



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 września 2012 r.

Poz. 3717

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 29 marca 2012 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Wójt

Artur Beniowski

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 R.**SPIS TREŚCI**

1 Dane ogólne o budżecie

1 – 33

Tabela Nr 1 – wykonanie dochodów budżetu gminy za 2011 r.

Tabela Nr 2 – wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2011 r.

Tabela Nr 3 - wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za 2011 r.

Tabela Nr 4 - wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2011 r.

Tabela Nr 5 - wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Tabela Nr 6 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani w 2011 r.

Załącznik Nr 1 – wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 r.

Załącznik Nr 2 – wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r.

2 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

3 Część opisowa wykonania budżetu jednostek budżetowych

Załącznik Nr 1 – Ogólna realizacja budżetu Gminy Bestwina w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza za 2011 r. (Dział 801 i 854)

Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z realizacji zadań GPP i RPA (Dział 851)

Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania budżetu przez GOPS (Dział 852)

Załącznik Nr 4 – Rozliczenie dotacji i sprawozdanie z działalności CKS i R (Dział 926)

Załącznik Nr 5 – Rozliczenie dotacji i sprawozdanie z działalności GBP (Dział 926)

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z działalności SP ZOZ

4 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek:

SP ZOZ

Samorządowych instytucji kultury

CKSiR

Biblioteki

Dane ogólne

Budżet Gminy Bestwina na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr II / 10 / 10 dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok i wynosił:

po stronie dochodów kwotę 34 485 973,61 zł

po stronie wydatków kwotę 36 726 627,61 zł

Plan dochodów przedstawiał się następująco:

Dochody budżetu gminy 34 485 973,61zł

- dochody majątkowe 12 149 883,14 zł

z tego:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 2 760 000,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 9 389 883,14 zł

- dochody bieżące 22 336 090,47 zł

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 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin 200 546,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej 7 330 729,00 zł

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 064 853,00 zł

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 20 000,00 zł.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140 000,00 zł

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 5 695 500,59 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 117 569,88 zł

- dochody z majątku gminy 121 000,00 zł.

Plan wydatków przedstawiał się następująco:

Wydatki budżetu gminy 36 726 627,61 zł

- wydatki majątkowe 14 695 191,73 zł

- wydatki bieżące 22 031 435,88 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 351 273,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 039 020,00 zł

- dotacje na zadania bieżące 1 797 700,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 472 079,88 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa

w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 131 363,00 zł

- obsługa długu 240 000,00 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2 240 654,00 zł wskazano następujące źródła:

- pożyczki w kwocie 1 360 000,00 zł

- kredyty w kwocie 143 499,00 zł

- wolne środki w kwocie 737 155,00 zł

Rozchody budżetu – spłata rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynosiły 2 256 501,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet był zmieniany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Rada Gminy w okresie sprawozdawczym podjęła 11 Uchwał wprowadzających zmiany do budżetu

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 634 108,45 zł

z tytułu:

- zwiększenia planu podatku od spadków i darowizn o kwotę 15 000,00 zł

- zwiększenia planu wpływów w opłaty eksploatacyjnej o kwotę 25 000,00 zł.

- zwiększenia planu wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego o kwotę 14 788,61 zł.

- zwiększenia planu wpływów z różnych opłat o kwotę 1 900,00 zł.

- zwiększenia planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 6 784,91 zł.

- zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 90 122,93 zł.

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 10 000,00 zł.

- zwiększenia planu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 33 261,00 zł

- zwiększenia planu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 23 610,00 zł.

- zwiększenia planu środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 219 140,00 zł

- zwiększenie planu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 183 135,00 zł.

- zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 o kwotę 11 366,00 zł

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 703 374,85 zł. z tytułu:

- zmniejszenia planu podatku od nieruchomości o kwotę 700 254,85 zł

- zmniejszenia planu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3 120,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 846 115,54 zł.

z tytułu:

- zwiększenia planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 8 000,00 zł

- zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 o kwotę 716 813,21 zł

- zwiększenia planu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 121 302,33 zł

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3 790 845,72 zł.

z tytułu:

- zmniejszenia planu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o kwotę 1 972 298,63 zł
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 400 000,00 zł
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 1 397 900,00 zł.
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 20 647,09 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 331 542,19 i zmniejszono o kwotę 341 943,00 zł

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 726 125,11 i zmniejszono o kwotę 3 695 265,37 zł.

Uchwałami Rady Gminy dokonano przeniesień wydatków między działami w wydatkach bieżących - dokonano zwiększeń o kwotę 254 824,00 i zmniejszeń o kwotę 175 727,00 oraz w wydatkach majątkowych – dokonano zwiększeń o kwotę 307 617,74 i zmniejszeń o kwotę 386 714,74 zł.

Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym wydał 18 Zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu.

8 zarządzeń w sprawie przeniesienia środków między rozdziałami, grupami wydatków i paragrafami oraz 2 zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 184 096,59 zł. z tytułu:

- z tytułu zwiększenia planu dochodów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 143 121,59 zł.
- z tytułu zwiększenia planu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 40 975 zł

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 95 299,00 zł

w tym:

- z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 82 824,00 zł
- z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12 475,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 184 096,69 zł i zmniejszono o kwotę 95 299,00 zł

Zmiany planu dochodów w działach przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dział	Zwiększenia	
Zmniejszenia		
010 – Rolnictwo i łowiectwo	70 372,93	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	17 720,00	
750 – Administracja publiczna	3 930,00	
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 834,52	703 374,85
801 – Oświata i wychowanie	23 610,00	
OGÓLEM	210 467,45	703 374,85

Dotacje

Dział	Zwiększenia	
Zmniejszenia		
010 – Rolnictwo i łowiectwo	51 958,69	
600 – Transport i łączność	10 000,00	
750 – Administracja publiczna	32 540,00	
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 749,00	
801 – Oświata i wychowanie	270,00	
851 – Ochrona zdrowia	58,90	
852 – Pomoc społeczna	42 815,00	95 299,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40 705,00	
OGÓLEM	194 096,59	95 299,00

Subwencje

Dział	Zwiększenia
758 – Różne rozliczenia	183 135,00

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Dział	Zwiększenia
758 – Różne rozliczenia	219 140,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3

Dział	Zwiększenia
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 366,00

RAZEM 818 205,04 798 673,85

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów majątkowych nastąpiło w działach

Dział	Zwiększenia	
Zmniejszenia		
010 – Rolnictwo i łowiectwo	599 546,39	
600 – Transport i łączność		318 547,09
700 – Gospodarka mieszkaniowa		
1 972 298,63		
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 140,65	
801 – Oświata i wychowanie		1 500 000,00
926 – Kultura fizyczna	792 428,50	
OGÓLEM	1 846 115,54	3 790 845,72

Zestawienie zmian budżetowych w 2011 roku:

	Dochody	Wydatki
Plan budżetu wg Uchwały Budżetowej	34 485 973,61	
36 726 627,61		

Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy:

- zwiększenia	2 480 223,99	1 057 667,30
---------------	--------------	--------------

- zmniejszenia 4 494 220,57 4 037 208,37

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy:

- zwiększenia 184 096,59 184 096,59
- zmniejszenia 95 299,00 95 299,00

Budżet po wprowadzonych zmianach: 32 560 774,62
33 835 884,13

Plan dochodów w działach po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

	plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach	Wykonanie
010	3 048 526,88	721 878,01	0	3 770 404,89	3 050 290,21
600	2 896 000,00	10 000,00	318 547,09	2 587 452,91	2 587 415,67
700	2 900 000,00	17 720,00	1 972 298,63	945 421,37	833 330,56
750	65 345,00	36 470,00	0,00	101 815,00	84 990,97
751	2 000,00	15 749,00	0,00	17 749,00	17 704,80
754	0,00	454 140,65	0,00	454 140,65	454 140,65
756	12 513 353,00	94 834,52	703 374,85	11 904 812,67	11 693 514,76
758	7 330 729,00	402 275,00	0,00	7 733 044,00	7 734 627,03
801	1 950 000,00	23 880,00	1 500 000,00	473 880,00	410 641,84
851	70,00	58,90	0,00	128,90	128,80
852	1 916 592,88	42 815,00	95 299,00	1 864 108,88	1 869 779,83
854	0,00	40 705,00	0,00	40 705,00	36 837,30
900	17 000,59	0,00	0,00	17 000,59	44 152,48
921	0,00	11 366,00	0,00	11 366,00	0,00
926	1 846 356,26	792 428,50	0,00	2 638 784,76	2 221 402,25
	34 485 973,61	2 664 320,58	4 589 519,57	32 560 774,62	31 038 957,15

Realizacja dochodów budżetu gminy

Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 31 038 957,12 zł na plan po wprowadzonych zmianach 32 560 774,62 zł. tj. 95,33%

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wynosiły 578 322,10 zł a w podatku od środków transportowych to kwota 136 850,09 zł.

Dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych w wysokości 12 149 883,14 zł. uległ w okresie sprawozdawczym zmniejszeniu do kwoty 10 205 152,96 zł a wykonany został w kwocie 8 980 758,73 zł tj. 88,00% a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
3 047 526,88	3 647 073,27	2 927 508,61	80,27%

dochody pochodzą z:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3

(zwrot środków z PROW na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaniowie ul. Malinowa i ul. Myśliwska)

270 672,56 270 672,56

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

z EFRR na realizację zadania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - I etap Bestwinka

3 047 526,88 3 376 400,71 2 56836,05

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2 896 000,00	2 577 452,91	2577452,91	100,00%

dochody pochodzą z:

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

(zwrot środków z PROW na realizację zadania - Budowa chodnika ul. Krakowska)

500 000,00 500 000,00 500000,00

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

środki na przebudowę drogi powiatowej S4465 - Bestwina Komorowice ul. Bialska

1 450 700,00 1 152 800,00 1 152 800,00

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst

środki na wykonanie odwodnienia ul. Bialskiej do cieku przy ul. Leśnej

220 000,00 220 000,00 220000,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst

środki na przebudowę drogi powiatowej S 4465 - Bestwina Komorowice ul. Bialska

725 300,00 704 652,91 704652,92

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2 760 000,00	787 701,37	691 488,01	87,79%

dochody pochodzą z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
0,00	454 140,65	454 140,65	100,00%

dochody pochodzą z:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych

(środki ze sprzedaży samochodu pożarniczego przez OSP Janowice)

0,00 8 000,00 8 000,00

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3

(zwrot środków PROW na realizację zadania - Modernizacja OSP w Kaniowie

446 140,65 446 140,65

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

dochody pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (środki na realizację zadania Budowa Sali Gimnastycznej w Kaniowie z Ministerstwa Sportu)

1 200 000,00	100 000,00	100 000,00
--------------	------------	------------

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

400 000,00	0,00	0,00
------------	------	------

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
0,00	0,00	8 796,30	

dochody pochodzą z:

wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)

Dział 961 - Kultura fizyczna

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1 846 356,26	2 638 784,76	2 221 372,25	84,18%

dochody pochodzą z:

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

(środki na realizację zadania "Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie)

1 846 356,26	2 638 784,76	2 221 372,25
--------------	--------------	--------------

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wg uchwały budżetowej wynosił 22 336 090,47 zł po wprowadzonych zmianach w okresie sprawozdawczym wyniósł 22 355 621,66 zł. i został wykonany w kwocie 22 058 198,42 zł tj. w 98,67% a dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1 000,00	123 331,62	122 781,60	99,55%

dochody pochodzą z:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie) 449,98 zł

- wpływów z różnych dochodów (środki z NSW na utrzymanie rowów melioracyjnych) 70 372,93 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) 51 958,69 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
------	------------------	-----------	--------

		zmianach		
	0,00	10 000,00	9 962,76	99,63%

dochody pochodzą z:

- z dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	140 000,00	157 720,00	141842,55	89,93%

Dochody pochodzą z:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19 610,46 zł

- wpływów z różnych opłat 1 892,43 zł

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 102 111,90 zł

w tym:

- z czynszów za lokale mieszkalne 29 075,90 zł

- z czynszów za lokale użytkowe 65 316,28 zł

- z czynszów z za grunt 7 719,72zł

- pozostałych odsetek 2 408,26 zł

- wpływów z różnych dochodów 15 819,50 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	65 345,00	101 815,00	84 990,97	83,48%

Dochody pochodzą z:

wpływów z różnych opłat 142,97

pozostałych odsetek (odsetki od lokat) 6 063,29

wpływów z różnych dochodów 1 059,93

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 77 721,68

z tego:

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności) 52 160,00

na przygotowanie i prowadzenie spisu powszechnego 25 561,68

dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3,10

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

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 000,00	17 749,00	17 704,80	99,75%

Dochody pochodzą z:

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 17 704,80

z tego:

- na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 2 000,00
 - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 15 364,80
 - na likwidację materiałów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast prowadzonych w 2010 r. 340,00

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

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
12 513 353,00	11904812,67	11 693 514,76	98,23%

Dochody pochodzą z:

podatek dochodowy od osób fizycznych	7 185 281,00
podatek dochodowy od osób prawnych	37 422,09
podatek od nieruchomości	2 987 244,23
podatek rolny	272 348,83
podatek leśny	7 002,50
podatek od środków transportu	289 486,49
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 074,68
podatek od spadków i darowizn	60 420,00
opłata od posiadania psów	1 560,00
wpływy z opłaty skarbowej	31 033,00
wpływy z opłaty targowej	288,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 701,10
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 878,20
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	56 450,28
w tym:	
renty planistyczne	43 114,30
wpływy za przyłącza kanalizacyjne	2 502,00
wpływy za zajęcie pasa drogowego	3 405,98
wpłaty za działalność	7 428,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	444 978,59
wpływy z różnych opłat	7 300,82
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 783,95
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 261,00

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
7 330 729,00	7 733 004,00	7 734 627,03	100,02%

Dochody to:

część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 513 864,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	219 140,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 623,03

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
350 000,00	373880,00	310 641,84	83,09%

Dochody uzyskano z:

wpływy z różnych opłat	401,00
wpływów z usług	276 282,40
pozostałe odsetki	5 569,33
wpływów z różnych dochodów	4 509,12
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	23 609,99

w tym:

środki z WFOŚiGW na Zielone Szkoły	12 210,00
środki z PZU na zakup wyposażenia do Sali Gimnastycznej w Kaniowie	11 399,99

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
70,00	128,90	128,80	100,00%

Dochody pochodzą z:

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe)	128,80
---	--------

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1 916 592,88	1 864 108,88	1 869 779,83	100,30%

Dochody pochodzą z:

wpływy z różnych opłat	35,20
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 517 634,98
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 349,55

dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 (środki na realizację programu Kapitał Ludzki 117 108,69

dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 651,41

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
0,00	40 705,00	36 837,30	90,50%

Dochody pochodzą z:

dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na: 36 837,30

1. pomoc finansową na zakup podręczników dla uczniów 10 013,85
2. pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia socjalne. 26 823,45

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
17 000,59	17 000,59	35 356,18	207,97%

Dochody pochodzą z:

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych 161,80
- wpływy z różnych opłat 35 174,24
- wpływy z różnych dochodów 20,14

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
0,00	11 366,00	0,00	0,00%

Została podpisana umowa na dotację na wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej w Kaniowie. Zostały złożone dokumenty – oczekuje się na refundację poniesionych kosztów

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
0,00	0,00	30,00	

Dochody pochodzą z:

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych 30,00

Udział procentowy poszczególnych grup dochodów w strukturze wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące budżetu gminy w rozbiściu na:

- dochody z podatków

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
podatek od nieruchomości	4 045 000,00	3 344 745,15	2 987 244,23	89,31%
podatek rolny	290 000,00	290 000,00	272 348,83	93,91%
podatek leśny	6 500,00	6 500,00	7 002,50	107,73%
podatek od środków transportu	330 000,00	330 000,00	289 486,49	87,72%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	5 074,68	84,58%
podatek od spadków i darowizn	25 000,00	40 000,00	60 420,00	151,05%
podatek od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	305 000,00	444 978,59	145,89%
Ogółem	5 007 500,00	4 322 245,15	4 066 555,32	94,08%

Główną pozycję przedstawionych dochodów stanowi podatek od nieruchomości. Na plan po zmianach został wykonany w 89,31%, podatek rolny został wykonany w 93,91%. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan po zmianach 351 000 został wykonany w kwocie 510 473,27 zł. tj. 145,43%

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.XII..2011 r. wynoszą:

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości - osoby prawne	21 131,67	36,04
- podatek rolny - osoby prawne	398,00	
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	98 708,43	694,44
- podatek rolny - osoby fizyczne	21 080,40	771,28
- podatek od środków transportu - osoby prawne	2 572,00	4 709,00
- podatek od środków transportu - osoby fizyczne	60 871,59	87,20

Po upływie terminu płatności rat podatków są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze

- wpływy z opłat

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 560,00	104,00%
wpływy z opłaty produktowej	2 000,59	2 000,59	0,00	0,00%
wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	31 033,00	88,67%
wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	288,00	28,80%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	95 000,00	125 701,10	132,32%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 610,46	98,05%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	136 880,00	136 878,20	100,00%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	157 500,00	157 500,00	56 450,28	35,84%

wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0,00	14 788,61	0,00	0,00%
wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 900,00	44 966,80	140,96%
Ogółem	457 000,59	495 569,20	416 487,84	84,04%

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 064 853,00	7 064 853,00	7 185 281,00	101,70%
podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	37 422,09	187,11%
Ogółem	7 084 853,00	7 084 853,00	7 222 703,09	101,95%

- dochody z majątku gminy

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	121 000,00	121 000,00	102 561,88	84,76%
Ogółem	121 000,00	121 000,00	102 561,88	84,76%

- subwencja oświatowa

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
subwencja oświatowa	7 330 729,00	7 513 864,00	7 513 864,00	100,00%
Ogółem	7 330 729,00	7 513 864,00	7 513 864,00	100,00%

- pozostałe dochody

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	191,80	
wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	276 282,40	78,94%
odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	0,00	6 784,91	13 406,98	197,60%
pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	14 040,88	70,20%
wpływy z różnych dochodów	1 000,00	91 122,93	91 761,48	100,70%
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	11 654,51	

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	33 261,00	33 261,00	100,00%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	23 610,00	23 609,99	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	219 140,00	219 140,00	100,00%
Ogółem	371 000,00	743 918,84	683 349,04	91,86%

- dotacje

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 645 892,00	1 666 373,69	1 665 148,95	99,93%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 546,00	265 861,00	260 456,85	97,97%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3	117 569,88	128 935,88	117 108,69	90,83%
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	10 000,00	9 962,76	99,63%
Ogółem	1 964 007,88	2 071 170,57	2 052 677,25	99,11%

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	117 569,88	128 935,88	117 108,69	90,83%
Ogółem	117 569,88	128 935,88	117 108,69	90,83%

Przychody

W trakcie realizacji zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - I etap Bestwinka została zmniejszona o kwotę 80 000,00 zł. pożyczka z WFOŚiGW na realizację tego zadania. Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego - wymiana sieci wodociągowej ul. Jawiszowicka dlatego odstąpiono od zaciągnięcia planowanej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 480 000,00 zł. . Na realizację zadania budowa chodnika przy ul. Janowickiej w Janowicach planowany był do zaciągnięcia kredyt w wysokości 300 000,00 zł. W wyniku zmian w planie budżetu kredytu na realizację tego zadania nie zaciągnięto. Wprowadzono do planu przychodów kredyt w wysokości 1 300 000,00 zł jako wkład własny - na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I Bestwinka. Po sporządzeniu bilansu

plan wolnych środków został zmniejszony do kwoty 363 468,63 zł. Przychody po wprowadzonych zmianach wynosiły 4 163 468,63 zł.

Rozchody

W okresie sprawozdawczym zostały rozliczone dwa zadania inwestycyjne:

1) Modernizacja OSP Kaniów

2) Budowa kanalizacji ul. Malinowa i ul. Myśliwska

na które zostały zaciągnięte zobowiązania w BGK w kwocie 731 858,12 zł

Po otrzymaniu środków z PROW zostały spłacone zobowiązania wobec BGK.

Uległ zmianie harmonogram spłat kredytów o kwotę 100 000,00 zł

Rozchody po wprowadzonych zmianach wynosiły 2 888 359,12 zł.

Realizacja wydatków budżetu za 2011 rok

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 36 726 627,61 zł

w tym:

- wydatki bieżące 22 031 435,88 zł

- wydatki majątkowe 14 695 191,73 zł

po wprowadzonych zmianach plan wydatków wyniósł 33 835 884 ,13 zł

w tym:

- wydatki bieżące 22 163 772,66 zł

- wydatki majątkowe 11 672 111,47 zł.

a zostały wykonane w kwocie 32 174 560,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące 20 992 142,25 zł

- wydatki majątkowe 11 182 418,05 zł

Struktura wydatków budżetu gminy na 2011 rok

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki majątkowe	14695191,73	11672111,47	11182418,05	95,80%
Wydatki bieżące	22031435,88	22 163 772,66	20992142,25	94,71%
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13351273,00	13 454 046,86	12867363,27	95,64%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 472 079,88	2 406 919,59	2 347 895,66	97,55%
obsługa długu	240 000,00	293 728,00	244 063,37	83,09%
bieżące utrzymanie	4 039 020,00	4 088 774,21	3 638 634,15	88,99%
dotacje na zadania bieżące	1 797 700,00	1 772 700,00	1 747 116,96	98,56%
z tego:				
dotacje podmiotowe z budżetu	1 584 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	100,00%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	98 700,00	154 776,00	152 695,50	98,66%

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	91 500,00	79,57%
dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 924,00	13 921,46	99,98%
wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	131 363,00	147 604,00	147 068,84	99,64%
RAZEM	36726627,61	33 835 884,13	32174560,30	95,09%

Zmiany planu wydatków po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco

Dział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	5 087 208,63	684 436,86	480 000,00	72 807,00	227 514,66	5 136 937,85
600	4 671 400,00	129 550,17	1 232 674,00	50 000,00	103 307,00	3 514 969,17
700	125 000,00	0,00	0,00	0,00	38 710,00	86 290,00
710	145 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	115 000,00
750	3 020 000,00	145 801,00	50 000,00	70 000,00	46 393,08	3 139 407,92
751	2 000,00	15 749,00	0,00	0,00	0,00	17 749,00
754	180 000,00	14 592,26	0,00	128 407,74	8 606,00	314 394,00
756	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
757	240 000,00	0,00	0,00	53 728,00	0,00	293 728,00
758	66 500,00	0,00	0,00	12 478,00	36 728,00	42 250,00
801	13 957 865,00	124 975,35	1 939 509,00	149 494,50	0,00	12 292 825,85
851	195 070,00	58,90	3 120,00	1 500,00	0,00	193 508,90
852	2 774 679,88	42 815,00	219 613,00	3 000,00	3 420,50	2 597 461,38
854	542 081,00	40 705,00	0,00	3 420,50	14 208,50	571 998,00
900	751 240,00	0,00	0,00	0,00	83 554,00	667 686,00
921	1 584 000,00	11 366,00	95 000,00	8 606,00	0,00	1 508 972,00
926	3 340 083,10	31 714,35	82 591,37	9 000,00	0,00	3 298 206,08
	36 726 627,61	1 241 763,89	4 132 507,37	562 441,74	562 441,74	33 835 884,13

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	5 087 208,63	5 136 937,83	4 788 616,57	93,22%
<i>Melioracje wodne</i>	70 000,00	150 372,93	149 300,67	99,29%
w tym:				
wydatki bieżące	70 000,00	150 372,93	149 300,67	99,29%
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 000,00	1 000,00	186,65	18,67%
pozostałe wydatki	69 000,00	149 372,93	149 114,02	99,83%

Środki przeznaczone na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Wykonano naprawę rowów zniszczonych w wyniku działań zakładu górniczego na terenie sołectwa Kaniów. Nadwiślańska Spółka Węglowa przeznaczyła na ten cel 70 372,93 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	4 985 708,63	4 924 106,21	4 576 931,93	92,95%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

w tym:

wydatki bieżące

	0,00	12 500,00	8 026,55	64,21%
--	------	-----------	----------	--------

Wydatki obejmują koszty utrzymania przepompowni

wydatki majątkowe

	4 985 708,63	4 911 606,21	4 568 905,38	93,02%
--	--------------	--------------	--------------	--------

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - I etap - Bestwinka

	4 335 708,63	4 859 011,21	4 516 310,58	92,95%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

W grudniu 2011 roku dokonano odbioru robót realizowanych przez konsorcjum firm: EKOBUD sp. j. z Cieszyna, GRESAN sp. j. z Ustronia i FUH Witold Ryszka z Ustronia. Zakres inwestycji obejmował budowę ponad 28 km kanalizacji sanitarnej w tym: kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø315 – 6570mb, Ø200 – 10190mb, Ø160 – 8647mb oraz kanalizacji ciśnieniowej PE Ø125 – 75mb, Ø90 – 258mb, Ø75 – 2931mb. Ponadto wykonano 12 przepompowni ścieków i 3 przepompownie przydomowe. Do nowej kanalizacji przyłączono 333 budynki mieszkalne. Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 113 773,25 zł. oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 800 000,00 zł. W trakcie realizacji zadania w wyniku zmian zagospodarowania terenu, a także zmian własnościowych konieczne było wykonanie projektu zamiennego i uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę.

2. Wymiana sieci wodociągowej ul. Jawiszowicka

	600 000,00	0,00	0,00
--	-------------------	-------------	-------------

Odstąpiono od realizacji tego zadania.

3. Aktualizacja projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - II etap

	50 000,00	0,00	0,00
--	------------------	-------------	-------------

Odstąpiono od realizacji tego zadania.

4. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencyjnych dla ujęcia wody w Kaniowie

	0,00	52 595,00	52 594,80	100,00%
--	-------------	------------------	------------------	----------------

Wykonano dokumentację projektową na realizację tego zadania.

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

	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

w tym: wydatki bieżące

	2 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
--	----------	-----------	----------	--------

Dotacja na zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Koła Pszczelarzy - zakup leków do zwalczania chorób zakaźnych występujących u pszczoł

Izby rolnicze

	5 500,00	5 500,00	5 425,29	98,64%
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

w tym: wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 425,29	98,64%
Przekazanie na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek				

Pozostała działalność

	24 000,00	54 958,69	54 958,69	100,00%
--	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

wydatki bieżące	24 000,00	54 958,69	54 958,69	100,00%
-----------------	-----------	-----------	-----------	---------

z tego:

1. Dotacja na zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Koła Łowieckiego Bażant na realizację zadania - Pomoc dzieci w zimowym utrzymaniu zwierząt

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

pozostałe wydatki

	21 000,00	51 959,69	51 958,69	100,00%
--	-----------	-----------	-----------	---------

2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakup materiałów papierniczych do wydawania decyzji o zwrocie akcyzy. Na realizację zadania otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 51 958,69 zł. Z dopłat skorzystało 47 rolników

Dział 600 - Transport i łączność

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	4 671 400,00	3 514 969,17	3 426 751,13	97,49%

Lokalny transport zbiorowy

	155 000,00	135 000,00	129 263,48	95,75%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

w tym: wydatki majątkowe

	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
--	-----------	-----------	-----------	---------

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn.: Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie udziału w w zakupie autobusów.

wydatki bieżące	135 000,00	85 000,00	79 263,48	93,25%
-----------------	------------	-----------	-----------	--------

z tego:

1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dopłata do komunikacji MZK

	65 000,00	75 000,00	73 913,48	98,55%
--	-----------	-----------	-----------	--------

2. Pozostałe wydatki - dopłata do komunikacji PKS

	70 000,00	10 000,00	5 350,00	53,50%
--	-----------	-----------	----------	--------

Drogi publiczne powiatowe

	3 951 400,00	2 922 852,91	2 892 355,16	98,96%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

w tym: wydatki majątkowe

	3 951 400,00	2 911 152,91	2 880 695,00	98,95%
--	--------------	--------------	--------------	--------

z tego:

1. Przebudowa drogi powiatowej ul. Bialska

	2 901 400,00	2 611 152,91	2 583 907,00	98,96%
--	--------------	--------------	--------------	--------

przy udziale środków:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

	1 450 700,00	1 152 800,00	1 152 800,00	100,00%
--	--------------	--------------	--------------	---------

- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst

	725 300,00	704 652,91	704 652,91	100,00%
--	------------	------------	------------	---------

- środków własnych gminy

	725 400,00	780 700,00	726 454,09	93,05%
--	------------	------------	------------	--------

2. Budowa chodnika Janowice, ul. Janowicka

	800 000,00	0,00	0,00	
--	------------	------	------	--

Odstąpiono od realizacji tego zadania

3. Wykonanie odwodnienia ul. Bialskiej do ciekłu przy ul. Leśnej na odcinku od ul. Bialskiej do potoku Podleśnego w Bestwinie

	250 000,00	300 000,00	296 788,00	98,93%
--	------------	------------	------------	--------

Prace były wynikiem porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała, która udzieliła dotacji w wysokości 220 000,00 zł. W ramach zadania przebudowano kolektor deszczowy biegnący w rejonie ul. Leśnej wymieniając rury betonowe na rury PP SN o średnicy 600 mm.

wydatki bieżące

	0,00	11 700,00	11 660,16	99,66%
--	------	-----------	-----------	--------

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (koszenie poboczy)

Drogi publiczne gminne

	565 000,00	457 116,26	404 952,49	88,59%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

w tym: wydatki majątkowe

	273 000,00	29 693,00	4 989,19	99,78%
--	------------	-----------	----------	--------

Zakup i wymiana przystanku autobusowego

wydatki bieżące

	292 000,00	427 423,26	399 963,30	88,46%
--	------------	------------	------------	--------

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	5 000,00	1 976,65		
--	----------	----------	--	--

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

	422 423,26	397 963,3		
--	------------	-----------	--	--

wydatki obejmują:

1. remonty cząstkowe dróg asfaltowych, przełomy
2. wymianę i naprawę oznakowania dróg gminnych
3. akcję zimową

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
125 000,00	86 290,00	77 664,59	90,00%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	125 000,00	86 290,00	77 664,59	90,00%
w tym: wydatki bieżące				
	125 000,00	86 290,00	77 664,59	90,00%

wydatki obejmują:

bieżące utrzymanie budynków komunalnych (przeeglądy okresowe instalacji, drobne remonty) wydatki realizowane są przez Referat Służb Technicznych 42 629,18 zł oraz wydatki w wysokości 35 035,41 zł realizowane przez Referat Gospodarki i Budownictwa a obejmujące wydatki na opłaty notarialne i sądowe, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie i odszkodowania za grunty zajęte pod drogi.

Dział 710 - Działalność usługowa

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	145 000,00	115 000,00	78 187,00	67,99%

Plany zagospodarowania przestrzennego

	100 000,00	70 000,00	43 120,00	61,60%
wydatki bieżące				
	100 000,00	70 000,00	43 120,00	61,60%

Wydatki obejmują badanie i oceną wniosków wniesionych o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - przygotowanie materiałów

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

	45 000,00	45 000,00	35 067,00	77,93%
wydatki bieżące				
	45 000,00	45 000,00	35 067,00	77,93%

Wydatki obejmują: obsługę geodezyjną, wypisy z ewidencji gruntów, kopie map

Dział 750 - Administracja publiczna

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	3 020 000,00	3 139 407,92	2 983 576,66	95,04%

Urzędy wojewódzkie

	230 000,00	236 815,00	216 863,73	91,58%
w tym: wydatki bieżące				
	230 000,00	236 815,00	216 863,73	91,58%

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 150,00	208 985,00	195 268,60	93,44%
---	------------	------------	------------	--------

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

	23 850,00	27 830,00	21 595,13	77,60%
--	-----------	-----------	-----------	--------

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, z zakresu obronności - akcja kurierska. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 52 160 zł. Wydatki obejmują utrzymanie serwisu informatycznego, szkolenia pracowników, delegacje

Rady gmin

	110 000,00	110 000,00	95 436,09	86,76%
w tym: wydatki bieżące				
	110 000,00	110 000,00	95 436,09	86,76%
Wydatki obejmują:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)			90 650,00	
wydatki związane z działalnością Biura Rady			4 786,09	

Urzędy gmin

	2 600 000,00	2 716 867,92	2 602 691,23	95,80%
w tym: wydatki majątkowe				
	60 000,00	4 106,92	0,00	0,00%
wydatki bieżące				
	2 540 000,00	2 712 761,00	2 602 691,23	95,94%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 500,00	2 112 761,00	2 103 876,31	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 563,31	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	627 500,00	597 000,00	497 251,61	
Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne, utrzymanie samochodu służbowego, zakup energii, prenumerata czasopism i publikacji, delegacje służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, środki czystości.				

Spis powszechny i inne

	0,00	25 725,00	25 561,68	99,37%
w tym: wydatki bieżące				
	0,00	25 725,00	25 561,68	99,37%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 820,04	
świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 941,64	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			800,00	

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	30 000,00	0,00	0,00
--	------------------	-------------	-------------

Pozostała działalność

	50 000,00	50 000,00	43 023,93	86,05%
w tym: wydatki bieżące				

	50 000,00	50 000,00	43 023,93	86,05%
w tym:				
ZFŚS dla emerytów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
składki członkowskie dla stowarzyszeń, których członkiem jest gmina Bestwina				
	48 000,00	48 000,00	41 023,93	85,47%
składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Górniczych, Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenie Region Beskidy, Lokalna Grupa Działania - Bielska Kraina				

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

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 000,00	17 749,00	17 704,80	99,75%
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
w tym: wydatki bieżące				
	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 000,00	
Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie.				
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				
	0,00	15 409,00	15 364,80	99,71%
w tym: wydatki bieżące				
	0,00	15 409,00	15 364,80	99,71%
Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu				
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
	0,00	340,00	340,00	100,00%
w tym: wydatki bieżące				
	0,00	340,00	340,00	100,00%
Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - środki wykorzystano na zniszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku.				

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	180 000,00	314 394,00	308 876,13	98,24%
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

w tym: wydatki majątkowe

0,00 15 000,00 15 000,00 100,00%

Pomoc finansowa dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zakup drabiny pożarniczej

Ochotnicze straże pożarne

180 000,00 299 394,00 293 876,13 98,16%

w tym: wydatki majątkowe

0,00 120 000,00 117 701,61 98,08%

w tym: zakup wyposażenia dla OSP Kaniów

wydatki bieżące

180 000,00 179 394,00 176 174,52 98,21%

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

15 000,00 15 000,00 12 854,80

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

165 000,00 164 394,00 163 319,72

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

wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup paliwa, części zamiennych, media, usługi telekomunikacyjne, remonty samochodów i sprzętu gaśniczego

ubezpieczenia członków OSP i sprzętu. Szkolenia, opłaty i nagrody dla dzieci za udział w konkursach o tematyce przeciwpożarowej

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

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
44 500,00	44 500,00	35 041,32	78,74%

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

44 500,00	44 500,00	35 041,32	78,74%
------------------	------------------	------------------	---------------

w tym: wydatki bieżące

44 500,00	44 500,00	35 041,32	78,74%
-----------	-----------	-----------	--------

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

37 000,00	37 000,00	30 039,70	81,19%
-----------	-----------	-----------	--------

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

7 500,00	7 500,00	5 001,62	66,69%
----------	----------	----------	--------

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
240 000,00	293 728,00	244 063,37	83,09%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

240 000,00 293 728,00 244 063,37 83,09%

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
65 500,00	42 250,00	0,00	0,00%

Rezerwy ogólne i celowe

65 500,00	42 250,00	0,00	0,00%
------------------	------------------	-------------	--------------

Rezerwa ogólna została zwiększona o kwotę 12 472,00 zł. Rezerwa ogólna w kwocie 36 722,00 zł została rozdysponowana 2 Zarządzeniami Wójta Gminy na:

1. dodatki mieszkaniowe 3000,00 zł

2. zwiększenia planu wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 33 728,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 42 250,00 zł pozostała bez zmian.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
13 957	12 292	11 730	
865,00	825,85	296,30	95,42%

w tym: wydatki majątkowe

2 065 000,00	383 796,35	368 803,35	96,09%
--------------	------------	------------	--------

wydatki bieżące

11 892	11 909	11 361	
865,00	029,50	492,95	95,40%

Szkoły podstawowe

7 213 940,00	5 574 258,93	5 366 731,05	96,28%
---------------------	---------------------	---------------------	---------------

w tym: wydatki majątkowe

2 065 000,00	383 796,35	368 803,35	96,09%
--------------	------------	------------	--------

1. Realizacja zadania pn.: Rozbudowa Szkoły w Kaniowie o Salę Gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły

2 060 000,00	318 710,00	303 721,00	95,30%
--------------	------------	------------	--------

Wykonano przekładkę kanalizacji sanitarnej kolidującej z położeniem Sali Gimnastycznej. Wykonano fundamenty, słupy i dziwigary dachowe. Prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. W wyniku rozpoczęcia prac wydobywczych węgla na terenach sołectwa Kaniów przez Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o. zaszła konieczność opracowania projektu zamiennego uwzględniającego wpływy kopalni na salę. Prace zabezpieczające przed skutkami szkód górniczych prowadzone są przez PG SILESIA.

2. Budowa kompleksowego otwartego obiektu sportowego z zapleczem sanitarnym w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - Rozliczenie końcowe zadania

0,00	61 586,35	61 586,35	100,00%
------	-----------	-----------	---------

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00	3 500,00	3 496,00	99,89%
----------	----------	----------	--------

Zakupiono szczotki do utrzymania trawnika na Orliku.

wydatki bieżące	5 148 940,00	5 190 462,58	4 997 927,70	96,29%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310 836,00	4 313 099,87	4 172 934,00	96,75%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 200,00	438 141,22	400 234,13	91,35%
ZFŚS	192 601,00	193 918,49	193 918,49	100,00%
dotacje na zadania bieżące	3 700,00	3 700,00	3 647,44	98,58%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 603,00	241 603,00	227 193,64	94,04%
Przedszkola				
	2 819 349,00	2 803 669,14	2 640 284,26	94,17%
w tym: wydatki bieżące				
	2 819 349,00	2 803 669,14	2 640 284,26	94,17%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 000,00	2 263 448,90	2 136 869,69	94,41%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	263 000,00	247 690,00	218 902,77	148,22%
ZFŚS	115 498,00	111 603,24	111 603,24	100,00%
dotacje na zadania bieżące	25 000,00	71 076,00	70 134,58	98,68%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 851,00	109 851,00	102 773,98	93,56%
Gimnazja				
	2 721 531,00	2 722 065,14	2 609 135,18	95,85%
w tym: wydatki bieżące				
	2 721 531,00	2 722 065,14	2 609 135,18	95,85%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 000,00	2 306 777,00	2 212 701,26	95,92%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 800,00	183 549,68	170 662,36	92,98%
ZFŚS	102 993,00	96 500,46	96 500,46	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 738,00	135 238,00	129 271,10	95,59%
Dowożenie uczniów do szkół				
	114 300,00	141 064,05	135 353,47	95,95%
w tym: wydatki bieżące				
	114 300,00	141 064,05	135 353,47	95,95%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	12 300,00	10 217,44	83,07%

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	128 764,05	125 136,03	97,18%
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli				
	557 840,00	546 707,22	519 748,05	95,07%
w tym: wydatki bieżące				
	557 840,00	546 707,22	519 748,05	95,07%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 640,00	492 908,00	471 635,22	95,68%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300,00	46 435,64	40 794,09	87,85%
ZFŚS	7 200,00	6 563,58	6 563,58	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	800,00	755,16	94,40%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	53 773,00	34 283,00	27 667,50	80,70%
w tym: wydatki bieżące				
	53 773,00	34 283,00	27 667,50	80,70%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 773,00	34 283,00	27 667,50	80,70%
Stolówki szkolne i przedszkolne				
	417 392,00	410 199,64	370 798,06	90,39%
w tym: wydatki bieżące				
	417 392,00	410 199,64	370 798,06	90,39%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 507,00	393 005,00	354 804,13	90,28%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 805,00	14 614,64	14 614,64	100,00%
ZFŚS	16 805,00	14 614,64	14 614,64	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	2 580,00	1 379,30	53,46%
Pozostała działalność				
	59 740,00	60 578,73	60 578,73	100,00%
w tym: wydatki bieżące				
	59 740,00	60 578,73	60 578,73	100,00%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	324,00	324,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 740,00	60 254,73	60 254,73	100,00%
ZFŚS	59 740,00	60 254,73	60 254,73	100,00%

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	195 070,00	193 508,90	170 255,92	87,98%
<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>				
	50 000,00	51 500,00	51 058,00	99,14%
w tym: wydatki majątkowe				
	50 000,00	48 550,00	48 120,00	99,11%
Wykonano projekt zagospodarowania terenu wokół SP ZOZ				
wydatki bieżące	0,00	2 950,00	2 938,00	99,59%
Aktualizacja mapy projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ				
<i>Zwalczanie narkomanii</i>				
	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
w tym: wydatki bieżące				
	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00%
bieżące utrzymanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00%
Prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii.				
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
	134 000,00	130 880,00	108 069,12	82,57%
w tym: wydatki bieżące				
	134 000,00	130 880,00	108 069,12	82,57%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	67 898,21	97,00%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	60 880,00	40 170,91	65,98%
W ramach realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wpływy z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczone są na prowadzenie działań związanych z profilaktyką. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły 136 878,20 zł. Część opisową z wykorzystania środków stanowi załącznik Nr 2.				
<i>Izby wytrzeźwień</i>				
	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
w tym: wydatki bieżące				
	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na utrzymanie Izby Wytrzeźwień				
<i>Pozostała działalność</i>				

	70,00	128,90	128,80	100,00%
w tym: wydatki bieżące				
	70,00	128,90	128,80	100,00%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94,90	94,80	100,00%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00	34,00	33,90	99,71%
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych				

Dział 852 - Pomoc społeczna

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 774 679,88	2 597 461,38	2 539 033,67	97,75%
w tym:				
zadania własne	937 911,00	733 352,50	680 940,25	92,85%
zadania zlecone	1 719 199,00	1 746 539,00	1 740 984,73	99,68%
w tym: wydatki bieżące				
	2 774 679,88	2 597 461,38	2 539 033,67	97,75%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			582 507,51	
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 696 125,70	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			260 400,46	
w tym: realizacja programu Kapitał Ludzki	117 569,88	117 569,88	117 108,69	99,61%

Domy pomocy społecznej

	108 000,00	135 000,00	121 476,51	89,98%
w tym:				
zadania własne	108 000,00	135 000,00	121 476,51	89,98%
w tym: wydatki bieżące				
	108 000,00	135 000,00	121 476,51	89,98%
Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej				

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	1 708 345,00	1 611 730,00	1 598 841,09	99,20%
w tym:				

zadania własne	119 730,00	105 730,00	93 281,48	88,23%
zadania zlecone	1 588 615,00	1 506 000,00	1 505 559,61	99,97%

w tym: wydatki bieżące

	1 708 345,00	1 611 730,00	1 598 841,09	99,20%
--	--------------	--------------	--------------	--------

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

118 860,8

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 454 779,86

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

25 200,43

Wydatki obejmują: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

5 373,00 4 263,00 3 854,16 90,41%

w tym:

zadania własne	0,00	782,00	737,76	94,34%
zadania zlecone	5 373,00	3 481,00	3 116,40	89,53%

w tym: wydatki bieżące

5 373,00 4 263,00 3 854,16 90,41%

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 373,00 4 263,00 3 854,16 90,41%

Wydatki obejmują: składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

208 206,88 114 135,38 108 922,96 95,43%

w tym:

zadania własne	175 257,88	70 735,38	66 950,30	94,65%
zadania zlecone	32 949,00	43 400,00	41 972,66	96,71%

w tym: wydatki bieżące

208 206,88 114 135,38 108 922,96 95,43%

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

208 206,88 114 135,38 108 922,96 95,43%

Wydatki obejmują: Zasiłki i pomoc w naturze, wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego za osoby które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny

Dodatki mieszkaniowe

	0,00	3 000,00	2 438,57	81,29%
w tym:				
zadania własne	0,00	3 000,00	2 438,57	81,29%
w tym: wydatki bieżące				
	0,00	3 000,00	2 438,57	81,29%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 438,57	81,29%
Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych				

Zasiłki stałe

	49 592,00	48 500,00	45 491,48	93,80%
w tym:				
zadania własne	0,00	9 700,00	9 098,30	93,80%
zadania zlecone	49 592,00	38 800,00	36 393,18	93,80%
w tym: wydatki bieżące				
	49 592,00	48 500,00	45 491,48	93,80%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 592,00	48 500,00	45 491,48	93,80%

Ośrodki pomocy społecznej

	503 800,00	452 850,00	433 227,23	95,68%
w tym:				
zadania własne	410 500,00	353 686,00	334 063,23	94,45%
zadania zlecone	93 300,00	99 164,00	99 164,00	100,00%
w tym: wydatki bieżące				
	503 800,00	452 850,00	433 227,23	95,67%
z tego:				

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 672,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379,14

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 175,97
---	-----------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	20 000,00	22 620,00	20 564,05	90,91%
w tym:				

zadania własne	10 700,00	13 320,00	11 554,05	86,74%
zadania zlecone	9 300,00	9 300,00	9 010,00	96,88%
w tym: wydatki bieżące				
	20 000,00	22 620,00	20 564,05	90,91%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	22 420,00	20 522,05	90,91%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	42,00	21,00%

Pozostała działalność

	171 363,00	205 363,00	204 217,62	99,44%
w tym:				
zadania własne	33 899,12	41 399,12	41 340,05	99,86%
zadania zlecone	19 894,00	46 394,00	45 768,88	98,65%
środki unijne	117 569,88	117 569,88	117 108,69	99,61%
w tym: wydatki bieżące				
	171 363,00	205 363,00	204 217,62	99,44%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych			82 113,69	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 569,88	117 569,88	65 598,38	99,61%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			56 505,55	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania zlecone z działu 851 - Ochrona zdrowia Rozdziału 85195- Pozostała działalność na kwotę 128,90 zł. Są to środki przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz zadania zlecone z Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdziału 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów - nowe zadanie przekazane w ciągu roku przez GZOSiP. Zadanie realizowane przy udziale środków własnych gminy w wysokości 20% Ogółem na zadanie wydano 16 876,86 zł. w tym dotacja 13 501,49 zł oraz środki własne gminy w wysokości 3 375,37 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	542 081,00	571 998,00	457 883,38	80,05%
Świetlice szkolne				
	506 716,00	492 507,50	386 142,15	78,40%
w tym: wydatki bieżące				
	506 716,00	492 507,50	386 142,15	78,40%
z tego:				

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000,00	438 815,73	340 797,79	77,66%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 935,00	23 817,70	23 817,70	100,00%
w tym: ZFŚS	28 935,00	23 817,70	23 817,70	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 781,00	29 874,07	21 526,66	72,06%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
z tego:				
dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów	21 280,00	65 405,50	61 491,23	94,02%
w tym: wydatki bieżące	21 280,00	65 405,50	61 491,23	94,02%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 280,00	65 405,50	61 491,23	94,02%
w tym: zadanie realizowane przez GZOSiP		44 614,37		
zadanie realizowane przez GOPS		16 876,86		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 085,00	4 085,00	250,00	6,12%
w tym: wydatki bieżące	4 085,00	4 085,00	250,00	6,12%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 085,00	4 085,00	250,00	6,12%

Ogółem wydatki bieżące działów Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza wynosiły 11 819 376,33 zł.

- w tym:
- wydatki realizowane przez Urząd Gminy 91 534,57 zł
 - wydatki realizowane przez GOPS 16 876,86 zł

Subwencja oświatowa za okres sprawozdawczy wynosiła 7 513 864,00 zł.

Dotacja wynosiła 60 717,29 zł.

Dopłata z budżetu gminy do bieżącego utrzymania wynosiła 4 244 795,04 zł.

Wydatki majątkowe - wykonanie 368 803,35 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

1. Rozliczenie zadania ORLIK 2012 61 586,35 zł

2. Budowa Sali Gimnastycznej w Kaniowie 303 721,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 496,00 zł. - zakup szczotki do czyszczenia podłoża na boisku ORLIK.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	751 240,00	667 686,00	603 133,92	90,33%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
	1 500,00	1 500,00	926,00	61,73%
w tym: wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	926,00	61,73%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	926,00	61,73%
Wydatki dotyczą opłat za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.				
<i>Gospodarka odpadami</i>				
	50 000,00	50 000,00	38 357,60	76,72%
w tym: wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	38 357,60	76,72%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	38 357,60	76,72%
Środki wykorzystano na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz odpadów wielkogabarytowych				
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>				
	57 500,00	76 022,00	73 462,21	96,63%
w tym: wydatki bieżące	57 500,00	76 022,00	73 462,61	96,63%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500,00	76 022,00	73 462,61	96,63%
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie (sprzątanie przystanków autobusowych, chodników, poboczy dróg, tablic ogłoszeń, wymiana koszy na śmieci)				
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>				
	51 500,00	2 500,00	2 083,40	83,34%
w tym: wydatki bieżące	51 500,00	2 500,00	2 083,40	83,34%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	2 500,00	2 083,40	83,34%
Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych .				

Oświetlenie ulic, placów i dróg

	280 000,00	230 000,00	218 495,52	95,00%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

w tym: wydatki majątkowe

	50 000,00	0,00	0,00	
--	-----------	------	------	--

wydatki bieżące

	230 000,00	230 000,00	218 495,52	95,00%
--	------------	------------	------------	--------

Środki wykorzystano na:

zakup energii

konserwację oświetlenia ulicznego

opłaty za udostępnianie słupów i nowe przyłącza

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
--	------------------	------------------	-------------	--------------

w tym: wydatki bieżące

	15 000,00	15 000,00	0	0,00%
--	-----------	-----------	---	-------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
--	-----------	-----------	------	-------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

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

w tym: wydatki bieżące

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

z tego:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

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

Pozostała działalność

	293 740,00	290 664,00	269 808,99	92,83%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

w tym: wydatki bieżące

	293 740,00	290 664,00	269 808,99	92,83%
--	------------	------------	------------	--------

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

	250 400,00	248 200,00	232 558,11	93,70%
--	------------	------------	------------	--------

świadczenia na rzecz osób fizycznych

	5 000,00	5 000,00	722,95	
--	----------	----------	--------	--

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

	38 340,00	23 540,00	22 606,47	96,03%
--	-----------	-----------	-----------	--------

dotacje na zadania bieżące

	0,00	13 924,00	13 521,46	100,00%
--	------	-----------	-----------	---------

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1 584 000,00	1 508 972,00	1 508 952,02	100,00%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 034 000,00	1 003 972,00	1 003 952,02	100,00%
---------------------	---------------------	---------------------	----------------

w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 034 000,00	984 000,00	984 000,00	100,00%
--------------	------------	------------	---------

utworzenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kaniowie

0,00	19 972,00	19 952,02	99,90%
------	-----------	-----------	--------

przy udziale środków pomocowych w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 11366,00 zł.

Biblioteki

550 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00%
-------------------	-------------------	-------------------	----------------

w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

550 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00%
------------	------------	------------	---------

Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury CKSiR oraz GBP przedstawiają załączniki Nr 4 i 5

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
3 340 083,10	3 298 206,08	3 204 703,52	97,17%

Obiekty sportowe

3 240 083,10	3 198 206,08	3 128 203,52	97,81%
---------------------	---------------------	---------------------	---------------

w tym: wydatki majątkowe

3 240 083,10	3 198 206,08	3 128 203,52	97,81%
--------------	--------------	--------------	--------

Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji Sportów Wodnych w Kaniowie. Wykonawcą robót jest CHEMOBUDOWA Kraków. Termin realizacji zadania do dnia 31 maja 2012 roku

Wartość zadania wyniesie 3 138 463,46zł. Zakres zamówienia obejmuje m.in. :

- prace porządkowe i demontażowe polegające na rozbiórce nawierzchni drogi dojazdowej na odcinkach prac instalacyjno – przyłączeniowych, rozbiórkę pomostów nadwodnych, rozbiórkę pawilonu gastronomicznego,
- roboty ziemne polegające m.in. na formowaniu nasypów, przygotowaniu podłoża pod plażę piaszczystą, przygotowaniu podłoża pod boiska do siatkówki plażowej, pod plac zabaw, pole namiotowe,
- wykonanie schodów terenowych A i B.
- wykonanie konstrukcji trybuny sportowej – południowej,
- wykonanie pomostów drewnianych w części A i B.
- wykonanie 1 segmentu basenu kąpielowego z pomostów pływających, wraz z dnem siatkowym,
- wykonanie boisk do kajak – polo,
- wykonanie i montaż trapów dla basenu kąpielowego i dla boisk do kajak – polo,
- wyposażenie, na które składa się dostawa i montaż pawilonów sanitarnych, montaż siedzisk sportowych na trybunach, wyposażenie placu zabaw, montaż ławek oraz elementów wyposażenia sportowego,
- instalacje wod – kan obejmują m.in. prace polegające na wykonaniu wykopów liniowych wraz z podłożem pod trasy instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonaniu przyłącza wody, montażu rurociągów instalacji wodnej, montażu zbiorników

bezodpływowych, wykonaniu rurociągów instalacji kanalizacyjnej dla pawilonów P2, P3, k. instalacje elektryczne obejmujące m.in. prace polegające na wykonaniu przełożenia istniejącego kabla zasilającego, wykonaniu zasilania obiektów, montażu słupów oraz latarni oświetleniowych zewnętrznych, wykonaniu złącza kablowo – pomiarowego oraz montaż zestawów zasilających.

Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. W związku ze zmianą stanu wody w zbiorniku konieczne było wykonanie projektu zamiennego konstrukcji trybun. Obecnie zostaje do wykonania plac zabaw, montaż piłkochwyłów, boisk do siatkówki oraz montaż podwieszanego dna basenu kąpielowego. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - RPOWŚ Priorytet V "Zrównoważony rozwój miast.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

	100 000,00	100 000,00	76 500,00	76,50%
--	-------------------	-------------------	------------------	---------------

wydatki bieżące

	100 000,00	100 000,00	76 500,00	76,50%
--	------------	------------	-----------	--------

w tym dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje zostały przyznane klubom sportowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Opis znajduje się w części tabelarycznej w załączniku Nr 6

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	123 331,62	122 781,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0	70 372,93	70 372,93
			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	0,00	0,00
		0970	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	0	70 372,93	70 372,93
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	52 958,69	52 408,67
			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	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	449,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	51 958,69	51 958,69
600			Transport i łączność	0	10 000,00	9 962,76
			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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	10 000,00	9 962,76
			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	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000,00	9 962,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	157 720,00	141 842,55
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	157 720,00	141 842,55
			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	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 610,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 900,00	1 892,43
		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	120 000,00	102 111,90
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	2 408,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 820,00	15 819,50
750			Administracja publiczna	65 345,00	101 815,00	84 990,97
			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	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 345,00	52 160,00	52 321,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	157,15
		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	52 160,00	52 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	23 930,00	7 107,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	141,42
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	6 063,29

		0970	Pozostałe odsetki	0	3 930,00	902,78
	75056		Spis powszechny i inne	0	25 725,00	25 561,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	25 725,00	25 561,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	17 749,00	17 704,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	15 409,00	15 364,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	15 409,00	15 364,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0	340,00	340,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	340,00	340,00
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	11 904 812,67	11 693 514,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 086,58

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	5 074,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	11,90
	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	2 088 506,15	1 893 778,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 675 000,00	1 974 745,15	1 752 127,81
		0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	9 599,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	4 481,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	70 594,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	19 786,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 500,00	3 929,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	33 261,00	33 261,00
	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	2 270 284,91	2 214 564,47
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 370 000,00	1 370 000,00	1 235 116,42
		0320	Podatek rolny	280 000,00	280 000,00	262 749,83
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	2 521,50
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	218 892,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	40 000,00	60 420,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 560,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	288,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	425 192,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 284,91	7 823,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 500,00	454 168,61	350 081,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	31 033,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	95 000,00	125 701,10

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	136 880,00	136 878,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 500,00	157 500,00	56 450,28
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0	14 788,61	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	18,91
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 084 853,00	7 084 853,00	7 222 703,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 064 853,00	7 064 853,00	7 185 281,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	37 422,09
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	7 300,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	7 300,82
	758		Różne rozliczenia	7 330 729,00	7 733 004,00	7 734 627,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 330 729,00	7 513 864,00	7 513 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 330 729,00	7 513 864,00	7 513 864,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	219 140,00	219 140,00
			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	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	219 140,00	219 140,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0,00	1 623,03

			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	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	1 623,03
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	373 880,00	310 641,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	23 610,00	31 845,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	248,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	3 523,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	4 464,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	23 610,00	23 609,99
	80104		Przedszkola	350 000,00	350 000,00	276 296,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	276 282,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	13,70
	80110		Gimnazja	0	0,00	1 228,47
			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	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	153,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 072,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2,79
	80114		Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	0	0,00	973,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		092	Pozostałe odsetki	0	0,00	973,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	28,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	28,48
	80195		Pozostała działalność	0	270,00	270,00

			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	270,00	270,00
851			Ochrona zdrowia	70,00	128,90	128,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70,00	128,90	128,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	128,90	128,80
852			Pomoc społeczna	1 916 592,88	1 864 108,88	1 869 779,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 569,88	117 569,88	42 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 615,00	1 506 000,00	1 517 246,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	35,20
		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	1 506 000,00	1 505 559,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	11 651,41
	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	3 481,00	3 116,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	353,00	165,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 811,00	3 128,00	2 951,03

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 949,00	43 400,00	41 972,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 949,00	43 400,00	41 972,66
	85216		Zasiłki stałe	49 592,00	38 800,00	36 393,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 592,00	38 800,00	36 393,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 300,00	99 164,00	99 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 300,00	99 164,00	99 164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	9 300,00	9 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	9 300,00	9 010,00
	85295		Pozostała działalność	137 463,88	163 963,88	162 877,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 569,88	117 569,88	117 108,69
		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	111 658,55	111 220,54
		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	5 911,33	5 888,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 000,00	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 894,00	43 394,00	42 868,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 705,00	36 837,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 705,00	36 837,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 705,00	36 837,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,59	17 000,59	35 356,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0,00	20,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	20,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	35 336,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	161,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	35 174,24
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,59	2 000,59	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,59	2 000,59	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,59	11 366,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 366,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	11 366,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	11 366,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	11 366,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0	0,00	30,00
			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	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0,00	30,00
			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	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	30,00
bieżące				razem:		
				22 336 090,47	22 355 621,66	22 058 198,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 569,88	128 935,88	117 108,69

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 047 526,88	3 647 073,27	2 927 508,61
			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	3 047 526,88	3 647 073,27	2 927 508,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 047 526,88	3 647 073,27	2 927 508,61
			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	3 047 526,88	3 647 073,27	2 927 508,61
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	270 672,56	270 672,56
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 047 526,88	3 376 400,71	2 656 836,05
600			Transport i łączność	2 896 000,00	2 577 452,91	2 577 452,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 896 000,00	2 577 452,91	2 577 452,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	500 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 450 700,00	1 152 800,00	1 152 800,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	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	704 652,91	704 652,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 760 000,00	787 701,37	691 488,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 760 000,00	787 701,37	691 488,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 760 000,00	787 701,37	691 488,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	454 140,65	454 140,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	446 140,65	446 140,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	454 140,65	454 140,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	446 140,65	446 140,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 000,00	8 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	446 140,65	446 140,65
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00
			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	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00

			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	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,00	8 796,30
			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	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0	0,00	8 796,30
			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	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	8 796,30
926			Kultura fizyczna i sport	1 846 356,26	2 638 784,76	2 221 372,25
			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	2 638 784,76	2 221 372,25
	92601		Obiekty sportowe	1 846 356,26	2 638 784,76	2 221 372,25
			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	2 638 784,76	2 221 372,25
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 846 356,26	2 638 784,76	2 221 372,25
majątkowe				razem:	12 149 883,14	10 205 152,96
			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	7 231 998,68	6 095 021,51
Ogółem:				34 485 973,61	32 560 774,62	31 038 957,15
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	7 360 934,56	6 212 130,20

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2011

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan			% wyk.
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 087 208,63	5 136 937,83	4 788 616,57	93,22%
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	150 372,93	149 300,67	99,29%
		wydatki bieżące	70 000,00	150 372,93	149 300,67	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	149 372,93	149 114,12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	186,55	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 985 708,63	4 924 106,21	4 576 931,93	92,95%
		wydatki bieżące	0,00	12 500,00	8 026,55	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 500,00	8 026,55	
		wydatki majątkowe	4 985 708,63	4 911 606,21	4 568 905,38	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	3 047 526,88	4 760 299,21	4 438 830,46	
	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	2 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	5 425,28	98,64%

		wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 425,28	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	5 425,28	
	01095	Pozostała działalność	24 000,00	54 958,69	54 958,69	100,00%
		wydatki bieżące	24 000,00	54 958,69	54 958,69	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	51 958,69	51 958,69	
		- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
600		Transport i łączność	4 671 400,00	3 514 969,17	3 426 571,13	97,49%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 000,00	135 000,00	129 263,48	95,75%
		wydatki bieżące	135 000,00	85 000,00	79 263,48	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	10 000,00	5 350,00	
		- dotacje na zadania bieżące	65 000,00	75 000,00	73 913,48	
		wydatki majątkowe	20 000,00	50 000,00	50 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	50 000,00	50 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 951 400,00	2 922 852,91	2 892 355,16	98,96%
		wydatki bieżące	0,00	11 700,00	11 660,16	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 700,00	11 660,16	
		wydatki majątkowe	3 951 400,00	2 911 152,91	2 880 695,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	500 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	565 000,00	457 116,26	404 952,49	88,59%
		wydatki bieżące	292 000,00	427 423,26	399 963,30	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000,00	422 423,26	397 986,65	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	1 976,65	
		wydatki majątkowe	273 000,00	29 693,00	4 989,19	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 000,00	29 693,00	4 989,19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	86 290,00	77 664,59	90,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	86 290,00	77 664,59	90,00%
		wydatki bieżące	125 000,00	86 290,00	77 664,59	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	86 290,00	77 664,59	

710		Działalność usługowa				
			145 000,00	115 000,00	78 187,00	67,99%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	70 000,00	43 120,00	61,60%
		wydatki bieżące	100 000,00	70 000,00	43 120,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	69 000,00	43 120,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00	35 067,00	77,93%
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	35 067,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	35 067,00	
750		Administracja publiczna				
			3 020 000,00	3 139 407,92	2 983 576,66	95,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 000,00	236 815,00	216 863,73	91,58%
		wydatki bieżące	230 000,00	236 815,00	216 863,73	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 850,00	27 830,00	21 595,13	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 150,00	208 985,00	195 268,60	
	75022	Rady gmin	110 000,00	110 000,00	95 436,09	86,76%
		wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	95 436,09	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	4 786,09	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	90 650,00	
	75023	Urzędy gmin	2 600 000,00	2 716 867,92	2 602 691,23	95,80%
		wydatki bieżące	2 540 000,00	2 712 761,00	2 602 691,23	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 500,00	597 000,00	497 251,61	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 500,00	2 112 761,00	2 103 876,31	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 563,31	
		wydatki majątkowe	60 000,00	4 106,92	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	4 106,92	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 725,00	25 561,68	99,37%
		wydatki bieżące	0,00	25 725,00	25 561,68	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	800,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 983,36	3 820,04	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 941,64	20 941,64	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	43 023,93	86,05%
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	43 023,93	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	43 023,93	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	17 749,00	17 704,80	99,75%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 409,00	15 364,80	99,71%
		wydatki bieżące	0,00	15 409,00	15 364,80	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 673,90	4 673,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 495,10	3 450,90	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 240,00	7 240,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	340,00	340,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	340,00	340,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	340,00	340,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	314 394,00	308 876,13	98,24%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	299 394,00	293 876,13	98,16%
		wydatki bieżące	180 000,00	179 394,00	176 174,52	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	164 394,00	163 319,72	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	12 854,80	
		wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	117 701,61	

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	117 701,61	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 500,00	44 500,00	35 041,32	78,74%
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności podatkowych	44 500,00	44 500,00	35 041,32	78,74%
		wydatki bieżące	44 500,00	44 500,00	35 041,32	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	5 001,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	37 000,00	30 039,70	
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	293 728,00	244 063,37	83,09%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	293 728,00	244 063,37	83,09%
		wydatki bieżące	240 000,00	293 728,00	244 063,37	
		-obsługa długu	240 000,00	293 728,00	244 063,37	
758		Różne rozliczenia	66 500,00	42 250,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 500,00	42 250,00	0,00	
		wydatki bieżące	66 500,00	42 250,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00	42 250,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 957 865,00	12 292 825,85	11 730 296,30	95,42%
	80101	Szkoły podstawowe	7 213 940,00	5 574 258,93	5 366 731,05	96,28%
		wydatki bieżące	5 148 940,00	5 190 462,58	4 997 927,70	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 801,00	632 059,71	594 152,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310 836,00	4 313 099,87	4 172 934,00	
		- dotacje na zadania bieżące	3 700,00	3 700,00	3 647,44	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 603,00	241 603,00	227 193,64	
		wydatki majątkowe	2 065 000,00	383 796,35	368 803,35	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 065 000,00	383 796,35	368 803,35	
	80104	Przedszkola	2 819 349,00	2 803 669,14	2 640 284,26	94,17%
		wydatki bieżące	2 819 349,00	2 803 669,14	2 640 284,26	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 498,00	359 293,24	330 506,01	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 000,00	2 263 448,90	2 136 869,69	
		- dotacje na zadania bieżące	25 000,00	71 076,00	70 134,58	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 851,00	109 851,00	102 773,98	

80110	Gimnazja	2 721 531,00	2 722 065,14	2 609 135,18	95,85%
	wydatki bieżące	2 721 531,00	2 722 065,14	2 609 135,18	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 793,00	280 050,14	267 162,82	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 000,00	2 306 777,00	2 212 701,26	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 738,00	135 238,00	129 271,10	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	114 300,00	141 064,05	135 353,47	95,95%
	wydatki bieżące	114 300,00	141 064,05	135 353,47	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	128 764,05	125 136,03	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	12 300,00	10 217,44	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	557 840,00	546 707,22	519 748,05	95,07%
	wydatki bieżące	557 840,00	546 704,22	519 748,05	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00	52 999,22	47 357,67	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 640,00	492 908,00	471 635,22	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	800,00	755,16	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 773,00	34 283,00	27 667,50	80,70%
	wydatki bieżące	53 773,00	34 283,00	27 667,50	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 773,00	34 283,00	27 667,50	
80148	Stołówki szkolne	417 392,00	410 199,64	370 798,06	90,39%
	wydatki bieżące	417 392,00	410 199,64	370 798,06	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 805,00	14 614,64	14 614,63	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 507,00	393 005,00	354 804,13	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	2 580,00	1 379,30	
80195	Pozostała działalność	59 740,00	60 578,73	60 578,73	100,00%
	wydatki bieżące	59 740,00	60 578,73	60 578,73	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 740,00	60 254,73	60 254,73	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	324,00	324,00	
851	Ochrona zdrowia	195 070,00	193 508,90	170 255,92	87,98%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	51 500,00	51 058,00	99,14%
	wydatki bieżące	0,00	2 950,00	2 938,00	

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 950,00	2 938,00	
		wydatki majątkowe	50 000,00	48 550,00	48 120,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 550,00	48 120,00	
85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		134 000,00	130 880,00	108 069,12	82,57%
		wydatki bieżące	134 000,00	130 880,00	108 069,12	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	60 880,00	40 170,91	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	67 898,21	
85158	Izby wytrzeźwień		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
85195	Pozostała działalność		70,00	128,90	128,80	99,92%
		wydatki bieżące	70,00	128,90	128,80	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	34,00	33,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70,00	94,90	94,90	
852	Pomoc społeczna		2 774 679,88	2 597 461,38	2 539 033,67	97,75%
85202	Domy pomocy społecznej		108 000,00	135 000,00	121 476,51	89,98%
		wydatki bieżące	108 000,00	135 000,00	121 476,51	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	135 000,00	121 476,51	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i retowe z ubezpieczenia społecznego		1 708 345,00	1 611 730,00	1 598 841,09	99,20%
		wydatki bieżące	1 708 345,00	1 611 730,00	1 598 841,09	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 800,00	34 050,00	25 200,43	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 297,00	122 429,00	118 860,80	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 528 248,00	1 455 251,00	1 454 779,86	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 373,00	4 263,00	3 854,16	90,41%

	wydatki bieżące	5 373,00	4 263,00	3 854,16	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 263,00	3 854,16	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 373,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 206,88	114 135,38	108 922,96	95,43%
	wydatki bieżące	208 206,88	114 135,38	108 922,96	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 206,88	114 135,38	108 922,96	
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 000,00	2 438,57	81,29%
	wydatki bieżące	0,00	3 000,00	2 438,57	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 438,57	
85216	Zasiłki stałe	49 592,00	48 500,00	45 491,48	93,80%
	wydatki bieżące	49 592,00	48 500,00	45 491,48	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 592,00	48 500,00	45 491,48	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	503 800,00	452 850,00	433 227,23	95,67%
	wydatki bieżące	503 800,00	452 850,00	433 227,23	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 600,00	70 350,00	57 175,97	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 200,00	380 000,00	373 672,12	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	2 379,14	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	22 620,00	20 564,05	90,91%
	wydatki bieżące	20 000,00	22 620,00	20 564,05	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00	42,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	22 420,00	20 522,05	
85295	Pozostała działalność	171 363,00	205 363,00	204 217,62	99,44%
	wydatki bieżące	171 363,00	205 363,00	204 217,62	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	4 995,24	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	69 000,00	68 374,68	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 363,00	131 363,00	130 847,70	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	542 081,00	571 998,00	457 883,38	80,05%
85401	Świetlice szkolne	506 716,00	492 507,50	386 142,15	78,40%

	wydatki bieżące	506 716,00	492 507,50	386 142,15	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 935,00	23 817,70	23 817,70	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000,00	438 815,73	340 797,79	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 781,00	29 874,07	21 526,66	
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	100,00%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 280,00	65 405,50	61 491,23	94,02%
	wydatki bieżące	21 280,00	65 405,50	61 491,23	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 280,00	65 405,50	61 491,23	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 085,00	4 085,00	250,00	6,12%
	wydatki bieżące	4 085,00	4 085,00	250,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 085,00	4 085,00	250,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 240,00	667 686,00	603 133,92	90,33%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 500,00	926,00	61,73%
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	926,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	926,00	
90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	38 357,60	76,72%
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	38 357,60	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	38 357,60	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 500,00	76 022,00	73 462,41	96,63%
	wydatki bieżące	57 500,00	76 022,00	73 462,41	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500,00	76 022,00	73 462,41	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	2 500,00	2 083,40	83,34%
	wydatki bieżące	51 500,00	2 500,00	2 083,40	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	2 500,00	2 083,40	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	230 000,00	218 495,52	95,00%
	wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	218 495,52	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	230 000,00	218 495,52	

	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	293 740,00	290 664,00	269 808,99	92,83%
	wydatki bieżące	293 740,00	290 664,00	269 808,99	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 340,00	23 540,00	22 606,47	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 400,00	248 200,00	232 558,11	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	722,95	
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	13 924,00	13 921,46	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 000,00	1 508 972,00	1 508 952,02	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 000,00	1 003 972,00	1 003 952,02	100,00%
	wydatki bieżące	1 034 000,00	1 003 972,00	1 003 952,02	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 731,00	3 730,88	
	- dotacje na zadania bieżące	1 034 000,00	984 000,00	984 000,00	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	16 241,00	16 221,14	
92116	Biblioteki	550 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	550 000,00	505 000,00	505 000,00	
	- dotacje na zadania bieżące	550 000,00	505 000,00	505 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	3 340 083,10	3 298 206,08	3 204 703,52	97,17%
92601	Obiekty sportowe	3 240 083,10	3 198 206,08	3 128 203,52	97,81%
	wydatki majątkowe	3 240 083,10	3 198 206,08	3 128 203,52	

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 846 356,26	3 129 206,08	3 061 146,34	
92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu		100 000,00	100 000,00	76 500,00	76,50%
	wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	76 500,00	
	- dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	76 500,00	
OGÓLEM			36 726 627,61	33 835 884,13	32 174 560,30	95,09%
w tym:						
WYDATKI BIEŻĄCE			22 031 435,88	22 163 772,66	20 992 142,25	94,71%
z tego:						
- wydatki jednostek budżetowych			17 390 293,00	17 542 821,07	16 505 997,42	94,09%
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 351 273,00	13 454 046,86	12 867 363,27	95,64%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 039 020,00	4 088 774,21	3 638 634,15	88,99%
- dotacje na zadania bieżące			1 797 700,00	1 772 700,00	1 747 116,96	98,56%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 472 079,88	2 406 919,59	2 347 895,66	97,55%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			131 363,00	147 604,00	147 068,84	99,64%
- wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00	
- obsługa długu			240 000,00	293 728,00	244 063,37	83,09%
WYDATKI MAJĄTKOWE			14 695 191,73	11 672 111,47	11 182 418,05	95,80%
z tego:						
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 695 191,73	11 672 111,47	11 182 418,05	95,80%
w tym:						
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 393 883,14	7 889 505,29	7 499 976,80	95,06%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr Tabela Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za 2011 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	51 958,69	51 958,69	0,00	51 958,69	51 958,69
	01095	Pozostała działalność	0,00	51 958,69	51 958,69	0,00	51 958,69	51 958,69
		dotacja	0,00	51 958,69	51 958,69			
		wydatki bieżące				0,00	51 958,69	51 958,69
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				0,00	51 958,69	51 958,69
750		Administracja publiczna	45 345,00	77 885,00	77 721,68	45 345,00	77 885,00	77 721,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 345,00	52 160,00	52 160,00	45 345,00	52 160,00	52 160,00
		dotacja	45 345,00	52 160,00	52 160,00			
		wydatki bieżące				45 345,00	52 160,00	52 160,00
		<i>z tego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 886,00	48 381,00	48 381,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 459,00	3 779,00	3 779,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 725,00	25 561,68	0,00	25 725,00	25 561,68
		dotacja	0,00	25 725,00	25 561,68			
		wydatki bieżące				0,00	25 725,00	25 561,68
		<i>z tego:</i>						

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					24 925,00	24 761,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					800,00	800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	17 749,00	17 704,80	4 000,00	17 749,00	17 704,80
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		dotacja	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		a) wydatki bieżące				2 000,00	2 000,00	2 000,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 409,00	15 364,80	2 000,00	15 409,00	15 364,80
		dotacja	0,00	15 409,00	15 364,80			
		a) wydatki bieżące				2 000,00	15 409,00	15 364,80
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	3 495,10	3 450,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 673,90	4 673,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 240,00	7 240,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00
		dotacja	0,00	340,00	340,00			
		a) wydatki bieżące				0,00	340,00	340,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	340,00	340,00
851		Ochrona zdrowia	70,00	128,90	128,80	70,00	128,90	128,80
	85195	Pozostała działalność	70,00	128,90	128,80	70,00	128,90	128,80
		dotacja	70,00	128,90	128,80			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				70,00	128,90	128,80
		z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70,00	94,90	94,90

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					34,00	34,00
852		Pomoc społeczna	1 598 477,00	1 518 653,00	1 517 634,98	1 598 477,00	1 518 653,00	1 517 634,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 615,00	1 506 000,00	1 505 559,61	1 588 615,00	1 506 000,00	1 505 559,61
		dotacja	1 588 615,00	1 506 000,00	1 505 559,61			
		a) wydatki bieżące				1 588 615,00	1 506 000,00	1 505 559,61
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 867,00	50 899,00	50 884,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 527 748,00	1 455 101,00	1 454 675,50
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum integracji społecznej	562,00	353,00	165,37	562,00	353,00	165,37
		dotacja	562,00	353,00	165,37			
		a) wydatki bieżące				562,00	353,00	165,37
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				562,00	353,00	165,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	9 300,00	9 010,00	9 300,00	9 300,00	9 010,00
		dotacja	9 300,00	9 300,00	9 010,00			
		a) wydatki bieżące				9 300,00	9 300,00	9 010,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 300,00	9 300,00	9 010,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 900,00	0,00	3 000,00	2 900,00
		dotacja	0,00	3 000,00	2 900,00			
		a) wydatki bieżące				0,00	30 000,00	2 900,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	3 000,00	2 900,00
RAZEM			1 645 892,00	1 666 374,59	1 665 148,95	1 647 892,00	1 666 374,59	1 665 148,95

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody do odprowadzenia		
			plan	plan po zmianach	wykonanie
750		Administracja publiczna	600,00	600,00	58,90
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>58,90</i>
852		Pomoc społeczna	16 000,00	16 000,00	12 914,29
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>12 628,69</i>
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285,60</i>
RAZEM			16 600,00	16 600,00	12 973,19

Załącznik Nr Tabela Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2011 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
801		Oświata i wychowanie	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00
		dotacja	0,00	270,00	270,00			
		a) wydatki bieżące				0,00	270,00	270,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				0,00	270,00	270,00
852		Pomoc społeczna	200 546,00	227 886,00	223 349,55	200 546,00	227 886,00	223 349,55
	85213	<i>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</i>	4 811,00	3 128,00	2 951,03	4 811,00	3 128,00	2 951,03
		dotacja	4 811,00	3 128,00	2 951,03			
		a) wydatki bieżące				4 811,00	3 128,00	2 951,03
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				4 811,00	3 128,00	2 951,03
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	32 949,00	43 400,00	41 972,66	32 949,00	43 400,00	41 972,66
		dotacja	32 949,00	43 400,00	41 972,66			

		a) wydatki bieżące <i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				32 949,00 32 949,00	43 400,00 43 400,00	41 972,66 41 972,66
85216	Zasilki stałe		49 592,00	38 800,00	36 393,18	49 592,00	38 800,00	36 393,18
		dotacja	49 592,00	38 800,00	36 393,18			
		a) wydatki bieżące <i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				49 592,00 49 592,00	38 800,00 38 800,00	36 393,18 36 393,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej		93 300,00	99 164,00	99 164,00	93 300,00	99 164,00	99 164,00
		dotacja	93 300,00	99 164,00	99 164,00			
		a) wydatki bieżące <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				93 300,00 93 300,00	99 164,00 99 164,00	99 164,00 99 164,00
85295	Pozostała działalność		19 894,00	43 394,00	42 868,68	19 894,00	43 394,00	42 868,68
		dotacja	19 894,00	43 394,00	42 868,68			
		a) wydatki bieżące <i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				19 894,00 19 894,00	43 394,00 43 394,00	42 868,68 42 868,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	40 705,00	36 837,30	0,00	40 705,00	36 837,30
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	40 705,00	36 837,30	0,00	40 705,00	36 837,30
		dotacja	0,00	40 705,00	36 837,30			
		a) wydatki bieżące <i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				0,00 0,00	40 705,00 40 705,00	36 837,30 36 837,30
RAZEM			200 546,00	268 861,00	260 456,85	200 546,00	268 861,00	260 456,85

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w 2011 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600		Transport i łączność	1 450 700,00	1 152 800,00	1 152 800,00	1 450 700,00	1 152 800,00	1 152 800,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 450 700,00</i>	<i>1 152 800,00</i>	<i>1 152 800,00</i>	<i>1 450 700,00</i>	<i>1 152 800,00</i>	<i>1 152 800,00</i>
		dotacja	1 450 700,00	1 152 800,00	1 152 800,00			
		a) wydatki majątkowe				1 450 700,00	1 152 800,00	1 152 800,00
		<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>1 450 700,00</i>	<i>1 152 800,00</i>	<i>1 152 800,00</i>
801		Oświata i wychowanie	1 400 000,00	100 000,00	100 000,00	1 400 000,00	100 000,00	100 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		dotacja	1 400 000,00	100 000,00	100 000,00			
		a) wydatki majątkowe				1 400 000,00	100 000,00	100 000,00
		<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>1 400 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
RAZEM			2 850 700,00	1 252 800,00	1 252 800,00	2 850 700,00	1 252 800,00	1 252 800,00

Załącznik Nr Tabela Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody			dochody		
				plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	9 962,76	0,00	10 000,00	9 962,76
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	10 000,00	9 962,76	0,00	10 000,00	9 962,76
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	10 000,00	9 962,76			
			a) wydatki bieżące				0,00	10 000,00	9 962,76
			<i>z tego: dotacje na zadania bieżące</i>				0,00	10 000,00	9 962,76

Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody			dochody		
				plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600			Transport i łączność	945 300,00	924 652,91	924 652,91	945 300,00	924 652,91	924 652,91
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	945 300,00	924 652,91	924 652,91	945 300,00	924 652,91	924 652,91
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
			a) wydatki majątkowe				220 000,00	220 000,00	220 000,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				220 000,00	220 000,00	220 000,00
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	725 300,00	704 652,91	704 652,91			
			a) wydatki majątkowe				725 300,00	704 652,91	704 652,91
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				725 300,00	704 652,91	704 652,91

Załącznik Nr Tabela nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2011 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	136 880,00	136 878,20			
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>140 000,00</i>	<i>136 880,00</i>	<i>136 878,20</i>			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	136 880,00	136 878,20			
851			Ochrona zdrowia				140 000,00	136 880,00	114 069,12
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
			a) profilaktyka i działalność informacyjno - edukacyjna (m.in.. Programy, szkolenia, sesje terapeutyczne itp.)				6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				<i>134 000,00</i>	<i>130 880,00</i>	<i>108 069,12</i>
			a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (punkt konsultacyjny, wczesna diagnoza, sesje terapeutyczne, terapia, prasa)				20 000,00	20 000,00	20 000,00

	i udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (punk konsultacyjny)							
	b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie świetlic integracyjnych					104 000,00	104 000,00	78 069,12
	c) wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych					10 000,00	10 000,00	10 000,00
	RAZEM					140 000,00	136 880,00	114 069,12

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										2 000,00	2 000,00	2 000,00
01095 - Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00										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										3 000,00	3 000,00	3 000,00
600 - Transport i łączność	65 000,00	75 000,00	73 913,48			65 000,00	75 000,00	73 913,48							
60004 - Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	75 000,00	73 913,48			65 000,00	75 000,00	73 913,48							
wydatki bieżące															
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	65 000,00	75 000,00	73 913,48			65 000,00	75 000,00	73 913,48							
801 - Oświata i wychowanie	28 700,00	74 776,00	73 782,02			28 700,00	74 776,00	73 782,02							
80101 - Szkoły podstawowe	3 700,00	3 700,00	3 647,44			3 700,00	3 700,00	3 647,44							

wydatki bieżące																			
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 700,00	3 700,00	3 647,44				3 700,00	3 700,00	3 647,44										
80104 - Przedszkola	25 000,00	71 076,00	70 134,58				25 000,00	71 076,00	70 134,58										
wydatki bieżące																			
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00	71 076,00	70 134,58				25 000,00	71 076,00	70 134,58										
851 - Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00										5 000,00	5 000,00	5 000,00				
85158 - Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	5 000,00										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										5 000,00	5 000,00	5 000,00				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00										10 000,00	10 000,00	10 000,00				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00										10 000,00	10 000,00	10 000,00				

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 034 000,00	984 000,00	984 000,00	1 034 000,00	984 000,00	984 000,00												
92116 - Biblioteki	550 000,00	505 000,00	505 000,00	550 000,00	505 000,00	505 000,00												
wydatki bieżące																		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	505 000,00	505 000,00	550 000,00	505 000,00	505 000,00												
926 - Kultura fizyczna i sport	100 000,00	100 000,00	76 500,00											100 000,00	100 000,00	76 500,00		
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	76 500,00											100 000,00	100 000,00	76 500,00		
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	44 500,00											100 000,00	100 000,00	44 500,00		

Wykonanie za 2011 rok z zakresu udzielonych dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w 2011r.

	Plan	Wykonanie
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki	110 000,00	86 500,00
2. Ochrona środowiska i przyrody	5 000,00	5 000,00
Ogółem:	115 000,00	91 500,00
Dział : 010 Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00

Rozdział 01022**I Ochrona środowiska i przyrody**

1 Zapewnienie odpowiedniego pogłowia pszczół
na terenie Gminy Bestwina

2 000,00

2 000,00

Rozdział 01095**I Ochrona środowiska i przyrody**

1 Pomoc dzieci w zimowym dokarmianiu zwierząt

3 000,00

3 000,00

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział: 85412****II Wspieranie i upowszechnianie kultury**

10 000,00

10 000,00

fizycznej i turystyki

1 kolonia letnia

10 000,00

10 000,00

Dział: 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92605****III Wspieranie i upowszechnianie kultury****fizycznej i turystyki****100 000,00****76 500,00****Zadania:**

1. Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci
i młodzieży w Sołectwie Bestwinka

23 000,00

23 000,00

2. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu gry
w piłkę nożną w Sołectwie Bestwina

22 000,00

3. Rozgrywki w lidze okręgowej juniorów
w Sołectwie Kaniów

21 000,00

21 000,00

4. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach
sekcji tenisa stołowego

7 000,00

7 000,00

5. Szkolenie sportowe żaków w Sołectwie Kaniów	4 000,00	4 000,00
6. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów		
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bestwinie	3 000,00	3 000,00
7. Ogólnopolska konsultacja kajak – polo		
w Choszcznie	1 000,00	1 000,00
8. Puchar Polski w kajak – polo I edycja	1 000,00	1 000,00
9. Międzynarodowy Turniej w kajak – polo (Praga)	500,00	500,00
10. VI Międzynarodowy Turniej w kajak – polo		
na akwenie wodnym w Kaniowie	1 000,00	1 000,00
11. Międzynarodowy Turniej w kajak – polo		
(Essen)	1 500,00	1 500,00
12. Integracyjny piknik sportowy	2 000,00	2 000,00
13. Puchar Polski w kajak – polo III edycja		
(Warszawa)	1 000,00	1 000,00
14. Międzynarodowy Turniej dla młodzików		
w kajak – polo (Litwa)	1 500,00	1 500,00
15. Puchar Polski w kajak – polo II edycja		
(Choszczno)	1 500,00	1 500,00
16. Obóz sportowo – rekreacyjny dla dzieci		
i młodzieży z terenu Gminy Bestwina	3 000,00	3 000,00
17. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików		
w kajak – polo	500,00	500,00
18. Mistrzostwa Polski Seniorów w kajak – polo	1500,00	1 500,00
19. Turniej piłki plażowej w Kaniowie	1500,00	-----

20. Klubowe Mistrzostwa Europy w kajak – polo

(Holandia)

2 500,00

2 500,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r.

Nazwa placówki	dział	rozdział	paragraf	dochody			paragraf	wydatki		
				plan	plan po zmianach	wykonanie		plan	plan po zmianach	wykonanie
PP Bestwina	801	80104	083	90 000,00	96 700,00	96 343,39	4220	90 000,00	96 700,00	96 343,39
PP Bestwinka	801	80104	083	90 000,00	93 000,00	92 910,94	4220	90 000,00	93 000,00	92 910,94
PP Janowice	801	80104	083	14 000,00	14 000,00	12 715,26	4220	14 000,00	14 000,00	12 715,26
PP Kaniów	801	80104	083	46 000,00	46 000,00	38 874,42	4220	46 000,00	46 000,00	38 874,42
suma rozdziału:				240 000,00	249 700,00	240 844,01		240 000,00	240 000,00	240 844,01
ST Bestwina	801	80148	083	112 500,00	105 800,00	87 988,45	4220	112 500,00	105 800,00	87 988,45
ST Bestwinka	801	80148	083	101 500,00	102 000,00	102 563,21	4220	101 500,00	102 000,00	102 563,21
ST Janowice	801	80148	083	8 000,00	8 000,00	7 174,87	4220	8 000,00	8 000,00	7 174,87
ST Kaniów	801	80148	083	5 200,00	5 200,00	2 748,32	4220	5 200,00	5 200,00	2 748,32
ST Gmn. Bestwina	801	80148	083	30 000,00	30 000,00	16 046,27	4220	30 000,00	30 000,00	16 046,27
ST Gmn. Bestwinka	801	80148	083	11 000,00	11 000,00	3 335,94	4220	11 000,00	11 000,00	3 335,94
suma rozdziału:				268 200,00	262 000,00	219 857,06		268 200,00	268 200,00	219 857,06

Załącznik Nr Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 29 marca 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Plan dochodów w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 1 925 198,99 zł.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 19 531,19 zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 1 944 730,18 zł.

Dochody wykonano w wysokości 31 038 957,12 zł. tj. 95,33% planu, który po wprowadzonych zmianach wyniósł 32 560 774,62 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 22 058 198,42 zł tj. 98,67% planu, który po zmianach wyniósł 22 355 621,66 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 8 980 758,73 zł. tj. 88,00% planu, który po wprowadzonych zmianach wyniósł 10 205 152,96 zł. w tym: dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 708 284,31 zł. tj. 89,01% planu, który po wprowadzonych zmianach wyniósł 795 701,37 zł.

Plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 2 890 743,48 zł do kwoty 33 835 884,13 zł.

Plan wydatków majątkowych uległ zmniejszeniu o kwotę 3 023 080,26 zł i wyniósł po zmianach 11 672 111,47 zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 11 182 418,05 zł tj. 95,82% planu.

Plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu o kwotę 132 336,78 zł., który po wprowadzonych zmianach wyniósł 22 163 772,66 zł i został wykonany w wysokości 20 992 142,25 zł. tj. 94,71%

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 wyniósł 10 309 820,37 zł

Zadłużenie w WFOŚiGW w Katowicach wynosi 6 029 991,51 zł

Zadłużenie w BS Czechowice-Dziedzice – Bestwina wynosi 3 479 828 ,86 zł

Zadłużenie w ING wynosi 800 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

- wydatki bieżące

Program Operacyjny – Kapitał Ludzki – zadanie realizowane jest przez GOPS. Na plan 131 363,00 zł środki unijne wyniosły 117 569,88 zł. wkład własny gminy wyniósł 13 793,12 zł.

Zadanie zostało wykonane w kwocie 130 847,70 zł. tj. 99,61%

Wydatki ze środków unijnych wynosiły 117 108,69 zł a wkład własny to kwota 13 739,01 zł.

- wydatki majątkowe

1. Budowa chodnika Janowice, ul. Janowicka 800 000,00 zł.

Zadanie miało być realizowane przy współudziale środków z Lokalnej Grupy Działania oraz kredytu. W okresie sprawozdawczym nie dokonano podziału środków pomocowych, dlatego zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2012 rok. Odstąpiono również od zaciągnięcia planowanego kredytu na realizację tego zadania w kwocie 300 000,00zł.

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

Realizacja zadania została ukończona. Zadanie zostało rozliczone i kanalizacja została oddana do użytku. W 2011 roku na zadanie przeznaczono 4 790 299,21 zł

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

Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu prac. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 128 203,52 zł. Otrzymano środki pomocowe w kwocie 2 221 372,25 zł.

4. Rozbudowa infrastruktury około turystycznej Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie.

Zadanie realizowane w latach 2011-2013 na kwotę 2 349 731,26 zł.

Umowy, których realizacja w roku bieżącym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

- wydatki bieżące

	PLAN	WYKONANIE
1. AS Zakład Systemów Komputerowych	1224,00	1223,85
2. JUNISOFTX	42147,00	26 302,32
3. Systemy Informatyczne CLANET	4404,00	2952,00
4. Technika IT SA	3279,00	2340,00
5. Usługi Geodezyjne	18960,00	18960,00

- wydatki majątkowe

1. Budowa Sali gimnastycznej Kaniów.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z Ministerstwa Sportu. Realizacja zadania w latach 2010-2012 na kwotę 2 600 000,00 zł. W 2011 roku przeznaczono na zadanie 318 710,00 zł

Załącznik Nr 1 Część opisowa z wykonania budżetu
jednostek budżetowych do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 29 marca 2012 r.

Ogólna realizacja budżetu Gminy Bestwina w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza za 2011 r. (Dział 801 i 854)

Ogólna realizacja budżetu Gminy Bestwina
w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza
za 2011 rok
przedstawia się następująco :

Wydatki bieżące :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 434 946	12 481 027	11 819 376,33	94,70%

Wydatki inwestycyjne :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 065 000	383 796,35	368 803,35	96,09%

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli jako dysponent środków finansowych w części oświatowej (bez inwestycji) realizuje wykonanie budżetu ze środków otrzymanych :

z przekazanych do 31 grudnia 2011 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z Subwencji Oświatowej – przekazywanej Gminie Bestwina z Ministerstwa Finansów (wysokość Subwencji Oświatowej na rok 2011 wynosi po zmianach **7 513 864 zł**) - 7 513 864,00 zł

z przekazanych do 31 grudnia 2011 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z budżetu Gminy – jako dofinansowanie placówek oświatowych i jako realizację zadań własnych gminy (przedszkola) - 4 174 744,00 zł

z przekazanych do 31 grudnia 2011 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z dotacji celowych 48 413,39 **zł** (stypendia socjalne)

Zestawienie wydatków przedstawiono w Tabeli 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w roku 2011.

Budżet w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza na rok 2011 (po zmianach) określa plan wydatków w wysokości **12 400 031 zł**.

Plan uwzględnia wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, wydatki na bieżące utrzymanie placówek oraz na inwestycje.

Zadaniem gminy jako organu prowadzącego jest zapewnienie placówkom oświatowym prawidłowych warunków dla realizacji programów nauczania i wychowania.

W gminie funkcjonują : cztery Zespoły Szkolno Przedszkolne (w skład których wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Bestwinie, Bestwince i Janowicach oraz w Kaniowie, dwa Gimnazja — w Bestwinie i Bestwince.

Nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Bielsku Białej .

W każdej szkole działa świetlica dziecięca. Przy świetlicach działają stołówki szkolne, które pozwalają dzieciom na korzystanie z obiadów i śniadań.

W ramach profilaktyki zdrowotnej, dzieci klas III wyjeżdżają w trakcie roku szkolnego na tzw. „zielone szkoły”. Na wszystkie wyjeżdżające dzieci otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości **12 210 zł** – resztę kosztów pokrywali rodzice.

Załącznik

Tabela 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w 2011 r.

Tabela 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w 2011 r.					Realizacja budżetu przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli					
Rozdział	Wydatki	Plan	Zmiana o kwotę	Plan po zmianach	Przekazane środki z UG	Wykonanie		% wykonania		
						planu po zmianach	otrzymanyc h środków z UG	planu po zmianach	otrzymanyc h środków z UG	
80101	Szkoły Podstawowe	5 212 431	-18 468	5 193 963	11 737 021	4 990 023,71	11 714 461	96,07%	99,81%	
	w tym :									
	wynagrodzenie	4 190 703	122 397	4 313 100		4 172 934,00		96,75%		
	ZFŚS	189 010	4 908	193 918		193 918,50		100,00%		
	bieżące	823 018	-143 274	679 744		616 027,77		90,63%		
	dotacje	3 700	0	3 700		3 647,44		98,58%		
	inwestycje	6 000	-2 500	3 500		3 496,00		99,89%		
80104	Przedszkola	2 517 907	214 686	2 732 593	11 737 021	2 570 149,68	11 714 461	94,06%	99,81%	
	w tym :									
	wynagrodzenie	1 979 688	283 761	2 263 449		2 136 869,69		94,41%		
	ZFŚS	106 008	5 595	111 603		111 603,24		100,00%		
	bieżące	432 211	-74 670	357 541		321 676,75		89,97%		
	dotacje	0	0	0		0,00		0,00%		
	inwestycje	0	0	0		0,00		0,00%		
80110	Gimnazja	2 576 601	145 464	2 722 065			2 609 135,18	95,85%		

	w tym :							
	wynagrodzenie	2 101 279	205 498	2 306 777		2 212 701,26		95,92%
	ZFŚS	92 400	4 100	96 500		96 500,46		100,00%
	bieżące	382 922	-64 134	318 788		299 933,46		94,09%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 300	6 764	141 064		135 353,47		88,71%
	dowóz uczniów	120 000	8 764	128 764		125 136,03		97,18%
	umowy zlecenia	14 300	-2 000	12 300		10 217,44		83,07%
80114	Zespół ekonomiczno administracyjny	519 285	27 422	546 707		519 748,05		95,07%
	w tym :							
	ZFŚS	7 200	0	6 564		6 563,58		100,00%
	wynagrodzenie	443 700	0	492 908		471 635,22		95,68%
	bieżące	68 385	-21 149	47 236		41 549,25		87,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 697	-14 414	34 283		27 667,50		80,70%
	w tym :							
	wynagrodzenie	0	0	0		0,00		0,00%
	pozostałe wydatki	48 697	-14 414	34 283		27 667,50		80,70%
80148	Stołówki szkolne	328 775	81 425	410 200		370 798,06		90,39%
	w tym:							
	wynagrodzenia	294 465	98 540	393 005		354 804,13		90,28%
	ZFŚS	12 000	2 615	14 615		14 614,63		100,00%
	bieżące	22 310	-19 730	2 580		1 379,30		53,46%
80195	Pozostała działalność	58 000	2 579	60 579		60 578,73		100,00%
	w tym :							
	ZFŚS - emeryci	58 000	2 255	60 255		60 254,73		100,00%
	komisje egzaminacyjne	0	324	324		324,00		0,00%
	bieżące	0	0	0		0,00		0,00%
85401	Świetlice szkolne	441 898	50 610	492 508		386 142,15		78,40%
	w tym :							
	wynagrodzenie	386 730	52 086	438 816		340 797,79		77,66%
	wydatki majątkowe	0	0	0		0,00		0,00%
	ZFŚS	21 613	2 205	23 818		23 817,70		100,00%
	bieżące	33 555	-3 681	29 874		21 526,66		72,06%
85412	Kolonie i obozy oraz inne	0	0	0		0,00		0,00%

	formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej							
85495	Pomoc materialna dla uczniów	18 000	43 985	61 985		44 614,37		71,98%
	w tym :							
	stypendia dla uczniów	18 000	19 140	37 140		27 961,92		75,29%
	inne formy pomocy dla uczniów	0	24 845	24 845		16 652,45		67,03%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 908	1 177	4 085		250,00		0,00%
	OGÓLEM	11 858 802	541 229	12 400 031	11 737 021	11 714 460,90		94,47%

Załącznik Nr 2 Część opisowa wykonania budżetu
jednostek budżetowych do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 29 marca 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań GPP i RPA (Dział 851)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy Bestwina.

Program został opracowany w oparciu o zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Finansowanie zadań Programu dokonywane jest z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wnoszone są przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż.

Środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, znajdujące się w dyspozycji Wójta, nie wykorzystane w bieżącym roku budżetowym nie wygasają z upływem tego roku i są przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zlecanie zadań rocznych bądź wieloletnich do realizacji odbywa się w formie:

- 1) powierzenia wykonania zadania, w przypadku zadań wieloletnich z możliwością aneksowania umów na kolejny rok w celu kontynuacji zadania,
- 2) wsparcia realizacji zadania, w przypadku zadań wieloletnich z możliwością aneksowania umów na kolejny rok w celu kontynuacji zadania,

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bestwinie u za 2011 rok.

I. WSTĘP

Od 1996 roku profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowi zadania własne gminy, które prowadzone są w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy (art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Zadania ujęte w gminnym programie w 2011 roku **inicjowane i realizowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (art. 41 ust. 3), wraz z **Pełnomocnikiem Wójta ds. profilaktyki i uzależnień** (zgodnie z postanowieniami wynikającymi z zapisu w art. 41 ust. 2).

Program był kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w latach poprzednich.

II. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Program, którego niniejsze sprawozdanie dotyczy został uchwalony przez Radę Gminy w Bestwinie.

Podstawowym celem programu w 2011 roku było:

1. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu.
2. Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem alkoholu oraz przemocą domową.
3. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu w szczególności przez dzieci i młodzież.

4. Ograniczanie liczby przypadków łamania prawa na rynku alkoholowym.

Powyższy cel zrealizowany został poprzez następujące zadania.

1. Zwiększanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach tego zadania:

- Dofinansowano Poradnię Odwykowe w Bielsku-Białej:

Łączna ilość osób w trakcie leczenia i po leczeniu odwykowym alkoholowym zarejestrowanych w Poradni Odwykowej w Bielsku-Białej z terenu gminy Bestwina w 2011 roku to 32 osoby.

- Prowadzone były dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym ds. Uzależnień w wymiarze 15 godzin tygodniowo. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 49 osób.

W ramach tego zadania finansowano pracę zatrudnionych specjalistów

- Dla osób deklarujących dobrowolne leczenie odwykowe finansowano opłaty za terapie wyjazdowe

Łącznie z tej formy leczenia skorzystało 5 osób.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospolecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W ramach tego zadania:

- Prowadzone były dyżury dla ofiar przemocy w rodzinie w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Konsultacje obejmowały problemy w zakresie :

- konstruktywnego funkcjonowania i radzenia sobie ze stresem dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych,
- przemocy w rodzinie: fizyczna, psychiczna i emocjonalna i jej destrukcyjne skutki indywidualne (osobiste),
- współuzależnienia - kobiety zgłaszające się po wsparcie,
- problemów rodzinnych (rozpad rodziny, zaburzona komunikacja) i małżeńskich w następstwie, których pojawiają się objawy psychosomatyczne, nerwicowe - utrudniające lub nie umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i jej członków,
- problemów wychowawczych - zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży,
- niskiego poczucia własnej wartości, problemów z samooceną.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Jednym z głównych działań tego zadania była profilaktyka i opieka nad dziećmi. To głównie dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często ofiarami przemocy w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dlatego podlegają ochronie. Ochrona w ramach programu polegała przede wszystkim na organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz realizacji programów profilaktycznych mających na celu wyrobienie mechanizmów obronnych i wskazaniu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Środkiem do realizacji tak wytyczonych celów były następujące działania:

- Finansowanie zajęć pozalekcyjnych z realizacją programów z elementami profilaktyczno - wychowawczymi w świetlicach środowiskowych,

Programy opracowywane były przez poszczególnych wychowawców świetlic i dostosowane

do danej grupy uczestników. Świetlice wyposażone są w materiały niezbędne do prowadzenia zajęć m. in. w gry świetlicowe, art. piapiernicze i szkolne, art. spożywcze w ramach dożywiania, sprzęt sportowy i audiowizualny.

Uczestnicy korzystają z wyjazdów na basen i do kina.

Do świetlic łącznie uczęszcza ok. 110 dzieci.

- Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych m. in. dotychczas wdrożonych i ewaluowanych - „*Spójrz Inaczej*”, „*Spójrz Inaczej na Agresję*”, „*Zanim Spróbujesz*”, „*Bezpieczna Szkoła*”, „*Pokonaj Agresję*”, „*Szkoła promująca zdrowie*”, „*Cyber-przemoc*”, itp.

Programami objęci zostali wszyscy uczniowie szkół, częściowo rodzice podczas wywiadówek szkolnych (grupa ok. 1500 osób).

- Dofinansowanie programu zajęć sportowych z elementami profilaktyki – kluby sportowe,
- Współorganizacja lokalnych imprez profilaktyczno-sportowych stanowiących element ogólnopolskich kampanii związanych z promocją sportowego i aktywnego stylu życia, wolnego od nałogów. W imprezach aktywnie uczestniczyły dzieci z sołectwa Kaniów (m.in. świetlica środowiskowa) przedstawiciele lokalnego samorządu, nauczyciele oraz rodzice.
- Zorganizowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci z terenu gminy (wycieczki, wyjazdy na basen, kuligi, zajęcia w terenie, itp.)

Łącznie z tych formy wypoczynku skorzystało około 200 uczestników.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bestwinie.

Zadaniem Komisji zgodnie z wymogami ustawowymi było inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

W 2011 r., do GKRPA wpłynęło 18 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktyczno-motywacyjnych i podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną od alkoholu, która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego.

Najczęściej wnioskodawcą osoby uzależnionej była najbliższa rodzina, Komisariat Policji, pracownik socjalny, i sąsiedzi.

W wyniku podjętych czynności:

- 4 osoby skierowano na badanie do biegłych (psychologa i psychiatry) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. W wyniku badania u 2 osób biegli stwierdzili występowanie ZESPOŁU ZALEŻNOŚCI ALKOHOLOWEJ i w toku dalszego postępowania osoby te poddały się leczeniu w Poradni Odwykowej w Bielsku-Białej, 1 postępowanie zawieszono na wniosek rodziny, 1 postępowanie jest dalej prowadzone ze względu na niestawiennictwo i brak możliwości doprowadzenia przez Policję (ponowne skierowanie do biegłych na 2012 r.),

W 2011 r. GKRPA w wyniku podjętych czynności wydała 20 postanowień (wszystkie pozytywnie zaopiniowane) w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

III. SPRAWOZDANIE FINANSOWO - OPISOWE.

Nazwa działu – **851 - OCHRONA ZDROWIA**

Dział/rozdział – **85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

PLAN DOCHODÓW na 2011 rok -140 000,00 zł

PLAN DOCHODÓW po zmianach na 2011 rok -136 889,00 zł

PLAN WYDATKÓW w 2011 roku - 136 889,00 zł

Wykonanie budżetu z rozdziału 851 – OCHRONA ZDROWIA,

85154-PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 108 069,12 zł

w tym:

1. Wydana kwota 20 000,00 zł

na:

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (punkt konsultacyjny, wczesna diagnoza, sesje terapeutyczne, terapia, prasa) i udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (punkt konsultacyjny)

2. Wydana kwota 78 069,12 zł

na:

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie świetlic integracyjnych

3. Wydana kwota 10 000,00 zł

(wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych)

85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII - 6 000,00 zł

wydano kwotę na:

profilaktykę i działalność informacyjno - edukacyjną (m.in. Programy, szkolenia, sesje terapeutyczne itp.)

Łącznie na realizację Gminnego Programu w 2011 roku wydatkowano kwotę 114 069,12 zł

Załącznik Nr 3 Część opisowa wykonania budżetu
jednostek budżetowych do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 29 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu przez GOPS (Dział 852)

CZĘŚĆ . opisowa wykonania budżetu za rok 2011

w dziale 852 - Pomoc Społeczna.

GOPS jest jednostką organizacyjną, na której spoczywa obowiązek wykonywania zadań w zakresie ustalonym ustawami. Podstawowym zadaniem GOPS jest realizacja zadań własnych i zleconych w zakresie:

- ustawy o pomocy społecznej;
- ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zadania w zakresie realizacji świadczeń podzielone są na zadania własne i zlecone w ramach pomocy społecznej oraz na zadania zlecone w ramach świadczeń rodzinnych. Środki na realizację zadań zabezpiecza gmina oraz budżet państwa.

Wykonanie budżetu za 2011r. wynosi 2.556.039,33 zł. w tym wydatki Urzędu Gminy w kwocie 2.438,57zł. / dodatki mieszkaniowe /.

Dotacja rządowa stanowi 1.754.614,82 tj. 68,65 % ogółu budżetu, 684.315,82 zł. to środki własne tj. 26,77 % ogółu budżetu oraz środki unijne 117.108,69 tj. 4,58 % budżetu.

I. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie podopiecznym przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Przez środki i możliwości należy rozumieć w tej sytuacji z jednej strony sytuację materialną, dochodową i majątkową rodziny, z drugiej strony umiejętności, kwalifikacje zawodowe i sprawność psychofizyczną. Uprawnienia osób i rodzin to ich prawa wynikające z systemu prawnego i ubezpieczeń społecznych np.: renty, emerytury, alimenty.

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, bez względu na dochód rodziny jest praca socjalna świadczona w środowisku lokalnym, którą objętych zostało 123 rodziny, w których żyje 318 osób.

Ta działalność zawodowa pracowników socjalnych polega na:

- wsparciu osób/rodzin i wzmocnieniu ich możliwości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie,
- pomocy w załatwianiu trudnych spraw urzędowych oraz innych ważnych spraw bytowych, a także udzieleniu poradnictwa prawnego i psychologicznego,
- aktywizowaniu osób bezrobotnych,
- motywowaniu osób z problemem nadmiernego picia bądź uzależnionych do podjęcia leczenia.

Praca ta opiera się na pracy w środowisku, często przebiega w oparciu o kontrakt socjalny gdzie strony zawierają obustronne porozumienie w zakresie realizacji wzajemnych zobowiązań. Nie wywiązanie się klienta z postanowień kontraktu / np. odmowa leczenia w poradni odwykowej, odmowa podjęcia proponowanej pracy dostępnej na rynku, skutkuje ograniczeniem pomocy bądź jej odmową.

Formą wspierającą pracę socjalną jest często pomoc w postaci świadczeń pieniężnych, która uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny.

Prowadzone jest poradnictwo prawne w kwestiach dotyczących przyznania świadczeń alimentacyjnych, świadczeń emerytalno - rentowych, ustalenia opiekuna prawnego, przyznania kuratora dla rodzin.

Uczestniczono w interwencjach domowych w sprawach dotyczących przemocy domowej bądź w kwestiach zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych.

Przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ośrodku realizowany jest program terapeutyczny skierowany do osób z problemem alkoholowym. Funkcjonują zespoły interdyscyplinarne, realizujące zadania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Od pięciu lat Ośrodek angażuje się w działania zmierzające do pozyskiwania różnorodnych dodatkowych form pomocy dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną GOPS bierze udział w programie PEAD – sprowadzając artykuły żywnościowe ze Śląskiego Banku Żywności . W 2011r. rozdysponowano ponad 17,5 tony produktów spożywczych.

Nadto od 2008r. GOPS realizuje projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, co pozwala, dzięki pozyskanym funduszom wprowadzać innowacyjne formy i metody działań zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu, osób i rodzin najbardziej zagrożonych, dotkniętych problemem bezrobocia oraz pozostających bez zatrudnienia. Na rok 2011 całkowita wartość projektu wynosi 130.847,70 zł. w tym środki unijne 117.108,69 przy wymaganym minimalnym wkładzie własnym 13.739,01 zł. stanowiącym 10,5 % .

Realizacja świadczeń finansowych w zakresie pomocy społecznej

W zakresie zadań własnych realizowano pomoc pieniężną w formie zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, a w szczególności na zakup żywności, opału, odzieży, kosztów leczenia, wydatków związanych z eksploatacją mieszkania, zasiłki celowe specjalne, pomoc rzeczową w formie pokrycia posiłków w szkołach i przedszkolach. Prowadzono usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki osób drugich oraz pokryto koszty pobytu pięciorga mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, dofinansowano zasiłki stałe w wysokości 20% całkowitego kosztu realizacji zadania stosownie do ustawy o finansach publicznych oraz część zasiłków okresowych.

W zakresie zadań zleconych wypłacano zasiłki stałe wraz ze składką na ubezpieczenia zdrowotne, otrzymano dotację na sfinansowanie zasiłków okresowych oraz środki na żywienie dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jak również na zapewnienie usług specjalistycznych dla osób zaburzonych psychicznie.

Z danych OPS-u wynika , iż 151 rodzin / 441 osób / objętych jest wsparciem finansowym tutejszego Ośrodka .

Na pomoc w formie świadczeń dla mieszkańców naszej gminy wydano **392.957,94 zł.**

w tym:

z zadań własnych 149.725,84 zł. co stanowi 38,10% z kwoty ogólnej

z zadań zleconych 243.232,10 zł. co stanowi 61,90 % z kwoty ogólnej

W ramach zadań zleconych wypłacono:

zasiłki stałe 36.393,18 zł.

składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 951,03 zł.

zasiłki okresowe /dotacja do zadań własnych / 41.972,66 zł.

posiłki dla dzieci w szkołach / dotacja do zadań własnych/ 42.868,68 zł

usługi specjalistyczne 9.010,00 zł.

składki na ubezpieczenie zdr. od osób innych niż ubezpieczeni 128,80 zł

stypendia dla uczniów o charakterze materialnym 13.501,49 zł.

wsparcie dla osób pobierających św. pielęgnacyjne 2.900,00 zł.

149.725,84 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano:

na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach 27.601,24 zł.

zasiłki okresowe /wkład własny / 2.322,61 zł.

zasiłki stałe / wkład własny / 9.098,30 zł.

zasiłki celowe, pieniężne 25.709,11 zł.

zasiłki celowe specjalne 19.460,00 zł.

pomoc w naturze / zakup opału, leków, bony żywnościowe / 19.458,58zł.

pokrycie kosztów DPS 121.476,51 zł.

usługi opiekuńcze 11.554,05zł.

składki zdrowotne / wkład własny / 737,76zł.

dotatki mieszkaniowe/wypłacane przez UG / 2.438,57zł

stypendia dla uczniów /wkład własny / 3.375,37zł.

243.232,10zł.

Należy zauważyć, iż prawie 50% wydatków własnych na zasiłki stanowi dopłata do utrzymania mieszkańców naszej gminy w liczbie 5 osób w Domach Pomocy Społecznej (49,94 % wydatków).

II. Realizacja zadań w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Od 1.05.2004r. w Ośrodku Pomocy realizowany jest także nowy system świadczeń socjalnych – świadczenia rodzinne. Stosownie do przepisów ustawowych w ośrodku utworzono komórkę organizacyjną – referat świadczeń rodzinnych.

Środki na wypłatę świadczeń w całości finansowane są z budżetu państwa. Z otrzymywanej dotacji na wypłatę świadczeń zaledwie 3% od wydatkowanej kwoty stanowią koszty na obsługę referatu, pozostałe zabezpieczone są z budżetu gminy.

Realizacja świadczeń rodzinnych .

Z pomocy finansowej w ramach świadczeń rodzinnych w 2011 roku skorzystały 392 rodziny. Łącznie wypłacono **1.461.873,98 zł.** w tym na świadczenia **1.454.675,50** to jest:

- świadczenia opiekuńcze **354593,10 zł,**

z tego:

świadczenie pielęgnacyjne 79040,10 zł.

zasiłki pielęgnacyjne 275553,00zł

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka **122.000,00 zł**

- fundusz alimentacyjny **146.920,00 zł**

- zasiłki rodzinne **446.159,00 zł**

- dodatki do zasiłków rodzinnych **385.003,40 zł**

z tego:

dodatek z tytułu urodzenia dziecka 47.000,00 zł.

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego 145.213,40 zł.

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 41.420,00 zł.

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 63.440,00 zł.

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 17.680,00 zł.

rozpoczęcia roku szkolnego 30.400,00 zł.

dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 39.850,00zł.

oraz

- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe

od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne **7.033,11 zł.**

- składki z drowotne **165,37 zł.**

Utrzymanie i zatrudnienie :

W GOPS –ie obecnie zatrudnionych jest dziewięć osób

kierownik

główna księgowa

specjalista ds. rozliczeń finansowych / w tym ½ etatu finansowana ze środków unijnych w ramach projektu systemowego

czterech pracowników socjalnych – w tym jeden etat finansowany ze środków unijnych w ramach projektu systemowego

dwóch pracowników w referacie świadczeń rodzinnych.

Ogółem wydatki na utrzymanie Ośrodka zamknęły się kwotą 570.359,71 zł., tj. 22,31 % ogółu budżetu. w tym :

- **dotacja rządowa - 143.015,00 zł.**

- na pomoc społeczną 99.164,00 zł.

- na świadczenia rodzinne 43.851,00 zł.

- **środki własne 427.344,71 zł.**

W wydatkach na utrzymanie:

1. płace z pochodnymi wydatkowano 478.749,81 zł. z tego:

- dotacja rządowa na pracowników do realizacji zadań

z pomocy społecznej - 99.164,00 zł.

- dotacja rządowa na pracowników do realizacji zadań

z zakresu świadczeń rodzinnych - 43.851,00 zł.

- środki własne 335.734,81zł. zł. na ogół pracowników

2. Utrzymanie bieżące : wydatkowano 91.609,90 zł. - całość środki własne w tym:

- utrzymanie na OPS 65.930,11 zł.

- utrzymanie referatu świadczeń rodzinnych – 25.679,79 zł.

Podsumowanie

Ogółem za 2011 r. wydatkowano kwotę **2.556.039,33 zł. w tym:**

- świadczenia 1.854.831,92 zł. 72,57 % ogółu budżetu

- utrzymanie GOPS 570.359,71zł. 22,31 % ogółu budżetu

- POKL 130.847,70 zł 5,12 % ogółu budżetu

Załącznik Nr 4 Część opisowa wykonania budżetu
jednostek budżetowych do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 29 marca 2012 r.

Rozliczenie dotacji i sprawozdanie z działalności CKSiR (Dział 926)

W roku 2011 roku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie czynne było *od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 19.00 oraz w soboty od 9.00 do 15.00*. W Ośrodku Kultury zatrudnionych na umowę o pracę było 9 osób (8,75 etatu w tym 1 etat – redaktor naczelny „Magazynu Gminnego”).

Pod CKSiR podlega budynek przy ul. Krakowskiej 123 w Bestwinie (siedziba główna), Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, Tereny Rekreacyjne w Bestwinie, Tereny Rekreacyjne w Kaniowie (korty tenisowe i baseniki dla dzieci), Park Rekreacyjny w Kaniowie, I piętro Domu Gromadzkiego w Kaniowie (siedziba Orkiestry Dętej Gminy Bestwina).

I. Sekcje stałe

1. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”

Liczy około 40 osób. Jest to zespół wielopokoleniowy. Przy zespole funkcjonuje Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Gminy Bestwina (30 osób). Próby odbywają się w poniedziałki, środy i piątki. W 2011 roku zespół koncertował kilkakrotnie, uczestnicząc w różnego rodzaju przeglądach i uroczystościach (**noworoczne koncerty w parafiach – Bestwina, Bestwinka, Janowice, Komorowice, obchody Bożego Ciała w Bestwinie, IV Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny – Zagłębie i sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej, Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Węgierskiej Górze - I miejsce, Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „Wici” w Chorzowie – I miejsce, Tydzień Kultury Beskidzkiej – Szczyrk, Oświęcim**). Zespół koncertował także na terenie Republiki Czeskiej uczestnicząc w Festiwalu Folklorystycznym w miejscowości Valasska Bystrica. Dodatkowo współuczestniczył w organizacji Święta Gminy Bestwina oraz Bestwińskich Spotkań Folklorystycznych.

2. Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie

Liczy około 40 członków. Próby odbywają się we wtorki, czwartki i piątki w placówce zamiejscowej Centrum Kultury w Kaniowie. Orkiestra w 2011 roku koncertowała kilkakrotnie na terenie Gminy i poza nią (**uroczyste otwarcie wyremontowanej strażnicy w Kaniowie, odpust parafialny w Kaniowie, gminne obchody Dnia Strażaka, uroczyste obchody 3Maja, uroczyste obchody 11Listopada w Bestwinie i Kaniowie, obchody Bożego Ciała w Bestwinie i Kaniowie, koncert noworoczny w Kaniowie i Czechowicach - Dziedzicach, Przegląd Orkiestr Strażackich w Ciechocinku, koncert podczas VII Rewii Orkiestr Dętych w Kaniowie, udział w 78 Festiwalu „Cytryn i Pomarańczy” w Menton - Francja**) Dodatkowo obsługiwała kilkanaście pogrzebów na terenie Gminy i poza nią. Orkiestra była współorganizatorem VII Międzygminnej Rewii Orkiestr Dętych w Kaniowie.

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

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

4. Sekcja plastyczna „Pacynka” (zajęcia bezpłatne)

Liczy około 15 osób, głównie przedszkolaków. Zajęcia odbywają się w środy w budynku CKSiR oraz w plenerze. Tematy zajęć oscylują wokół tematyki malarskiej, rysunku i małych form przestrzennych.

5. Grupa break – dance (zajęcia bezpłatne)

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

6. Zespół rockowy

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

7. Zespół rockowy

Zespół liczy 5 członków. Próby odbywają się we wtorki i czwartki i soboty.

8. Zespół rockowy

Liczy 4 osoby. Próby odbywają się w soboty w budynku CKSiR.

9. Nauka gry na gitarze (zajęcia odpłatne)

Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Kultury w Bestwinie w czwartki. Sekcja liczy około 13 osób.

10. Nauka gry na instrumentach dętych (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i piątki w pracowni muzycznej oraz w placówce zamiejscowej w Kaniowie. Sekcja liczy 26 osób – dzieci i młodzież z terenu Gminy Bestwina.

11. Nauka gry na perkusji (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w placówce zamiejscowej CKSiR w Kaniowie. Sekcja liczy 4 osoby – młodzież z terenu Gminy Bestwina.

12. Nauka gry na flecie poprzecznym

Zajęcia odbywają się w budynku CKSiR oraz placówce zamiejscowej w Kaniowie. Sekcja istnieje od kwietnia 2005 roku, liczy około 25 uczniów z terenu naszej Gminy.

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

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki oraz piątki w pracowni muzycznej. Sekcja liczy 25 osób – dzieci i młodzież z terenu Gminy Bestwina. Dwa razy w roku organizowane są lekcje pokazowe dla rodziców.

14. Chór „ALLEGRO”

Chór „Allegro” funkcjonuje przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie od kwietnia 2005 roku. Skupia przeszło 30 osób – dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy. Chór bierze czynny udział w imprezach organizowanych na terenie naszej Gminy, jak również poza nią. Jest laureatem I miejsca w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej w Kętach oraz w XI Diecezjalnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej. Chór jest organizatorem koncertów z okazji Dnia Papieskiego, współpracuje z Fundacją osób niepełnosprawnych RAZEM. W I półroczu 2011 roku zespół wydał płytę CD „Na skrzydłach anioła” w nakładzie 1000 egzemplarzy z okazji 10-lecia swojej działalności. Soliści zespołu także zdobywali w okresie sprawozdawczym nagrody i wyróżnienia.

15. Koło hafciarskie

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

16. Sekcja sportowo – rekreacyjna

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie pokrywało koszty instruktorów, którzy prowadzili zajęcia sportowe: Bestwina (klub sportowy), Bestwinka (klub sportowy, UKS „The Best”) Kaniów (klub sportowy, UKS Set). Dodatkowo sekcja otrzymała fundusze na zakup sprzętu sportowego.

17. Sekcja modelarska SAMURAJ

Zajęcia odbywają się we wtorki w budynku CKSiR. Uczestniczy w nich około 10 członków. Sekcja powstała we wrześniu 2009 roku. Osiągnięcia w okresie sprawozdawczym:

- **konkurs modelarski w Brnie (Republika Czeska) 11-12.02.2011**. W konkursie wzięło udział wielu modelarzy z Czech oraz zza granicy. Łącznie wystartowało 19 klubów modelarskich. W konkursie wystawiono 284 modele kartonowe w 8 klasach. Członków sekcji modelarskiej "Samuraj" działającej przy CKSiR w Bestwinie reprezentowało pięciu modelarzy (Mateusz Masny, Marek Bury, Adrian Ochman, Dariusz Ochman, Konrad Krywult), którzy wystawili łącznie 11 prac. Sekcja zdobyła 5 medali (2 złote, 2 srebrne, 1 brązowy);
- **PapirShow Ostrawa (Republika Czeska) 18-19 marca 2011** Mistrzostwa Czech w modelarstwie kartonowym. W konkursie wzięło udział aż 233 modele kartonowe. Dodatkowo poza konkursem przedstawiono ok. 150 modeli samochodów wyścigowych (F1, ciężarowe rajdu Paryż-Dakar) – głównie z prezentacji wydawnictw czeskich. Sekcja modelarska „Samuraj”, działająca przy Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie przedstawiła 12 prac uczestników zajęć zdobywając 7 medali. Wśród zwycięzców znaleźli się: Mateusz Masny (II miejsce) – okręt podwodny Hecht, Mateusz Masny (II miejsce) – samochód Tarpan, Marek Bury (II miejsce) – samolot Bf-109 F, Adrian Ochman (I miejsce) – pociąg pancerny Krasnaja Zwiedza, Dariusz Ochman (III miejsce) – stacja kosmiczna Argon-1, Dariusz Ochman (I miejsce) – samolot PZL P-11C, Dariusz Ochman (II miejsce) – latarnia Świnoujście;
- **XXII Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych w Żywcu – 6-8 maja 2011**. Do konkursu zgłoszono 437 modeli. Ogółem w konkursie wzięło udział aż 152 modelarzy, w tym: 51 młodzików, 45 juniorów oraz 56 seniorów. Modelarze z CKSiR w Bestwinie zaprezentowali 8 modeli kartonowych w grupach wiekowych młodzik oraz junior: I miejsce – Dariusz Ochman za model latarni Świnoujście, II miejsce – Mateusz Masny za model okrętu podwodnego Hecht, III miejsce – Adrian Ochman za model pociągu pancernego Krasnaja Zwiedza;
- **VI Wrocławskie Spotkania Modelarzy Kartonowych 10 – 12 czerwca**. W konkursie przedstawiono 297 modeli kartonowych. W trakcie trwania imprezy można było udoskonalic własny warsztat modelarski poprzez uczestnictwo w wielu interesujących zajęciach praktycznych, które organizatorzy zapewnili wszystkim zainteresowanym. Można było nauczyć się wielu ciekawych technik klejenia oraz zapoznać się z malowaniem aerografem. Sekcja modelarska zdobyła 4 wyróżnienia. Laureatami konkursu zostali: Klaudiusz Wojtuszek, Marek Bury, Mateusz Masny oraz Adrian Ochman.
- **VI Lubelskie Spotkania Modelarskie – 22-23 września**. W konkursie zaprezentowano 650 modeli kartonowych i plastikowych. Sekcja modelarska zdobyła 3 wyróżnienia.

18. Nauka gry na skrzypcach (zajęcia odpłatne)

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

19. Kurs językowy – język angielski (zajęcia odpłatne)

W zajęciach uczestniczy młodzież z terenu naszej Gminy.

II. Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

1. Wystawy w Muzeum Regionalnym

Pierwsze półrocze

Wystawa rękodziela „Na Boże Narodzenie”

Na wystawie podziwiać można było prace Zespołu Bukieciarek i Koronkarek z Bestwinki, które przedstawiły specjalnie przygotowaną wystawę nawiązującą do okresu Świąt Bożego Narodzenia. Prezentowane prace były niezwykle wyrazem pielęgnowania i upowszechniania w regionie tradycyjnych technik, związanych z rękodzielnictwem zanikających już dziedzin sztuki ludowej.

"Dawnych wspomnień czar – polskie radio"

Pasjonaci radiofonii mieli okazję zobaczenia pięknej kolekcji zabytkowych radiodbiorników. Ekspozycja prezentowała radiodbiorniki polskiej myśli technicznej począwszy od 1928 roku aż po lata 80'.

Wystawa malarstwa na szkle autorstwa Olgi Tomanek

Na wystawie podziwiać można było głównie Madonny oraz postacie święte. Nie zabrakło jednak akcentów związanych z przyrodą czy martwą naturą. Artystka ma na swoim koncie takie wyróżnienia jak: I miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Malarstwa na Szkle, I miejsce w I Powiatowym Turnieju „Skarbiec Ziemi Bielskiej”, I miejsce w II Międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, Nagrodę Specjalną Jury w X Konkursie Plastycznym dla Twórców Nieprofesjonalnych im. Pawła Wróbla.

Wystawa malarstwa Zdzisława Adamusa

Malarstwo dla Pana Zdzisława stało się jego pasją po ciężkiej chorobie, stanowi swoistą terapię - lek na powrót do normalnego życia. Na swoich obrazach prezentuje m.in.: pejzaże przedstawiające piękno przyrody o każdej porze roku, konie oraz motywy kwiatowe.

Wystawa „Baba w jakli a chłop w czym?”

Wystawa bardzo niezwykła i wyjątkowa, gdyż prezentowała najstarsze wizerunki męskich strojów ludowych naszego regionu. Ekspozycja przygotowana została przez przez GBP i TMHiZK w ramach obchodów „ROKU ADOLFA ZUBERA 2011” Wystawa współorganizowana z TMZB.

Drugie półrocze

Wystawa „Nasz świat na ekranie telewizora”

Pasjonaci szklanego ekranu mieli okazję zobaczyć europejską kolekcję jednych z pierwszych telewizorów produkowanych seryjnie dla szerokiego odbiorcy.

Wystawa malarska Barbary Mynarskiej

Barbara Mynarska uprawia głównie malarstwo olejne, a tematem jej obrazów są: martwa natura, pejzaż i abstrakcje. Obrazy Barbary Mynarskiej znajdują się w Polskich i zagranicznych zbiorach - między innymi w Niemczech i Szwajcarii.

Wystawa rzeźby Henryka Stanlika

Henryk Stanlikrzeźbi niemal od pięćdziesięciu lat, a od ponad trzydziestu bierze udział w konkursach, przeglądach i prezentacjach organizowanych na terenie całej Polski. Od dawna jest również uczestnikiem konkursów i wystaw realizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Dorobek twórczy Henryka Stanlika nie jest jednorodny. Prace z którymi twórca w znacznym stopniu się identyfikuje, to prace o tematyce historycznej. Są to najczęściej różnej wielkości drewniane płaskorzeźby bejcowane bądź jedynie patynowane, przedstawiające sceny batalistyczne i wydarzenia historyczne.

Wystawa malarska Krystyny Dąbrowskiej i Teresy Plączek

Na wystawie podziwiać można było głównie pejzaże. Obie artystki na co dzień działają w Stowarzyszeniu Plastyków ONDRASZEK, mają na swoim koncie wiele sukcesów i mnóstwo wystaw indywidualnych i zbiorowych.

2. Zajęcia warsztatowe w Muzeum Regionalnym

Pierwsze półrocze

Lekcja o palmie wielkanocnej

Palmy wielkanocne, które w Polsce pojawiły się w okresie średniowiecza, mają swój regionalny charakter. Jak więc wygląda tradycyjna palma z naszych okolic? Na to pytanie starało się udzielić odpowiedzi Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie zapraszając dzieci na lekcję „Jak wykonać tradycyjną palmę wielkanocną?” Każdy z uczestników miał okazję stworzyć własną wiankę, składającą się ze śliby, graniatego drzewa, lyski, kokocza, kaliny a także z oliwnego drzewa, jałowca, trzciny, jemioli i sosny.

Lekcja bukieciarstwa

Ile niepowtarzalnego piękna ukrywa w sobie bibuła? W pracach pań bukieciarek i koronkarek z Bestwinki z pewnością znajdziemy go wiele. Bukieciarstwo to piękna pasja, którą Aleksandra Jamroz i Eugenia Wilczek starają się zarazić młode pokolenie w Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie. W galerii „Na prowincji” przez cały maj odbywają się zajęcia bukieciarstwa dla młodzieży szkolnej prowadzone przez panie z Zespołu Bukieciarek i Koronkarek z Bestwinki. Podczas zajęć w muzeum uczestniczki wykorzystywały różnego rodzaju materiały, opierając się głównie na kolorowej

bibule a każdy wykonany kwiatusek jest niezwykłym świadectwem, iż sztuka ludowa w naszej gminie nie zaniknie - co niezmiernie cieszyło organizatorów warsztatów.

Gimnazjalistów spotkanie z radiofonią

Gimnazjaliści z Bestwiny i Bestwinki uczestniczyli w wyjątkowej lekcji, która tak naprawdę była swoistą mieszanką historii, fizyki i techniki. Pan Józef Sadowski nie tylko opowiadał o budowie radioodbiorników, ale także prowadził z uczniami żywy dialog. Dzięki temu łatwiej było gościom zapamiętać, do czego służy kondensator, do czego cewka i w jaki sposób dostrajało się odbiornik na kryształki. Kolekcjoner puszczał autentyczne, przedwojenne nagrania z oryginalnych płyt, pokazując jak kiedyś wyglądały odpowiedniki dzisiejszych i-podów i odtwarzaczy mp3.

Drugie półrocze

Spotkania ze sztuką ludową

Z całą pewnością sztuka ludowa stanowi odzwierciedlenie bogactwa tradycji naszego regionu. Jest wręcz nieoceniona w kształtowaniu tożsamości regionalnej, dlatego też Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie postanowiło zorganizować wyjątkowe zajęcia dla młodzieży poświęcone właśnie sztuce ludowej. W rolę nauczycielek wcieliły się panie z Zespołu Bukieciarek i Koronkarek z Bestwinki – Aleksandra Jamroz i Eugenia Wilczek.

Zaloguj się na ludowo!

W Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie odbyły się fascynujące zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej z Bestwinki. "Etnolog – zaloguj się na ludowo!" – to program Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy pomocy pani Bożeny Furczyk oraz Anny Pączek. *Muzeum Regionalne było podmiotem współorganizującym spotkanie.*

Historia w rzeźbie zakłeta...

W Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie odbyła się wyjątkowa lekcja historii. Poprowadził ją pan rzeźbiarz Henryk Stanlik - laureat wielu konkursów, przeglądów oraz prezentacji plenerowych organizowanych na terenie całej Polski. Prace wykonywane przez pana Henryka są wyjątkowe gdyż przedstawiają karty historii naszego narodu, najczęściej sceny batalistyczne i wydarzenia historyczne. W pracach tych widać perfekcyjną technicznie umiejętność posługiwania się dłutem a zarazem wielką wiedzę historyczną.

3. Spotkania tematyczne

Pierwsze półrocze

Wernisaż Olgi Tomanek

Malarstwem ludowym Olga zafascynowała się dzięki swojej cioci Rozalii Szypuła – znanej artystki ludowej. Na pytanie jednego z uczestników spotkania – jak długo powstaje jeden obraz odpowiedziała bez zastanowienia, iż około 16 godzin. Rozpoczynając swoją pracę od szkicu na kartce, który następnie przenosi się rapidografem na szybę. Obraz powstaje etapami, rozpoczynając od szczegółów a następnie poprzez kolejne warstwy dochodzi się do tła obrazu wieńczącego dzieło. Oczywiście w grę wchodzi czas oczekiwania na wyschnięcie kolejnych warstw farby. Nie można kłaść wszystkich równocześnie, gdyż obraz się zleje – wymagana jest cierpliwość w nakładaniu na szybie kolejnych elementów, ale jak stwierdziła artystka to bardzo uspokaja i relaksuje.

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych po raz pierwszy obchodziliśmy w tym roku 1 marca jako święto państwowe. Projekt ustawy o ustanowieniu tegoż dnia złożył w ubiegłym roku prezydent Lech Kaczyński a ustawę przyjęli posłowie 3 lutego. Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej oraz pracownicy Muzeum Regionalnego uczcili ten dzień składając kwiaty oraz zapalając znicze pamięci za wszystkich „żołnierzy wyklętych” z terenu gminy Bestwina. Spotkanie zakończyło się wieczorem wspomnień w Muzeum Regionalnym.

Promocja książki „Tańce i pieśni dolańskie i laskie na Żywiecczyźnie”

W Muzeum Regionalnym w Bestwinie odbyła się promocja książki „Tańce i pieśni dolańskie i laskie na Żywiecczyźnie”. Prezentacji pracy dokonał jeden z autorów – Jan Gąsiorek, choreograf, folklorysta z Żywca.

Zaprezentowana książka, składa się z kilku rozdziałów w których znajdziemy wyczerpujący opis regionu, zarys dziejów, ludności, opis subregionów na Żywiecczyźnie, opis strojów, tańców i pieśni dolańskich i laskich. Praca Marcina Pokusy i Jana Gąsiorka jest wyczerpującym źródłem informacji, gdyż przy opisie poszczególnych tańców w książce podana jest nazwa tańca, pochodzenie, miejscowości, w których ten taniec występował, uchwyty rąk, kroki taneczne, figury, przebieg tańca, jego metrum tempo, warianty melodii i teksty pieśni towarzyszące poszczególnym tańcom. Zebrane pieśni natomiast podane są w gwarze wraz z zasięgiem występowania. Dzięki takim publikacjom co raz częściej słyszy się o zapomnianych pieśniach śpiewnych przez zespoły lub śpiewaków na przeglądach folklorystycznych. *Spotkanie współorganizowane z TMZB*.

https://picasaweb.google.com/muzeum.bestwina/Promocja_ksiazki_tance_i_piesni_dolanskie_i_laskie_na_zywiecczyznie

Ferie z Muzeum Regionalnym

Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie podczas ferii organizowało lekcje o tematyce regionalnej skierowane do ośrodków kultury, świetlic środowiskowych oraz szkolnych kół zainteresowań. Z zaproszenia skorzystały dzieci z Dankowic, Starej wsi, Pisarzowic oraz Wilamowic.

W czasie lekcji uczestnicy dowiedzieli się jak powstaje chleb, obejrzeni narzędzia rolnicze służące do przygotowania ziemi pod ziarno, nauczyli się jak młócić zboże, oddzielać ziarno od plew i obsługiwać żarna.

W końcu, w prawdziwej chłopskiej chacie przygotowali ciasto na chleb, a czekając na jego upieczenie zapoznali się ze sprzętami dawnej gospodyni obserwując jak dawniej radzono sobie bez prądu, bieżącej wody i wielu sprzętów ułatwiających współczesne życie.

Drugie półrocze

Benefis Barbary Mynarskiej

Pani Barbara podczas spotkania opowiedziała przybyłym na spotkanie gościom o swojej życiowej pasji, która rozwinęła się dzięki opiece Lecha Kołodziejczyka. To właśnie w jego pracowni ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim. Jak sama stwierdziła, malarstwo zawsze było jej życiową pasją, to jednak studia dały jej inne spojrzenie, czasem dystans oraz niezbędne podstawy merytoryczne, jakie powinien przysposobić każdy współczesny artysta.

Benefis Henryka Stanlika

W galerii Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie miało miejsce spotkanie autorskie z Henrykiem Stanlikiem. Jest to artysta wyjątkowy, który swoją przygodę z rzeźbą rozpoczął już pięćdziesiąt lat temu, idąc za przykładem utalentowanych członków swojej rodziny. Wyjeżdżając na plenery i warsztaty rozwijał swoją wyobraźnię, chociaż nie zawsze dysponował odpowiednimi narzędziami. Okazuje się jednak, że przy takim talencie wystarcza nawet zwykła siekiera i niewielkie dłuto.

Ogłoszenie wyników badań "Tożsamość regionalna"

W Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie odbyło się przedstawienie wyników badań społecznych przeprowadzonych przez Bestwińskie Koło Socjologów.

Harcerski hold dla poległych

Wieczornica „Ocalić od zapomnienia” przygotowała dh Dorota Surowiak drużynowa 20 Gromady Zuchowej „Leśne Ogniki”, wraz ze swoimi podopiecznymi. *Muzeum Regionalne było podmiotem współorganizującym spotkanie.*

4. Prowadzone lekcje w Muzeum Regionalnym

Program "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" w doskonały sposób wpisuje się w działalność Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie, które w znaczący sposób wpływa na poznanie przez uczniów najbliższego środowiska oraz specyfiki regionu. Poznając język, nazewnictwo,

lokalne tradycje, święta i zwyczaje uczniowie odnajdują wartość, jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura.

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

5. Współpraca jednostki z innymi podmiotami

- współpraca z Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” w sprawie współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektu: „Korzeniami wrosnąć w ziemię”
- współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Gminną Biblioteką Publiczną oraz Bestwińskim Kołem Socjologów

6. Informacje dodatkowe

Muzeum Regionalne posiada stronę internetową z możliwością zwiedzania on-line a także stronę mobilną dostosowaną dla urządzeń komórkowych.

W roku sprawozdawczym zakupiono energooszczędne grzejniki elektryczne do Galerii, biura, części etnograficznej oraz sali sakralnej.

III. Tereny Rekreacyjne w Kaniowie

Jednostka dysponuje Kortami Tenisowymi oraz basenami dla dzieci do 14 roku życia, jak również estradą. W 2011 roku zorganizowano spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych z Czechowic – Dziedzic i Kaniowa. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano serię konkurencji sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Tereny Rekreacyjne pełnią funkcję kompleksu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców naszej Gminy oraz pobliskich miejscowości. Na terenach rekreacyjnych odbyły się imprezy plenerowe – Underground Festiwal, VII Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych, Święto Karpia Polskiego, Gangfest Festiwal. W czerwcu 2011 roku oddano do użytku po gruntownej modernizacji kort tenisowy.

IV. Park Rekreacyjny w Kaniowie

Teren pełni funkcję kompleksu rekreacyjnego dla mieszkańców naszej Gminy.

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

Ferie zimowe

Tradycyjnie przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Bestwince zorganizowano kolejną edycję turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Bestwina oraz zawody sportowo – rekreacyjne w ramach programu „Ferie na wesoło”. Podczas tegorocznych ferii odbyły się: turniej piłki halowej (Bestwinka), turnieje dzikich drużyn – 3 kategorie wiekowe (szkoły podstawowe, gimnazja)

Pracownicy i instruktorzy Ośrodka organizowali zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, a w holu przygotowano zestawy gier stołowych i planszowych. Podczas tegorocznych ferii zimowych w budynku CKSiR zorganizowano warsztaty artystyczno-etnologiczne, czyli cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, które oscylowały wokół kultury ludowej.

IV edycja Gminnej Ligi Siatkówki Amatorów

W miesiącach luty-marzec w każdą sobotę na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bestwince odbywały się rozgrywki IV edycji Gminnej Ligi Siatkówki Amatorów. W rozgrywkach wzięło udział 5 drużyn. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy to CKSiR, radni Gminy Bestwina Jerzy Zużalek i Andrzej Wojtyła.

3 maja

Uroczyste obchody święta 3 Maja

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

III Bestwińskie Targi Pracy

http://gminabestwina.info/images/stories/Andrzej_news/targi_pracy_2009_1.jpg 14 maja w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie odbyły się po raz trzeci Bestwińskie Targi Pracy. http://gminabestwina.info/images/stories/Andrzej_news/targi_pracy_2009_2.jpg Warto wspomnieć, iż pomysłodawcą oraz koordynatorem projektu był Andrzej Wojtyła, radny Gminy Bestwina, jednocześnie pracownik CKSiR, który przy współpracy z Urzędem Gminy w Bestwinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Bestwińskim Kołem Socjologów postanowił zorganizować Bestwińskie Targi Pracy, których celem w głównej mierze była pomoc w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym, a także młodzieży poszukującej pracy dorywczej bądź wakacyjnej. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich zainteresowanych oferty pracy stałej i tymczasowej w kraju oraz zagranicą. Nie zabrakło także propozycji dla młodzieży uczącej się, która oprócz zapoznania się z ofertami pracy, uczestniczyła w zajęciach warsztatowych z doradcą Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.

28 maja

(Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne – Wojewódzkie Święto Ludowe)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie wraz z RZPiT „Bestwina” było organizatorem imprezy plenerowej „Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne – Wojewódzkie Święto Ludowe”. Uroczystość odbyła się na estradzie za budynkiem CKSiR w Bestwinie. Tegoroczną imprezę uświetniły występy Regionalnego Zespołu Zabrzeg, Regionalnego Zespołu Istebna, Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz Kapeli góralskiej ESTA z Sopotni Wielkiej. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Albatros”. Współorganizatorem imprezy był Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”.

18 czerwca

(XII Święto Gminy Bestwina)

18 czerwca na terenach rekreacyjnych w Bestwinie obchodziliśmy XII Święto Gminy Bestwina. Święto Gminy Bestwina już na stałe wpisało się w kalendarz letnich imprez plenerowych, o zainteresowaniu nim świadczy duża liczba gości przybywających z wszystkich zakątków naszego powiatu, a także z dalszych okolic. Rok 2011 to już dwunaste spotkanie z muzyką i biesiadą. Tegoroczną imprezę rozpoczął program dla dzieci przygotowany przez Teatr „Mango” z Częstochowy, następnie odbył się koncert Damiana Holeckiego (gwiazdy muzyki śląskiej), zespołu De Nero oraz Kabaretu Masztalscy. Po tych występach odbyła się zabawa taneczna z zespołem Orion. Współorganizatorami imprezy byli: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz LKS Bestwina.

23 czerwca

Uroczyste obchody Bożego Ciała w Bestwinie

25 czerwca

(VII Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych)

Barwny korowód orkiestr dętych przeszedł 25 czerwca ulicami Kaniowa, a mieszkańcy i goście posłuchali najpiękniejszych marszy oraz przebojów muzyki rozrywkowej. Po raz siódmy odbyła się w tym sołectwie „Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych”, nad którą honorowy patronat objął Wójt Gminy Bestwina. Zaczęło się od odprawy kapelmistrzów i paradnego przemarszu wszystkich orkiestr ulicami Kaniowa. W tym roku zaszczytu tego dostąpiły: Orkiestra Dęta OSP Dankowice, Orkiestra Dęta z Tarnowskich Gór, Orkiestra Dęta Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Miejska Orkiestra Dęta miasta Cieszyna „Cieszynianka” oraz Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. http://gminabestwina.info/images/Orkiestra_Deta/img_3473.jpg http://gminabestwina.info/images/Orkiestra_Deta/img_3473.jpg http://gminabestwina.info/images/Orkiestra_Deta/img_3478.jpg http://gminabestwina.info/images/Orkiestra_Deta/img_3483.jpg http://gminabestwina.info/images/Orkiestra_Deta/img_3483.jpg http://gminabestwina.info/images/Orkiestra_Deta/img_3494.jpg http://gminabestwina.info/images/Orkiestra_Deta/img_3494.jpg http://gminabestwina.info/images/Orkiestra_Deta/img_3555.jpg http://gminabestwina.info/images/Orkiestra_Deta/img_3601.jpg Po defiladzie odbyły się koncerty zaproszonych orkiestr. Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna z zespołem Puls. Współorganizatorem imprezy była orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

8-9 lipca Underground Festiwal – tereny rekreacyjne w Kaniowie

23 lipca – „Babskie Granie” – „Orlik” w Bestwinie

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie wraz z radnymi Jerzym Zużalkiem oraz Andrzejem Wojtyłą zorganizowali turnieje siatkówki i koszykówki dla dziewcząt. Nagrody ufundowało CKSiR.

20 sierpnia („Święto Karpią Polskiego”) – tereny rekreacyjne w Kaniowie

Organizowane po raz jedenasty przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, Sekcję Wędkarską i LKS Przełom Kaniów Święto Karpią spotkało się z niezwykle licznym zainteresowaniem. Tradycyjnie odbyły się zawody wędkarskie - w rywalizacji na akwenu Miasteczko wzięło udział 68 wędkarzy. Następnie odbył się mecz piłkarski LKS Przełom Kaniów – Sokół Zabrzeg, dla najmłodszych przewidziano program artystyczny „Wesołe śpiewanko”, następnie występ kapeli góralskiej „Ondraszki”. Gwiazdą imprezy był Mirosław Sołtysek i Wesołe Trio a do późnych godzin grał i śpiewał zespół Puls.

27 sierpnia (Janowicki Piknik Rodzinny)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie przy współpracy z organizacjami społecznymi działającymi na terenie sołectwa Janowice (Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich) zorganizowało na terenach rekreacyjnych imprezę plenerową pod nazwą „JANOWICKI PIKNIK RODZINNY”, w których wzięli udział nie tylko mieszkańcy naszej Gminy, ale również zaproszeni goście z innych miejscowości. Program artystyczny obejmował program dla dzieci „Wesołe nutki”, występ zespołu „ABC Darka Nowickiego” oraz zabawę z zespołem Uni-Dance.

28 sierpnia (V Wakacyjny Turniej Siatkówki)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie wraz z radnymi Jerzym Zużalkiem oraz Andrzejem Wojtyłą zorganizowali kolejną edycję turnieju siatkówki, który odbył się na „Orliku” w Bestwinie. Wzięło w nim udział 5 drużyn. Nagrody oraz pamiątkowe medale ufundowało CKSiR.

13 października

Promocja książki Walerii Owczarz „Godki i opowiadki rodzinne”. Oprawę artystyczną zapewnił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”. Wydawca publikacji: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie.

10 - 11 Listopada XII Przegląd Pieśni Patriotycznej

Po raz dwunasty w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznej. Ten muzyczno - wokalny konkurs corocznie organizuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Bestwinie oraz Centrum Kultury. W Jury, podobnie jak w roku ubiegłym zasiadli: ks. Cezary Dulka, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie, Mariusz Mika – prowadzący kapelę Zespołu Regionalnego, a także pani Anna Puczka. Jurorzy oceniali wokalistów występujących w kilku kategoriach.

Kategoria: Przedszkolaki – solo, duet, zespół do 10 osób:

- I – „Mirabelki” – ZSP Kaniów
- II – „Truskawki” – ZSP Kaniów
- III – „Borówki” - ZSP Kaniów

Kategoria: Przedszkolaki – zespół powyżej 10 osób:

- I – „Smerfy” – ZSP Bestwina
- II – „Kolorowe Nutki” – ZSP Bestwina

Kategoria: Szkoła podstawowa I-III – solo, duet:

- I – Julia Pawłowska – ZSP Bestwina

Kategoria: Szkoła podstawowa I-III, zespół powyżej 10 osób:

- I – „Vivace” – ZSP Bestwina

Kategoria: Szkoła podstawowa IV-VI – solo, duet:

- I – Zofia Tracz, Zuzanna Kohnke – ZSP Bestwina
- II – Julia Olek, Wiktoria Kubator - ZSP Bestwina

Kategoria: Szkoła podstawowa IV-VI, zespół powyżej 10 osób:

- I – „Cantata” – ZSP Bestwina
II – „Divertimento” – ZSP Kaniów

Kategoria: Gimnazjum - solo, duet:

- I – Natalia Wróbel – ZSP Bestwina
II – Mirella Kubik – ZSP Bestwina
Kategoria: Gimnazjum – chór:

- I – „Andante” – ZSP Bestwina

Kategoria: Zespoły innych placówek:

- I – „Bel Canto”

Laureaci pierwszych miejsc wystąpili na specjalnym koncercie, który miał miejsce 11 listopada, po Mszy świętej za Ojczyznę sprawowanej w bestwińskim kościele. Podczas tego koncertu ks. Cezary Dulka wręczył nagrodę Grand Prix ufundowaną przez Wójta Stefana Wodniaka. Otrzymał ją chór „Andante” z gimnazjum w Bestwinie. Po koncercie złożono kwiaty pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy, gdzie oprawę artystyczną zapewniła Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

18 Listopada (V Bestwińskie Spotkania Socjologiczne)

18 listopada już po raz piąty odbyły się Bestwińskie Spotkania Socjologiczne. W tym roku podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: „Dokąd prowadzą nas media?” Uczestnikom spotkań starali się pomóc prelegenci: dr Jolanta Klimczak-Ziółek, dr Daniela Dzienniak-Pulina z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Łukasz Kubisz-Muła z Katedry Socjologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Aneta Pieczka - członkini Bestwińskiego Koła Socjologów. Honorowy patronat nad konferencją tradycyjnie objął Starosta Bielski Andrzej Płonka.

Złote i Diamentowe Gody

10 grudnia w widowiskowej sali Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji miała miejsce podniosła, a przy tym wzruszająca uroczystość. Było to święto par małżeńskich, które obchodziły 50, 60 i 71 rocznicę swojego ślubu. Razem spędzili momenty szczęśliwe i te trudniejsze, zawsze jednak dając swoim dzieciom i wnukom przykład dobrego, uczciwego życia. Pięknego jubileuszu gratulowali Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zuzałek, Zastępca Kierownika USC Urszula Smalcerz, Księża Proboszczowie naszych parafii: Eugeniusz Stopka, Cezary Dulka, Janusz Tomaszek i Józef Baran. Uroczystość uświetnił parafialny chór „Antonius” z Kaniowa, który zaprezentował repertuar składający się z pieśni oraz kolęd.

W 2011 roku Centrum Kultury zorganizowało dwa konkursy dla dzieci i młodzieży – literacki i plastyczny poświęcony osobie Jana Pawła II. Dodatkowo Centrum Kultury służyło pomocą techniczną oraz finansową w imprezach organizowanych przez szkoły i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Bestwina. Również sekcje stałe działające przy CKSiR uświetniały swoimi występami wiele uroczystości organizowanych na terenie naszej Gminy.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie finansowo wsparło także Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie naszej Gminy, Koła Emerytów i rencistów z sołectw Janowice i Bestwina oraz chóry parafialny z Bestwiny i Kaniowa (instruktor). Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie współorganizowało uroczyste otwarcie wyremontowanego Domu Strażaka w Kaniowie oraz kompleksu sportowego „Orlik” w Bestwinie.

Do zadań CKSiR należy rozliczanie faktur i kolportaż „Magazynu Gminnego” oraz dostarczanie materiałów i ogłoszeń redaktorowi naczelnemu gazety. W 2011 roku wydano 8 numerów gazety w nakładzie 2500 egzemplarzy każdy. Dodatkowo przygotowano do publikacji materiał promocyjny o naszej Gminie wydrukowany w publikacji „Lato w Beskidach” oraz przygotowywano materiały do druku ukazujące się w „Gazecie Beskidzkiej”, finansując i kolportując owe publikacje. W budynku Centrum Kultury znajduje się redakcja „Magazynu Gminnego”, biuro pełnomocnika Wójta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Bestwińskiego Koła Socjologów oraz punkt przyjęć pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W budynku CKSiR odbyło się kilka szkoleń dla rolników oraz strażaków.

Od marca 2008 CKSiR posiada swoją stronę internetową www.kultura.bestwina.pl.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zostało wyróżnione dyplomem i nagrodą za udział w programie prewencyjnym "Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach".

Bestwina, 10.02.2012

**Załącznik Nr 5 Część opisowa wykonania budżetu
jednostek budżetowych do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 29 marca 2012 r.**

Rozliczenie dotacji i sprawozdanie z działalności GBP (Dział 926)

**S p r a w o z d a n i e
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.**

1. Zbiory biblioteczne

Zbiory książkowe

W roku 2011 księgozbiór biblioteczny powiększył się o 2568 książek:

1800 książek o wartości 41111,76 zł zakupione z dotacji UG

281 książek o wartości 6100,00 zakupione z dotacji Ministerstwa Kultury

477 książek uzyskane jako dar z różnych źródeł o wartości 8692,80 zł

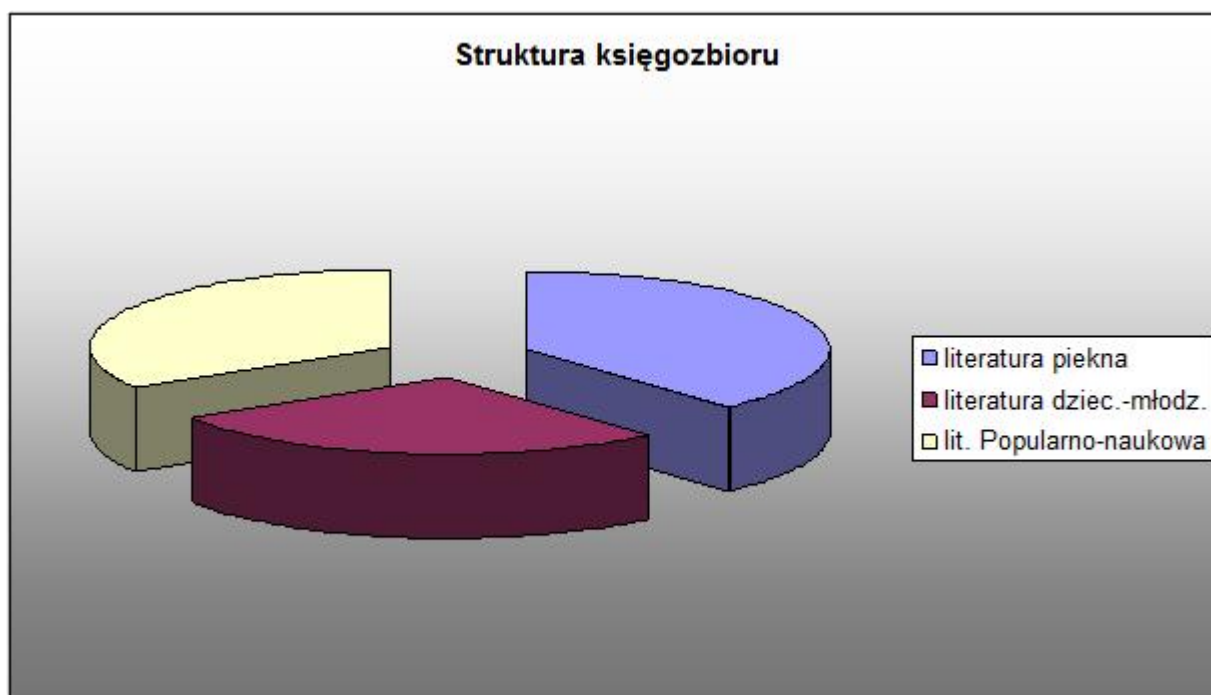
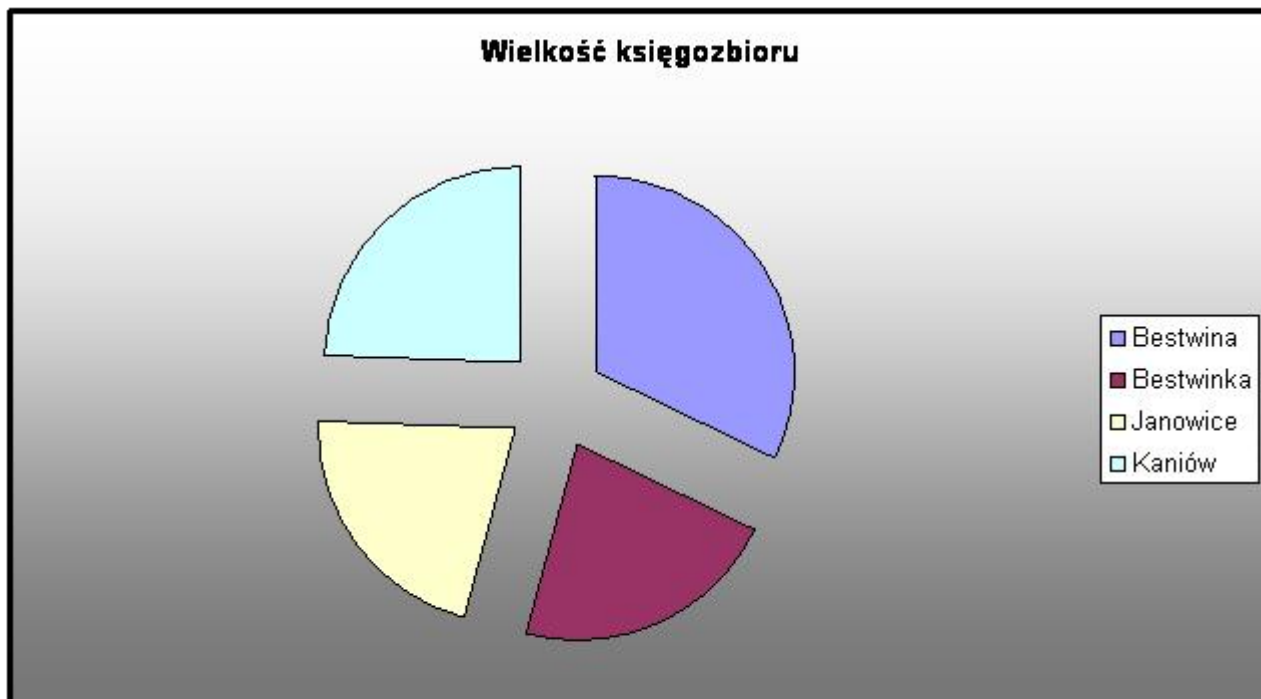
10 książek uzyskanych jako ekwiwalent za zagubione, o wartości 156 zł

Średnia cena zakupionej książki to 22 zł.

Obecnie całość zasobów bibliotecznych obejmuje 69221 woluminów.

Wielkość księgozbioru w placówkach bibliotecznych, stan na 31.12.11r.:

Biblioteka	Ilość
Bestwina	22523
Bestwinka	15278
Janowice	14828
Kaniów	16592
Razem:	69221



1.2 Zbiory specjalne (multimedia)

Zasoby biblioteki powiększyły się o 460 jednostek o wartości 7365,02 zł, w chwili obecnej w zasobach bibliotecznych jest 2409 egzemplarzy na różnych nośnikach elektronicznych (CD, DVD, VHS, VCD, kasety magnetofonowe) – są to słowniki, encyklopedie multimedialne, dokumenty elektroniczne, filmy, muzyka, pliki internetowe, bajki oraz tzw. książki mówione.

Całość stanowi 2298 egzemplarzy materiałów audiowizualnych i 111 dokumentów elektronicznych.

1.3 Czasopisma

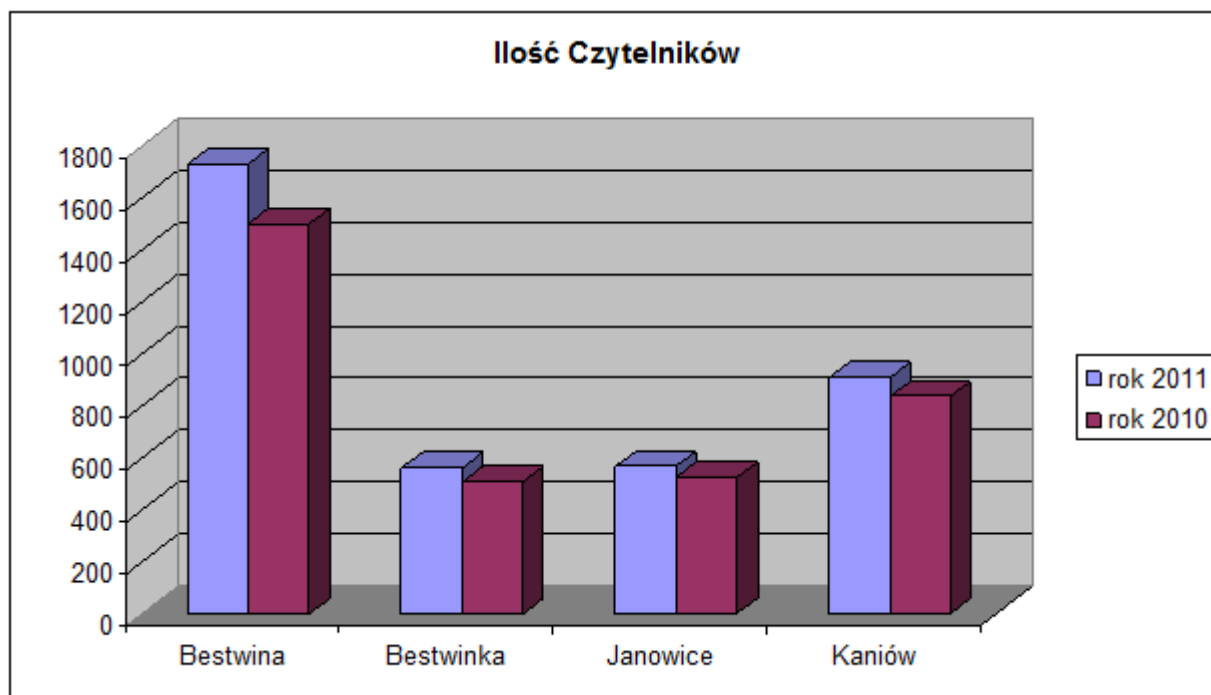
Zaprenumerowano 69 tytułów czasopism, na sumę 6947 zł., 12 tytułów czasopism jest otrzymywanych bezpłatnie.

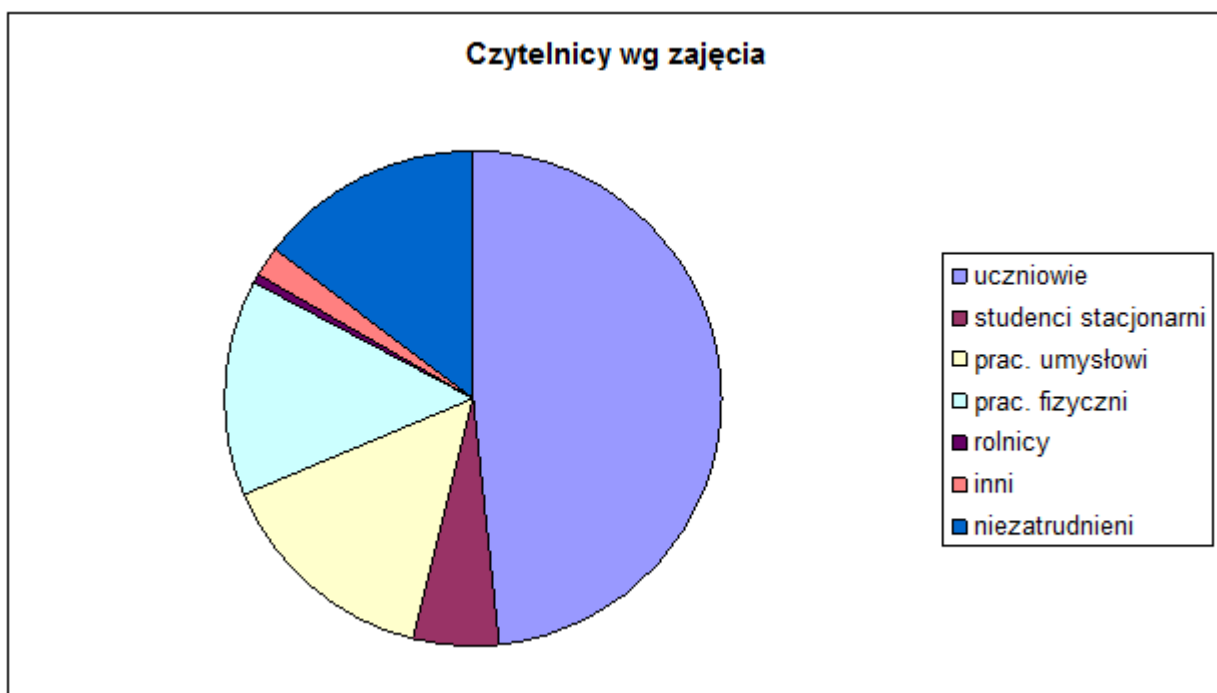
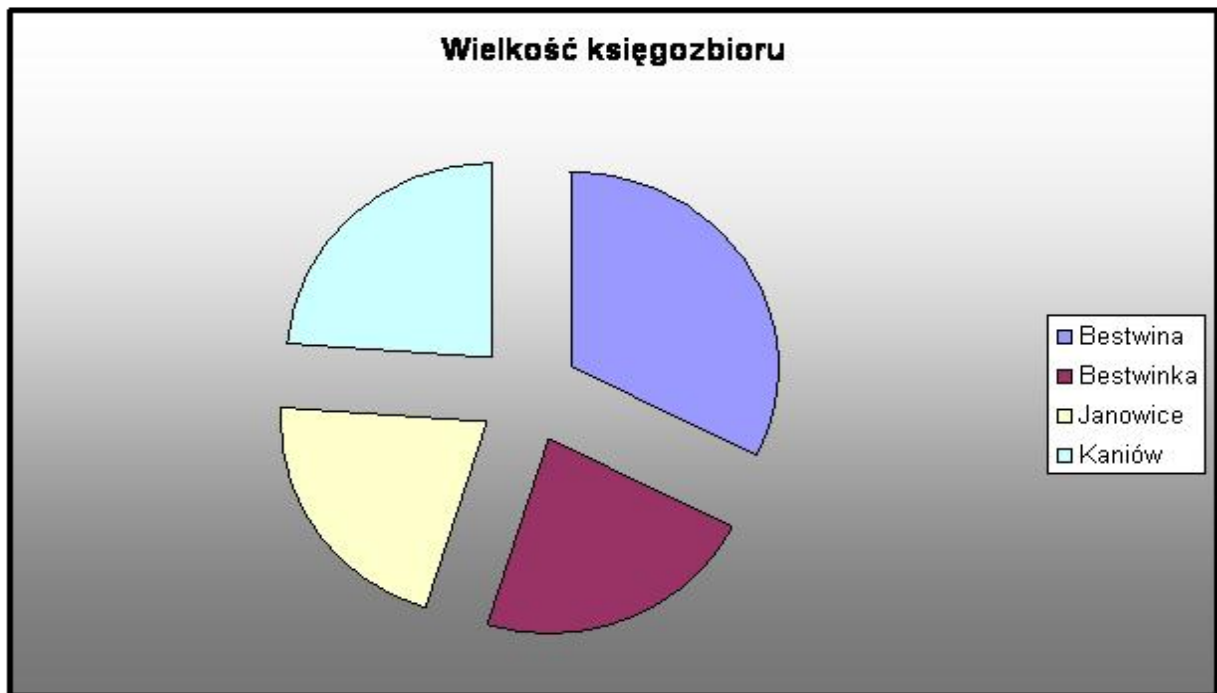
Gromadzimy również gazetki szkolne i parafialne z terenu Gminy Bestwina.

2. Użytkownicy

Liczba korzystających z bibliotek przedstawia się następująco –
stan na 31.12.11:

Miejscowość	Czytelnicy		Odwiedziny	
	rok 2010	rok 2011	rok 2010	rok 2011
Bestwina	1497	1730	12182	11680
Bestwinka	509	562	5878	6325
Janowice	523	566	4415	4937
Kaniów	835	905	8313	9592
Razem:	3364	3763	30788	32534



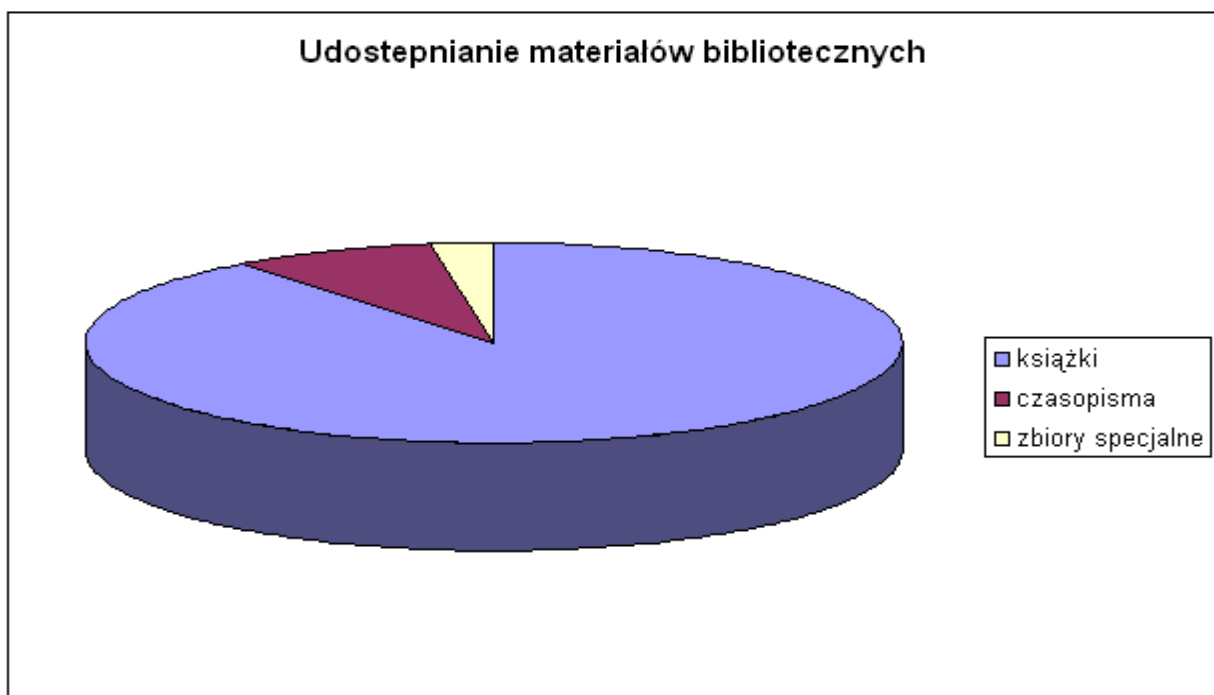


Analizując powyższe dane, a także poniższe dotyczące udostępniania należy stwierdzić, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotowano wzrost liczby czytelników i liczby odwiedzin. Należy odnotować duży wkład pracy filii w Janowicach (mimo, że jest to tylko ½ etatu).

3. Udostępnianie

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

Miejscowość	Udostępniono materiałów bibl. rok 2010 rok 2011	Udzielono informacji rok 2010 rok 2011
Bestwina	25339 26730	2211 2746
Bestwinka	12266 12589	1235 1310
Janowice	12891 14988	685 806
Kaniów	23181 24935	1888 2498
Razem:	73677 79242	6019 7360



W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się ilość wypożyczanych czasopism.

4. Komputeryzacja

W chwili obecnej wszelkie prace biblioteczne są skomputeryzowane we wszystkich placówkach bibliotecznych. Nadal trwa jedynie uzupełnienie bazy księgozbioru, szczególnie na filiach, ale dotyczy to starszych egzemplarzy. Baza księgozbioru jest kompletna w 90%. Baza zbiorów specjalnych jest kompletna w 100% i jest prowadzona na bieżąco.

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

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

W każdej z bibliotek filialnych można korzystać z Internetu, dla czytelników są wydzielone po 2 stanowiska komputerowe, a w centrali 3; w roku 2010 skorzystały z tego 2443 osoby.

5. Praca na rzecz środowiska

Ogółem zrealizowano ponad 200 różnego typu imprez, w których wzięło udział ponad 3.500 uczestników. Oto niektóre z nich:

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie:

Styczeń

1. Spotkanie integracyjne z młodzieżą ŚDSCentrum- pogadanka, projekcja filmu
2. Spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem „Moja Ziemia Święta”
3. Przedstawienie teatralne dla przedszkolaków „Niedźwiedź strażnik lasu”- Teatrzyk Duet
4. Doroczne spotkanie czytelnicze- wręczenie nagród Wzorowym czytelnikom, podsumowanie działalności biblioteki w roku 2010
5. Wernisaż fotograficzny Andrzeja Kubika „O świcie i o zmierzchu”
6. Ferie – kino południowe (26.01)
7. Ferie – kino południowe (27.01)
8. Ferie – kino południowe (28.01)
9. Kiermasz książkowy- przez cały styczeń

Luty

10. Spotkanie integracyjne z młodzieżą ŚDSCentrum- pogadanka, projekcja filmu
11. Wystawka „Zima w literaturze”

Marzec

12. Wernisaż malarski Zdzisława Adamusa – osoby niepełnosprawnej
13. Cykl 10 spotkań „Pomyszkuj w bibliotece – tydzień z Internetem”- kurs komputerowy dla osób starszych

Kwiecień

14. „Kiedyś będę malarzem”- wystawa prac plastycznych przedszkolaków z Przedszkola w Bestwinie
15. Spotkanie integracyjne z młodzieżą ŚDSCentrum- pogadanka, projekcja filmu
16. Podsumowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej „O Palmę Wielkanocną” – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród; występ marionetek Falco Show Krzysztofa Falkowskiego

Maj

17. Spotkanie integracyjne z młodzieżą ŚDSCentrum- pogadanka, projekcja filmu
18. Spotkanie autorskie z Mieczysławem Bieńkiem, autorem książki „Hajer jedzie do Dalajlamy”
19. Tydzień Bibliotek- wystawa „Biblioteka wczoraj i dziś
20. Tydzień Bibliotek- „Cała Bestwina czyta dzieciom”- bajki czytają strażacy
 - 1 dzień – komendant Grzegorz Owczarz
 - 2 dzień- M. Gandor, K. Krawiec,, M. Kraus- OSP Bestwina
 - 3 dzień- S. Nycz- OSP Janowice
 - 4 dzień- J. Ozimina – OSP Bestwina
21. Lekcja biblioteczna dla Kółka Regionalnego przy Szkole Podstawowej- historia Bestwiny w zbiorach GBP
22. Dzień Bibliotekarza- przedszkolaki w bibliotece- zwiedzanie biblioteki, czytanie bajek

Czerwiec

23. Spotkanie integracyjne z młodzieżą ŚDSCentrum- pogadanka, projekcja filmu

24. Wernisaż malarski Czesława Szwajkosza

25. Spotkanie z autorami komiksów historycznych „Epizody z Auschwitz”

Lipiec i sierpień

26. Wystawa malarska Bożeny Rusek i Danuty Kowalskiej – SP Ondraszek

27. Wystawa literacka – Rok Czesława Miłosza

28. Giełda używanych podręczników organizowana i prowadzona przez bibliotekę przez cały lipiec i sierpień- 293 książki zmieniły właściciela

Wrzesień

29. Wernisaż wystawy fotograficznej Darka i Sebastiana Czernek „Ptaki”

30. Zajęcia Kółka biologicznego „Ptaki na fotografii”

31. Lekcja przyrody dla klasy 1 i 3 „Ptaki polskie”

32. Lekcja przyrody dla klasy 1 – „Ptaki chronione”

33. Wystawka „Podróże w literaturze”

Październik

34. XI Konkurs Fotograficzny „Ocalić od zapomnienia – Kontrasty”

35. Wystawa pokonkursowa, podsumowanie konkursu, wręczenie nagród

Listopad

36. Wystawa malarska Krystyny Dąbrowskiej i Teresy Płaczek

37. Zuchy w bibliotece- pogadanka i informacja o pracy biblioteki

38. Wystawa pokonkursowa rzeźby i malarstwa na szkle z cyklu Rok Polski – Advent- konkurs organizowany przez GBP w Wilkowicach z GBP w Bestwinie jako partnerem

Grudzień

39. Spotkanie integracyjne z młodzieżą ŚDSCentrum- Mikołajki – program przygotowany przez młodzież gimnazjalną

40. Kiermasz prac plastycznych Zespołu Szkół Specjalnych z Czechowic-Dz.

41. Wystawka dla dzieci – Zima

Filia w Bestwince:

Styczeń

1. „Dzień Babci i Dziadka” – pogadanka dla dzieci przedszkolnych, głośne czytanie bajek

2. Ferie dla dzieci

Słuchowisko „Jaś i Małgosia”

Konkurs na najlepszą ilustrację do bajki

Luty

3. Kurs komputerowy dla dzieci – rodzaje przeglądarek internetowych

4. „Walentynki” – pogadanka dla dzieci przedszkolnych, praca plastyczna - troskliwe misie

5. Kurs komputerowy dla dzieci – jak używać mapy w Internecie

6. Głośne czytanie bajek – dzieci przedszkolne

Marzec

7. Klub Przyjaciół Reksia – głośne czytanie bajki o Franklinie. Kalambury o zwierzętach, praca plastyczna.
8. Kurs komputerowy dla dzieci - jak używać mapy w Internecie c.d.
9. Dyskusyjny Klub Książki
10. Zajęcia biblioteczne dla klasy „0” – poznajemy zwierzęta domowe, zagadki, praca plastyczna.
11. Lekcja biblioteczna dla klasy III – sposoby wyszukiwania informacji
12. Kurs komputerowy dla dzieci – poszukiwanie i kopiowanie grafiki
Kwiecień
13. Kurs komputerowy dla dzieci – poznajemy edytor tekstu WORD
14. Zajęcia biblioteczne dla dzieci 3-letnich – „Zwyczaj Wielkanocny” – pogadanka, praca plastyczna – zajęczek.
15. Lekcja biblioteczna dla klasy „0” – „Co i jak w bibliotece”
16. Kurs komputerowy dla dzieci – WORD c.d.
17. Klub Przyjaciół Reksia – czytamy „Przygody wielkanocnego zajęczka”, praca plastyczna – pisanka.
18. Dyskusyjny Klub Książki
Maj
19. „Dzień Strażaka”- pogadanka dla dzieci przedszkolnych, czytamy „Pali się” J. Brzechwy
20. Kurs komputerowy dla dzieci – jak korzystać z programu ClipArt
21. Tydzień Bibliotek – konkurs wiedzy dla dzieci „Co wiem o mojej bibliotece”
22. Kurs komputerowy dla dzieci – „Laurka na Dzień Matki” – praktyczne zastosowanie umiejętności z poprzednich spotkań
23. Dyskusyjny Klub Książki
24. 30.05 – 03.06 – Cała Polska Czyta Dzieciom – głośne czytanie bajek przedszkolakom
Czerwiec
25. Kurs komputerowy dla dzieci – POWER POINT – sposoby tworzenia prezentacji multimedialnych
26. Zajęcia biblioteczne dla klasy „0” – „Witajcie wakacje” – czytamy bajkę, praca plastyczna – sporty letnie.
Lipiec
27. Dyskusyjny Klub Książki
28. Zajęcia wakacyjne
- § 05. 0. 05.07- Zajęcia plastyczne pt.: „Mój ulubiony bohater bajkowy” – technika plastyczna origami
- § 11. 0. 11.07 – Zajęcia plastyczne pt.: „Zaczarowany świat witraży”
- § 19. 0. 19.07 – Zajęcia pt.: „Sami tworzymy grę przygodową”
- § 26. 0. 26.07 – Projekcja bajek
Wrzesień
29. Lekcja biblioteczna dla klasy „0” – Zasady obowiązujące w bibliotece
30. Pogadanka dla dzieci przedszkolnych pod hasłem „Jak powstaje bursztyń” – legenda „Skarby królowej Bałtyku”
31. Żywa lekcja historii – spotkanie z gościem z Bielskiej Drużyny Najemnej – prezentacja strojów, broni, biżuterii - replik z czasów pierwszych Słowian. Projekcja filmu – rekonstrukcja bitwy Wolin 2010
Październik

32. Dyskusyjny Klub Książki

33. Lekcja biblioteczna dla klasy I gimnazjum – katalog elektroniczny i kartkowy – teoria i ćwiczenia

34. Lekcja biblioteczna dla klasy I gimnazjum – katalog elektroniczny i kartkowy – teoria i ćwiczenia

35. Pogadanka dla dzieci przedszkolnych pt.: „Dary jesieni” – praca plastyczna wiewiórka

Listopad

36. Zajęcia dla dzieci 3-letnich – czytamy bajkę „Cztery pory roku Reksia” – praca plastyczna – kasztany

37. Dyskusyjny Klub Książki

Grudzień

38. Klub Przyjaciół Reksia – „Zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem” – praca plastyczna – choinka

39. Zajęcia dla dzieci 3-letnich – głośne czytanie bajki „Zaczarowane Boże Narodzenie” – praca plastyczna choinka

40. Pogadanka dla dzieci przedszkolnych „Jak dokarmiać zwierzęta zimą”

Filia w Janowicach

Styczeń 1. Wystawka okolicznościowa „2011 Rok Czesława Miłosza”

2. Ferie zimowe- „To i owo byle kolorowo”- origami z kółek i tradycyjne, maski karnawałowe

Marzec

3. Spotkanie z cyklu „Poznajemy miejsca pracy”

4. „Wiosna” spotkanie z zerówką- czytanie bajki, zagadki, zajęcia plastyczne

Kwiecień

5. Wystawa rzeźby autorstwa Czesława Kubik

6. „Na ratunek Ziemi” – zajęcia plastyczne jak chronić przyrodę dla uczniów zerówki

Maj

7. Tydzień Bibliotek 2011 „Biblioteka zawsze po drodze- nie mijam , wchodzę”- konkurs ze znajomości książki Z. Nienackiego- „Pan Samochodzik i zagadki Fromborka”

8. „Podróże po krajach Unii Europejskiej”- projekcja filmu, wykład. Spotkanie uczniów ze Szkolnego Koła Europejczyka z konsultantem Europe Direct Iwoną Chmiel

Czerwiec

9. Jak spędzę wakacje? Czytanie bajki pt. „Wakacje Emilki”- zajęcia dla przedszkolaków

Październik

10. Wystawa Rękodzieła Artystycznego Pani Aleksandry Zawadzkiej

11. Idzie, idzie Pani Jesień... Czytanie bajki o jesieni i zajęcia plastyczne dla zerówki

12. Kiermasz książek

Listopad

13. Konkurs plastyczny dla Zerówki pt. „Kolorы jesieni”

Grudzień

14. Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Kolorы jesieni”

15. Czytanie bajek „Pierwsze święta Pani Zimy” oraz „Prezent dla bałwanka” i rozwiązywanie zagadek na ich podstawie

Filia w Kaniowie

Styczeń

1. Ferie w bibliotece „Anaruk Chłopiec z Grenlandii” (4 spotkania)

2. Bajkowy Teatrzyk (trzylatki-spotkania cykliczne)

Luty

3. Egipt- zajęcia cykliczne z dziećmi 6-latki –Hieroglify
4. Bajkowy teatrzyk (trzylatki-spotkania cykliczne)
5. Francja- zajęcia cykliczne z dziećmi - „Dzwonnik z Notre-Dame”
6. Spotkania Klubu SOWA MĄDRA GŁOWA- kl. 3 „Potwory, upiory, strachy”
7. Spotkanie DKK – „Hajer jedzie do Dalajlamy” Mieczysław Bieniek
Marzec
8. Grecja- zajęcia cykliczne z dziećmi „Bogowie greccy”
9. Egipt - zajęcia cykliczne z dziećmi 6-latki „Bogowie egipscy”
10. Francja - zajęcia cykliczne z dziećmi „Symbole narodowe”
11. Otwarcie wystawy „Wstążką i bibułą malowane” autorstwa
Pani Eugenii Wilczek i Pani Aleksandry Jamroz
12. Spotkania Klubu SOWA MĄDRA GŁOWA- kl. 3
13. Bajkowy teatrzyk (trzylatki-spotkania cykliczne)
14. Spotkanie DKK- „Piąta Góra” Paulo Coelho
15. Lekcja biblioteczna dla dzieci z przedszkola – czytanie bajki
Kwiecień
16. Przygotowanie wystawy prac dzieci z przedszkola na konkurs
„Na najbardziej pomysłową Pisanek Wielkanocną”
17. Egipt- zajęcia cykliczne z dziećmi 6-latki „Śniegowa przygoda faraona Tutiego”
18. Francja- zajęcia cykliczne z dziećmi- „Zabytki Paryża”
19. Grecja- zajęcia cykliczne z dziećmi- „Mity o początkach świata”
20. Bajkowy teatrzyk (trzylatki-spotkania cykliczne)
21. Spotkanie DKK- „Różowe strusie pióra” Hanna Kraul
Maj
22. Tydzień bibliotek - Teatrzyk kukielkowy „Maja na łące”
23. Rozstrzygnięcie Konkursu „Milionerzy dla młodzieży”- Zbigniew Nienacki
„Pan Samochodzik i zagadki Fromborka”
24. Egipt- zajęcia cykliczne z dziećmi 6-latki
25. Grecja- zajęcia cykliczne z dziećmi
26. Francja- zajęcia cykliczne z dziećmi
27. Spotkanie DKK- „Polski hydraulik i inne opowiadania o Szwecji Maciej Zaremba
28. Bajkowy teatrzyk „Maja”(trzylatki-spotkania cykliczne)
Czerwiec
29. Lekcja biblioteczna dla kl. 6 (katalogi, opis bibliograficzny)
Lipiec
30. Zajęcia wakacyjne w bibliotece (8 spotkań)
31. DKK – „Gra anioła” Ruiza Zafona
Sierpień
32. Wystawa prac dzieci po zajęciach wakacyjnych

33. Giełda używanych podręczników(82 szt.)

Wrzesień

34. Bajki W. Drabika – spotkania z 4-latkami „Uciekł niedźwiedź na rowerze”(cykliczne)

35. Spotkanie Klubu Małego Artysty

36. Wielka Podróż Bolka i Lolka po Ameryce Południowej

–spotkania cykliczne z zerówką

37. DKK – „Miłosz nieznany”

Październik

38. Wielka Podróż Bolka i Lolka po Australii

39. Wystawa zdjęć Lucyny Romańskiej inspirowana opowiadaniem Bruno Schulza „Sierpień”

40. Klub Małego Artysty – Wielcy malarze

41. Lekcja biblioteczna dla klasy I szkoły podstawowej” Biblioteka i książka”

42. Ameryka Południowa – 6-latki (flagi, mapa)

43. DKK „ Jasne, błękitne okna”

44. Klub Małego Artysty – Jesienne inspiracje, nauka rysunku

Listopad

45. Finisaż wystawy Lucyny Romańskiej

46. Australia-ciekawostki i wyklejanie mapy

47. Klub Małego Artysty – Dyniowe szaleństwo

48. Klub Młodych Mam – spotkanie z dietetykiem

49. Grupa 4-latków „ Listonosz”

50. Rozstrzygnięcie konkursu „Okładka barokowa”

51. Klub Małego Artysty – kartki świąteczne

52. DKK – „Niedzielną ciszą”

53. Klub Młodych Mam – spotkanie z kosmetyczką z serii „Piękną Mamą Być”

54. Prezentacja multimedialna dla uczniów -temat: Kampania wrześniowa na Śląsku” – Stowarzyszenie na rzecz zabytków fortyfikacji Pro Fortalicjum

Grudzień

55. Klub Małego Artysty-poznajemy mistrzów – Van Gogh, Matejko

56. DKK – „Zapach miłości” Justyny Chrobak

57. Czytanie bajki – „Wielka zadyma z Mikołajem” W. Drabika

58. Święta z Beniaminem – przedszkole

59. Przedszkole – czytanie bajek

5. Inicjatywy wydawnicze własne :

- „List”- tomik wierszy jako pokłosie konkursu poetyckiego

- „Ks. Kardynał Karol Wojtyła w Bestwinie i Kaniowie” – wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bestwińskiej

6. Spotkania integracyjne

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

W ciągu całego roku prezentowano prace młodzieży niepełnosprawnej w gablotach w holu biblioteki

W grudniu młodzież gimnazjalna zorganizowała w bibliotece spotkanie mikołajkowe dla osób niepełnosprawnych z Centrum

W ciągu całego roku, co miesiąc organizowano spotkania filmowe dla ŚDS Centrum

7. Czytelnictwo dzieci i młodzieży

W odniesieniu do najmłodszych, aby oswoić malucha z biblioteką stworzyliśmy tzw. kąciki malucha z zabawkami i książeczkami do rysowania i przeglądania. Z księgozbioru dla najmłodszych wydzieliliśmy dział bajeczek z twardymi kartkami.

Dziewczeta w wieku wczesnoszkolnym więcej interesują się literaturą piękną – powieściami dla dzieci i młodzieży niż chłopcy. Ci z kolei wolą literaturę popularno-naukową – z tego względu wydzieliliśmy specjalną półkę „tylko dla chłopaków” z takimi właśnie mogącymi ich zainteresować pozycjami.

Młodzież gimnazjalna najczęściej czyta z tzw. przymusu szkolnego- lektury, a i to bardziej jest skłonna do wysłuchania audiobooka niż przeczytania tradycyjnej książki. Najchętniej szuka opracowań w Internecie. Młodzież szkoły średniej ma już bardziej sprecyzowane zainteresowania i ci chętniej sięgają po książkę, szczególnie w okresie przygotowań do matury.

Aby zachęcić rodziców do czytania dzieciom od najmłodszych lat utworzyliśmy **Klub Młodych Mam**. Chcemy aby ten okres w ich życiu nie był okresem straconym dla czytelnictwa i poszerzania zainteresowań. Mamy przychodzić ze swoimi małymi pociechami, niejednokrotnie w towarzystwie nieco starszego rodzeństwa i każdy znajdzie wtedy coś dla siebie, a mamy oprócz fachowej wiedzy na temat wychowania, dowiedzą się jak dbać o swoje zdrowie i kondycję (były już spotkania z dietetykiem, kosmetyczką i wizażystką).

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

Ze współpracy ze Szkołą Podstawową w Kaniowie zrodził się pomysł **Klubu Sowa Mądra Głowa**. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w czytelni biblioteki i są tematyczne. Dzieci proponują temat, do którego bibliotekarz dobiera odpowiednią literaturę, którą potem prezentuje i omawia. Klubowicze także polecają sobie nawzajem przeczytane książki. Zapoznajemy dzieci z nowościami zakupionymi do naszego księgozbioru. Ponadto zachęcamy do uczestnictwa w konkursach literackich.

Aby zachęcić dzieci do sięgania po literaturę popularno – naukową powstał również **Klub Małego Artysty**. Ideą klubu jest zapoznanie dzieci z mistrzami malarstwa(tj. Matejko, Kossak, Van Gogh, i inni,) ale także z historią rysunku i malarstwa, ilustracji książkowej, komiksem czy animacją filmów rysunkowych poprzez poznawanie i ćwiczenie różnych technik plastycznych.

8. Charakterystyka usług informacyjnych Biblioteki

- informacja o pracy biblioteki

Biblioteka zamieszcza informacje o swojej pracy na stronie internetowej biblioteki gminnej, także na innych lokalnych stronach oraz w „Magazynie Gminnym”.

Każdy czytelnik może zaopatrzyć się w ulotkę o pracy biblioteki.

Jest również kronika biblioteki.

- informacja o regionie

Staramy się gromadzić wszystkie dostępne nam informacje o regionie, w tym gazety: „Nasz Głos”, „Magazyn Gminny”, „Mój powiat”.

Gromadzimy również książki o regionie w specjalnie wyodrębnionym dziale, także dokumenty życia społecznego.

- informacja bibliograficzna

Zarówno dla użytkownika indywidualnego jak i zbiorowego jest przeznaczona nasza strona www.gbpbestwina.eu- są na niej umieszczone informacje biblioteczne o posiadanych zbiorach; katalogowe- o zasobach książkowych, zbiorach specjalnych i czasopismach; bibliograficzne- można sporządzać wieloaspektowe zestawienia tematyczne. Informujemy o nabytkach, jest wykaz czasopism, promujemy działalność biblioteki i zachęcamy do korzystania z różnych form uczestnictwa- spotkań, wystaw, prelekcji.

Usługa dla użytkownika indywidualnego polega na udzielaniu odpowiedzi na zapytania ustne w bezpośredniej rozmowie lub telefonicznej, e-mailowej lub przy użyciu komunikatora- można pisać do czytelnicy, wypożyczalni lub dyrekcji, a na filiach do kierownika filii (wszyscy mają swoje adresy e-mail i nr gg) i tą drogą jest również odsyłana odpowiedź. Informujemy o możliwości wypożyczenia konkretnej pozycji, a jeśli jej nie ma w naszych zbiorach informujemy gdzie można ją dostać (korzystamy z katalogów internetowych bądź zapytań telefonicznych).

- informacja naukowa i inna

Informacji tej oprócz księgozbioru można szukać poprzez Internet w czytelnicy internetowej „Ikonka”- 2 komputery dla czytelników w każdej placówce a w centrali 3.

W bibliotece jest wydzielony kątek nowości wydawniczych, jest wolny dostęp do półek

- informacja o Unii Europejskiej- istnieje kątek Informacji Europejskiej.

9. Podsumowanie

W XI edycji konkursu na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim, biblioteka otrzymała:

w kategorii uzyskanych wskaźników czytelnictwa w 2010 roku- I miejsce

w kategorii cykliczne programy literackie – wyróżnienie

Wśród zgłoszonych filii bibliotecznych komisja postanowiła przyznać:

w kategorii uzyskanych wskaźników czytelnictwa w 2010 roku- -III miejsce Filia Bestwinka

w kategorii programów edukacyjno-kulturalnych - III miejsce Filia Kaniów

Przyznano również wyróżnienia dla GBP w Bestwinie Filii Janowice.

Biblioteka otrzymała również List gratulacyjny od Wójta i Rady Gminy Bestwina za swą działalność i dobrą lokatę w Rankingu bibliotek „Rzeczpospolitej”.

Załącznik Nr 6 część opisowa wykonania budżetu
jednostek budżetowych do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 29 marca 2012 r.

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ

1. Jednostka prowadzi działalność ochrony zdrowia na podstawie ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej.
2. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy.
3. Przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów stosuje się rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
4. Zapisów w księgach dokonuje się w sposób trwały przez zastosowanie komputera .
5. W ciągu roku obrotowego nie zmieniono zasad ewidencji, metod księgowości, wyceny majątku mających wpływ na treść sporządzonego sprawozdania finansowego.
6. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym obligujące na podstawie Art. 54 ustawy o rachunkowości do zmian sprawozdania.

Wartości niematerialne i prawne użytkowane o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł., są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej niż 3.500,00 zł.- amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60 miesięcy. Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3.500,00 zł. odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.

WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

I.p.	Majątku trwałego	Stan na a 01.01.2011	Przychody	Rozchody	Stan na 30.06.2011
1	Budynki i budowle	0	0	0	0
2	Maszyny i urządzenia	34170,88	2681,40	0	36852,28
3	Środki transportowe	0	0	0	0
4	Grunty	0	0	0	0
5	POZOSTAŁE ŚR. TRWAŁE	47095,16	0	0	47095,16
6	WART. NIEMAT. I PRAWNE	754,18	189,00	754,18	189,00
	RAZEM	82020,22	2870,40	754,18	84136,44

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

L.p.	Nowe grupy majątku trwałego	Stan na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 30.06.2011
1	BUDYNKI I BUDOWLE	0	0	0	0
2	MASZYNY I URZĄDZENIA	29.865,60	2740,44	0	32606,04
3	ŚRODKI TRANSPORTU	0	0	0	0
4	POZOSTAŁE ŚR. TRWAŁE	47463,19	201,90	0	47665,09
5	WART. NIEMAT. I PRAWNE	754,18	189,00	754,18	189,00
	RAZEM	78082,97	3131,34	754,18	80460,13

**WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

I.P.	Nowe grupy majątku trwałego	Stan na 01.01.2011	Stan na 30.06.2011
1	GRUNTY	0	0
2	BUDYNKI I BUDOWLE	0	0
3	MASZYNY I URZĄDZENIA	0	3735,35
4	ŚRODKI TRANSPORTU	0	0
5	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0	0
6	WART. NIEM. I PRAWNE	0	0
7	Razem	0	3735,35

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

Struktura zobowiązań:

Zobowiązania długoterminowe :	-	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą		138312,47
W tym:		
Krótkoterminowe kredyty bankowe		0,00
Zobowiązania z tytułu dost. i usług		5.761,39
Zobowiązania z tytułu podatku ceł i ubez.	75.222,26	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		54.536,88
Zobowiązania wewnątrzzakładowe		0,00

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2.791,94

9. Jednostka nie utworzyła rezerwy na należności trudno ściągalne.

10. Jednostka posiada przychody przyszłych okresów 0,00

11. Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych nie udziela poręczeń i gwarancji.

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

Specyfikacja kosztów wg rodzaju :

I. Przychody 726.536,51

A. Wartość sprzedanych towarów	723.818,31	
W tym:		
POZ ,progr. profil. NFZ	679.691,51	
Badania kierowców	1.000,00	
Badania laboratoryjne	9.850,00	
Badania rtg i ekg	710,00	
Badania okresowe	665,00	
Dzierżawa	2.880,80	
Prywatne rozm. Telef	80,00	
Szczepionki	15.115,00	
Usługi pielęgniarские	360,00	
Konsultacje lekarskie	7.775,00	
Fizykoterapia	5.541,00	
Pozostałe usługi	0,00	
Udostępnienie dokument.medycznej	150,00	
B. Przychody finansowe	1.400,00	
W tym;		
Odsetki	0,00	
Pozostałe przychody	0,00	
Przychody operacyjne		1.400,00
C. Zyski nadzwyczajne - wypłata odszkodowania	1.318,20	

II. Koszty 713.653,19

A. Zużycie materiałów i energii :	68.941,81
Woda	1.335,41
Leki	0,00
Sprzęt jednorazowy	6.028,08
Materiały biurowe	1.669,38
Druki medyczne	1.672,26
Odczynniki	4.128,03

Energia	8.263,93
Gaz	17.432,18
Środki czystości	2.814,86
Szczepionki	20.504,04
Pozostałe	1.999,72
Materiały rtg.usg i ekg	3.093,92
B. USŁUGI OBCE	69.576,94
Usługi medyczne obce	58.658,75
Wywóz nieczystości	1.897,61
Usługi transportowe	154,34
Pozostałe usługi	5.124,34
Usługi telefoniczne	1.971,90
Usługi informatyczne	1.770,00
Usługi remontowe	0,00
C. Wynagrodzenie i świadczenia na rzecz pracowników:	540.385,12
Wynagrodzenie pracowników	429.521,11
Składka ZUS	70.119,07
Świadczenia urlopowe	4.649,,21
Świadczenia rzeczowe dla pracowników	0,00
Umowa o dzieło i zlecenie	36.095,73
D. Wartości pozostałych kosztów	29.765,14
Koszty ubezpieczeń	1.187,23
Opłaty pocztowe	331,31
Opłaty bankowe	1.795,64
Koszty delegacji	0,00
Ryczałty samochodowe	7.215,89
Prowadzenie dokumentacji	15.300,00
Opłaty skarbowe	0,00
Koszy nieuzasadnione	1348,22
Szkolenie pracowników	0,00
Opłaty statutowe	0,00
Odsetki budżetowe	0,00
Opłaty Inspekcji Sanitarnej	0,00
Usługi BHP	922,50
Pozostałe koszty	1.664,35
E. Podatki i opłaty	1.848,00
F. Amortyzacja	3.131,34
G. Koszty finansowe	0,00

13. Koszty operacyjne 4,84

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 18 osób.

Załącznik Nr Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego jednostek do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek SP ZOZ oraz Samorządowych instytucji
kultury**

1) SP ZOZ

**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) na dzień
31.12.2011 R.**

	Wyszczególnienie	31-12-2010	31-12-2011
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 301 703,75	1 456 838,00
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	1 301 703,75	1 456 838,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 318 974,69	1 457 362,07
I	Amortyzacja	12 550,89	4 553,62
II	Zużycie materiałów i energii	142 471,09	136 044,09
III	Usługi obce	124 126,22	164 970,11
IV	Podatki i opłaty	3 003,76	3 683,67
V	Wynagrodzenia	835 389,27	938 975,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 568,63	152 828,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	52 864,83	56 305,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-17 270,94	-524,07
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 373,13	20 998,30
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	3 373,13	20 998,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	209,86	5,47
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	209,86	5,47

F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 107,67	20 468,76
G	Przychody finansowe	1 848,60	1 728,14
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	1 848,60	1 728,14
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-12 259,07	22 196,90
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	2 945,12	1 318,20
I	Zyski nadzwyczajne	2 945,12	1 318,20
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-9 313,95	23 515,10
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-9 313,95	23 515,10

Data sporządzenia 22.03.2012 r

Sporządził:

Zatwierdził:

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

Pozy-cja	Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
1	2	4	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwale	3 937,25	3 533,45
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwale	3 937,25	3 533,45
1	Środki trwale	3 937,25	3 533,45
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		

	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 937,25	3 533,45
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	492 256,76	532 957,34
I.	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	98 381,97	118 171,79
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	98 381,97	118 171,79
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	98 381,97	118 171,79
	- do 12 miesięcy	98 381,97	118 171,79
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	393 874,79	412 893,92
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	393 874,79	412 893,92
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		

	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	393 874,79	412 893,92
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	393 874,79	412 893,92
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		1 891,63
	RAZEM AKTYWA	496 194,01	536 490,79

Pozy-cja	Wyszczególnienie	31-12-2010	31-12-2010
1	2	4	4
A.	4	360 960,70	384 475,80
I.	<i>Kapitał podstawowy</i>		
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		
V.	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
VI.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
VII.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	370 274,65	360 960,70
VIII.	<i>Zysk (strata) netto</i>	-9 313,95	23 515,10
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 233,31	152 014,99
I.	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>		
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowe		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
II.	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>		
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	134 595,27	152 014,99
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>134 595,27</i>	<i>152 014,99</i>
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	15 088,14	33 786,68
	- do 12 miesięcy	15 088,14	33 786,68
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	67 822,71	63 190,50
	h) z tytułu wynagrodzeń	50 647,21	54 018,24
	i) inne	1 037,21	1 019,57
3	<i>Fundusze specjalne</i>		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	638,04	0,00
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>638,04</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	638,04	
	RAZEM PASYWA	496 194,01	536 490,79

DATA SPORZĄDZENIA 22. 03.2012 r

Sporządził:

Zatwierdził

2) Samorządowych instytucji kultury

a) CKSiR

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie w 2011 r.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Przychody</u>	1.050.362,00	1.050.361,47
w tym		
Dotacja	984.000,00	984.000,00
Zwrot z LGD	14.600,00	14.600,00
Przychody własne	46.776,00	46.775,68
Należności	240,00	240,00
Środki finansowe na 1.01.2011	4.746,00	4.745,79

<u>Rozchody ogółem</u>	1.044.292,00	1.044.291,70	
I. <u>CKSiR</u>	<u>729.840,00</u>	<u>729.839,73</u>	
1. Wynagrodzenia z pochodnymi	432.893,00	432.892,71	
2. Utrzymanie bieżące	284.128,00	284.127,89	
w tym:			
- utrzymanie ośrodka materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, środki czystości	21.746,00	21.745,57	
- energia, woda, gaz	27.503,00	27.502,97	
- usługi obce	50.315,00	50.315,02	
- usługi pozostałe, w tym kulturalne	74.055,00	74.054,60	
- świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, BHP	4.267,00	4.267,28	
- opłaty i składki ZAIKS, STOART	3.035,00	3.034,89	
- odpis obligatoryjny na ZFŚS	10.483,00	10.483,49	
- umowy zlecenie z pochodnymi	55.173,00	55.173,22	
- nagroda roczna dla pracowników za rok 2010 z pochodnymi	31.562,00	31.561,65	
- zakup wyposażenia	5.988,00	5.988,01	
- koszty finansowe	1,00	1,19	
3. Rezerwa budżetowa	9.244,00	9.244,13	
4. Zapłacone zobowiązania z 2010r. (niewymagalne)	3.575,00	3.575,00	
II. <u>Utrzymanie sekcji i jednostek</u>	<u>314.452,00</u>	<u>314.451,97</u>	
w tym :			
Zespół Regionalny "Bestwina"	48.733,00	48.733,38	
Kapela ZR	17.530,00	17.530,00	
Dziecięcy zespół regionalny	3.670,00	3.670,00	
Gminna Orkiestra Dęta	33.106,00	33.105,99	Magazyn
Gminny	21.855,00	21.854,52	
Promocja Gminy w Gazecie Beskidzkiej	8.856,00	8.856,00	

Muzeum Regionalne		24.364,00		24.364,25	
Tereny Rekreacyjne w Kaniowie -Korty i Park		11.065,00		11.065,12	
Rekreacyjny Kaniów					
Grupa Allegro		17.019,00		17.019,09	Chór
skrzypcach	5.250,00	7.478,00	5.250,00	7.478,25	Nauka gry na
Nauka gry na gitarze			6.650,00		6.650,00
Nauka gry na keyboardzie		8.055,00		8.055,00	Nauka gry na
instrumentach dętych		14.850,00		14.850,00	Nauka gry na flecie
	4.545,00	4.545,00			Kółko modelarskie
	9.781,00	9.780,76			
Kółko plastyczne		461,00		460,85	
Gimnastyka rehabilitacyjna		3.360,00		3.360,00	
Aerobik		3.507,00		3.507,00	
Sekcja sportowo-rekreacyjna		64.317,00		64.316,76	

Środki finansowe pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego 6.069,77

Zobowiązania na 31.12.2011r pozostające do zapłaty:

- niewymagalne

z tytułu dostaw i usług 2.240,86

z tytułu podatków VAT za grudzień 2011r 666,00

Należności wymagalne na 31.12.2011r. 170,48

Bestwina 23.01.2012r.

Załącznik 1

Wydatki poniesione na utrzymanie

sekcji i jednostek CKSiR w 2011r.

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	Zespół Regionalny „Bestwina”	28.458,18	20.275,20	48.733,38	2.000,-	46.733,38
2	Kapela ZR	17.530,-	-	17.530,-	-	17.530,-
3	Dziecięcy Zespół Regionalny	3.600,-	70,-	3.670,-	-	3.670,-
4	Orkiestra Dęta	14.719,88	18.386,11	33.105,99	4.500,-	28.605,99
5	Magazyn Gminny	2.282,76	19.571,76	21.854,52	2.200,42	19.654,10
6	Promocja Gminy	-	8.856,-	8.856,-	-	8.856,-
7	Muzeum Regionalne	4.908,-	19.456,25	24.364,25	867,-	23.497,25
8	Tereny Rekreacyj. Park Rekreacyjny	-	11.065,12	11.065,12	-	11.065,12
9	Grupa Allegro	9.039,-	7.980,09	14.019,09	4.057,61	12.961,48

10	Nauka gry na skrzypcach	5.250,-	-	5.250,-	-	5.250,-
11	Nauka gry na gitarze	6.650,-	-	6.650,-	6.210,-	440,-
12	Nauka gry na keyboardzie	8.055,-	-	8.055,-	-	8.055,-
13	Nauka gry na instrum. dętych	14.850,-	-	14.850,-	-	14.850,-
14	Nauka gry na flecie	4.545,-	-	4.545,-	-	4.545,-
15	Chór	7.478,25	-	7.478,25	-	7.478,25
16	Kółko plastyczne	-	460,85	460,85	-	460,85
17	Kółko modelarskie	6.396,-	3.384,76	9.780,76	-	9.780,76
18	Gimnastyka rehabilitacyjna	3.360,-	-	3.360,-	1.658,55	1.701,45
19	Aerobik	3.507,-	-	3.507,-	2.821,14	685,86
20	Sekcja sportowo-rekreacyjna	49.000,-	15.316,76	64.316,76	-	64.316,76
	Razem	189.629,07	124.822,90	314.451,97	24.314,72	290.137,25

Załącznik nr. 2**Wykaz przychodów uzyskanych przez CKSiR w 2011r.**

Nauka gry na gitarze		6.210,00	
Sprzedaż reklam w MG		2.200,42	
Przeprowadzone lekcje "żywej historii" w Muzeum		867,00	
Przychody chóru Allegro		4.057,61	
Koncerty Orkiestry Dętej		4.500,00	
Koncerty Zespołu Regionalnego		2.000,00	
Aerobik		2.821,14	
Gimnastyka rehabilitacyjna		1.658,55	
Wynajem pomieszczeń		1.297,55	
Usługi szkoleniowe		14.634,12	
Darowizny dla CKSiR		3.150,00	
Współ organizacja imprez		1.626,02	
Przychody finansowe		167,17	Pozostałe
przychody operacyjne	1,586,10		
Ogółem przychody	46.775,68		

b) GBP

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z Filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie
za 2011 roku.**

	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY	556.712,00	556.712,00
w tym:		
1. Dotacja	505.000,00	505.000,00

2. Dotacja z Fundacji Orange	7.219,00	7.219,00
3. Dotacja z BN	6.100,00	6.100,00
4. Pozostałe przychody operacyjne	4.295,00	4.295,00
5. Przychody własne	6.099,00	6.099,00
6. Środki finansowe na 1.01.2011r.	27.999,00	27.999,00
II. Rozchody:	526.242,00	526.242,00
1. Wynagrodzenia z pochodnymi	367.440,00	367.440,00
2. Zakup książek	47.212,00	47.212,00
3. Zakup multimediiów CD	6.630,00	6.630,00
4. Prenumerata czasopism	6.946,00	6.946,00
5. Koszty utrzymania bibliotek w tym: energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, druki akcydensowe, materiały eksploatacyjne do posiadanych urządzeń biurowych, materiały gospodarcze, środki czystości,	18.991,00	18.991,00
6. Usługi świadczone na rzecz GBP konserwacje, naprawy, usługi telekomunikacyjne i internetowe, informatyczne, pocztowe-znaczki, prowizje bankowe,	21.019,00	21.019,00
7. Pozostałe koszty w tym działalność kulturalna, informacyjna i edukacyjna	7.844,00	7.844,00
8. Świadczenia na rzecz pracowników: szkolenia, badania okresowe,	4.314,00	4.314,00
9. Obligatoryjny odpis na ZFŚS	7.927,00	7.927,00
10. Nagroda roczna za 2010r. z pochodnymi	27.914,00	27.914,00
11. Zakup wyposażenia i oprzyrządowania	8.307,00	8.307,00
12. Zapłacone zobowiązania z 2010r		

(niewymagalne na 31.12.2010)	1.698,00	1.698,00
------------------------------	----------	----------

Środki finansowe na koniec okresu sprawozdawczego	30.470,00 zł
---	--------------

Zobowiązania niewymagalne do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego	1.921,00 zł.
---	--------------