżetu [7a+8]** | 2 256 501 | 2 572 954 | 2 111 500 | 1 927 698 | 1 392 500 | 621 808 | 590 179 | 495 292 | 424 436 | 249 375 |

WÓJT
*mgr inż. Stefan Wodniak*

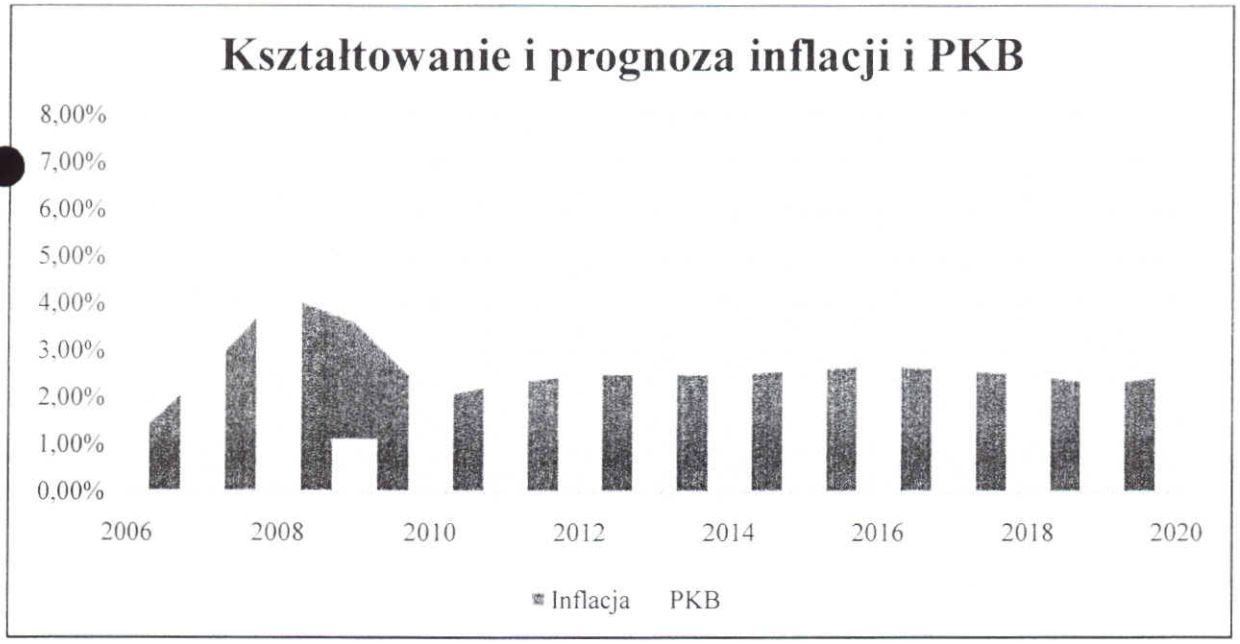
UG GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Załącznik Nr 3

Prognoza dochodów

Dla celów planistycznych przyjęto założenie, że procentowy wzrost dochodów w okresie objętym prognozą, z wyjątkiem dochodów przewidzianych do pozyskiwania środków bezzwrotnych, będzie kształtował się w poszczególnych latach na stałym poziomie. Planowane na rok 2011 dochody (wraz ze środkami ze źródeł zewnętrznych) zgodnie z projektem budżetu Gminy wyniosą ok. 34 485 974,00 zł.
Podstawowe dane i założenia makroekonomiczne przedstawia wykres nr 1

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflacja | 1,00% | 2,50% | 4,20% | 3,60% | 2,00% | 2,30% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,60% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | 2,30% | 2,50% |
| PKB | 6,20% | 6,80% | 5,00% | 1,10% | 3,00% | 3,50% | 4,80% | 4,10% | 4,90% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |




Istotnym źródłem dochodów budżetu są bezzwrotne, celowe środki Unii Europejskiej oraz z innych źródeł nie podlegających zwrotowi. Założono, iż w 2011 roku i w latach następnych, realny wzrost dochodów (bez dochodów ze źródeł zewnętrznych) będzie kształtował się na poziomie ok. 2,5 %. Środki ze źródeł zewnętrznych nie podlegających zwrotowi przyjęto tylko dla okresu 2011 -2013, zgodnie z podpisanymi umowami oraz przyjętymi aplikacjami na konkretne programy inwestycyjne. W związku tym po roku 2013 nie założono żadnych środków ze źródeł zewnętrznych nie podlegających zwrotowi.
Przyjęto następujące dochody ze sprzedaży majątku gminy: w 2011 roku 2 760 000,00 zł.; w 2012 roku – 2 000 000,00 zł; w 2013 roku - 1 500 000,00 zł.; w 2014 roku – 1 500 000,00 zł i w roku 2015 – 1 000 000,00 zł.

Prognozę dochodów budżetu Gminy, uwzględniającą założenia z WPF na lata 2011- 2020 przedstawia wykres nr 2

Prognoza wydatków

Prognozę wydatków bieżących, z wyjątkiem wydatków na obsługę długu publicznego, oparto na założeniu stałej dynamiki wzrostu w latach 2011 – 2020, a ich coroczny realny wzrost będzie następował na poziomie ok. 2,5 punktu procentowego.

Prognozę dynamiki wzrostu wydatków przedstawia wykres nr 3

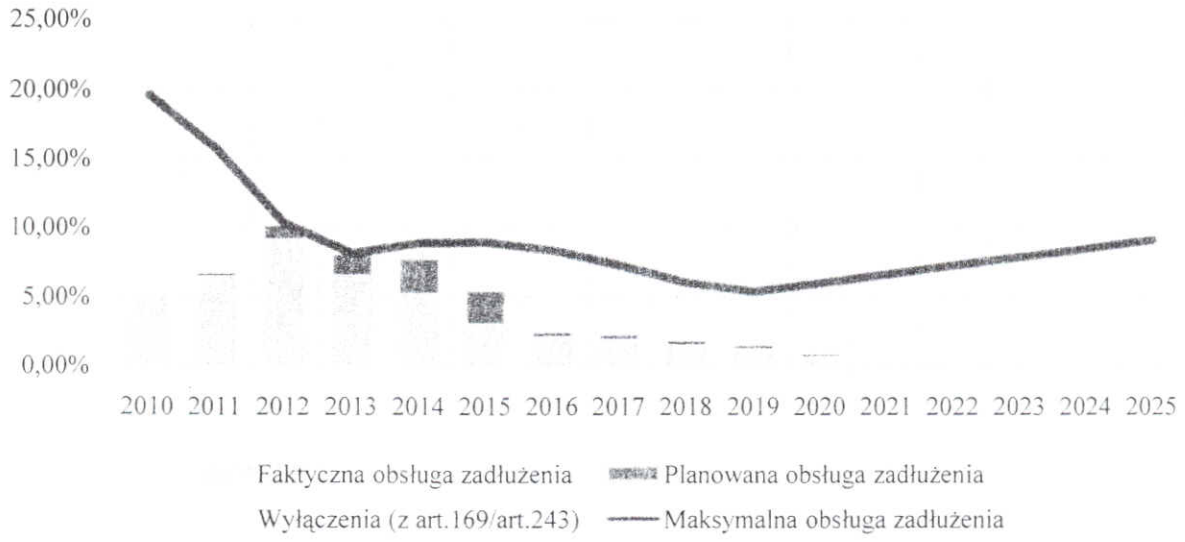
Podstawę prognozowania wydatków bieżących stanowi ich poziom ustalony dla roku 2011. Wydatki bieżące w tym roku zostały zaplanowane w wysokości 21 791 436,00 zł, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 14 695 192,00 zł. Wydatki ogółem budżetu Gminy będące sumą wydatków bieżących i majątkowych, ustalono na poziomie 36 486 628,00 zł.

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w roku 2011 wynosi 40,28 %. Niższe wskaźniki po roku 2011, wynikają głównie z braku informacji o środkach zewnętrznych przewidzianych do pozyskania oraz kolejne zadania inwestycyjne przekraczają możliwości finansowe gminy.

Założono, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi oprócz wydatków związanych z obsługą długu, których wartość zależy od wykazywanego salda zadłużenia oraz od sytuacji na runku międzybankowym. Biorąc pod uwagę otoczenie ekonomiczne nie założono, iż na przestrzeni lat mogą wystąpić takie czynniki, które spowodowałyby realny/nominalny spadek wydatków oprócz wspomnianych wydatków na obsługę zadłużenia.

Wydatki na obsługę długu publicznego w latach 2011 -2020 zostały skalkulowane na podstawie istniejącego i planowanego zadłużenia w latach następnych.

## Kształtowanie się relacji z art. 243




W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto zadania inwestycyjne, których kontynuacja wynika z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczęła się w latach poprzednich a na ich kontynuację są zabezpieczone środki finansowe.

WÓJT
mgr inż. Stefan Wodniak