



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2022 r.

Poz. 108

Sprawozdanie

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 16 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2015 rok



GMINA BESTWINA

Wójt Gminy Bestwina

mgr Artur Beniowski

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 R.

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne o budżecie

Opisowe wykonanie budżetu

- realizacja wykonania dochodów

- realizacja wykonania wydatków

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 roku

Załącznik Nr2 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za 2015 roku

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

Załącznik Nr 3a Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2015 roku

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

Załącznik Nr 5 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku

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

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

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

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

Załącznik Nr 11 Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w 2015 roku

Załącznik Nr 12 Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Załącznik Nr 13 Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Załącznik Nr 14 Wykonanie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

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

3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w 2015 roku

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

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

Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Bestwina

Dane ogólne o budżecie

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

dochody **33 945 588,94 zł**

w tym: dochody bieżące 28 965 666,94 zł

dochody majątkowe 4 979 922,00 zł

wydatki **28 640 419,29 zł**

w tym: wydatki bieżące 26 185 719,29 zł

wydatki majątkowe 2 454 700,00 zł

rozchody **5 305 169,65 zł**

w tym:

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

1 207 200,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych kredytów

521 100,65 zł – spłaty otrzymanych pożyczek

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

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

dochody **34 626 302,00 zł**

w tym: dochody bieżące 29 787 332,05 zł

dochody majątkowe 4 838 969,95 zł

wydatki **29 569 113,40 zł**

w tym: wydatki bieżące 27 482 417,59 zł

wydatki majątkowe 2 086 695,81 zł

rozchody **5 057 188,60 zł**

w tym:

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

1 207 200,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych kredytów

521 100,65 zł – spłaty otrzymanych pożyczek

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

Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 11 114 187,00 zł

w tym:

z tytułu kredytów 1 125 000,00 zł

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

z tytułu pożyczek 2 689 187,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa wodociągów ul. Braci Dudów w Bestwinie 148 500,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Kompleksowy program obniżania niskiej emisji na rok 2009 249 000,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina etap I Bestwinka 1 246 875,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie 70 312,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Janowickiej w Bestwinie 112 500,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina etap II – Bestwina 862 000,00 zł

z tytułu emisji obligacji 7 300 000,00 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości 5 057 188,60 zł co stanowi 100% do planu po zmianach.

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

Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco

spłata otrzymanych kredytów 1 207 200,00 zł

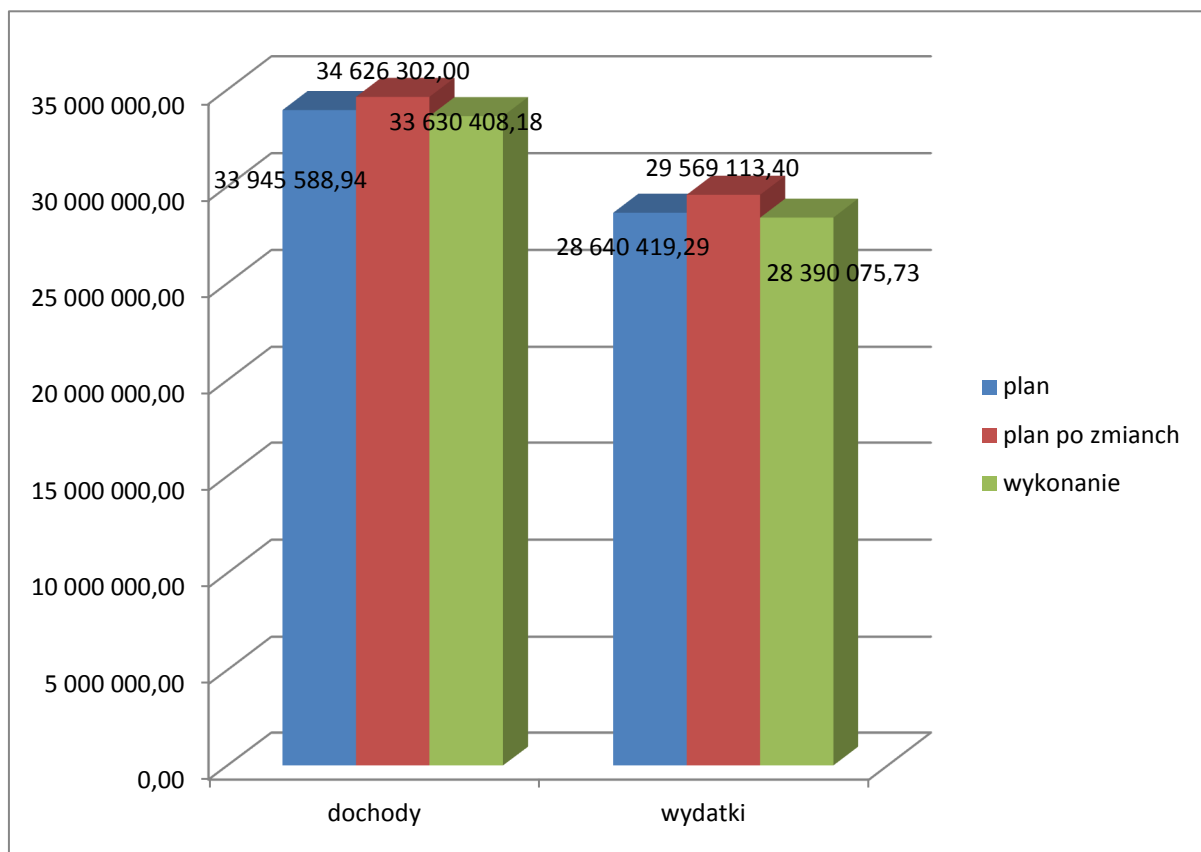
- kredyt w BS Bestwina na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 832 200,00 zł

- kredyt w BS Bestwina na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 375 000,00 zł

spłaty otrzymanych pożyczek 521 100,65 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II Bestwina	50 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Kompleksowy program obniżania niskiej emisji etap II	50 116,65 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa wodociągów ul. Braci Dudów w Bestwince	49 500,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Kompleksowy program obniżania niskiej emisji na rok 2009	66 400,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka	262 500,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie	18 744,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Janowickiej w Bestwinie	23 840,00 zł

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2015 roku



OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW**

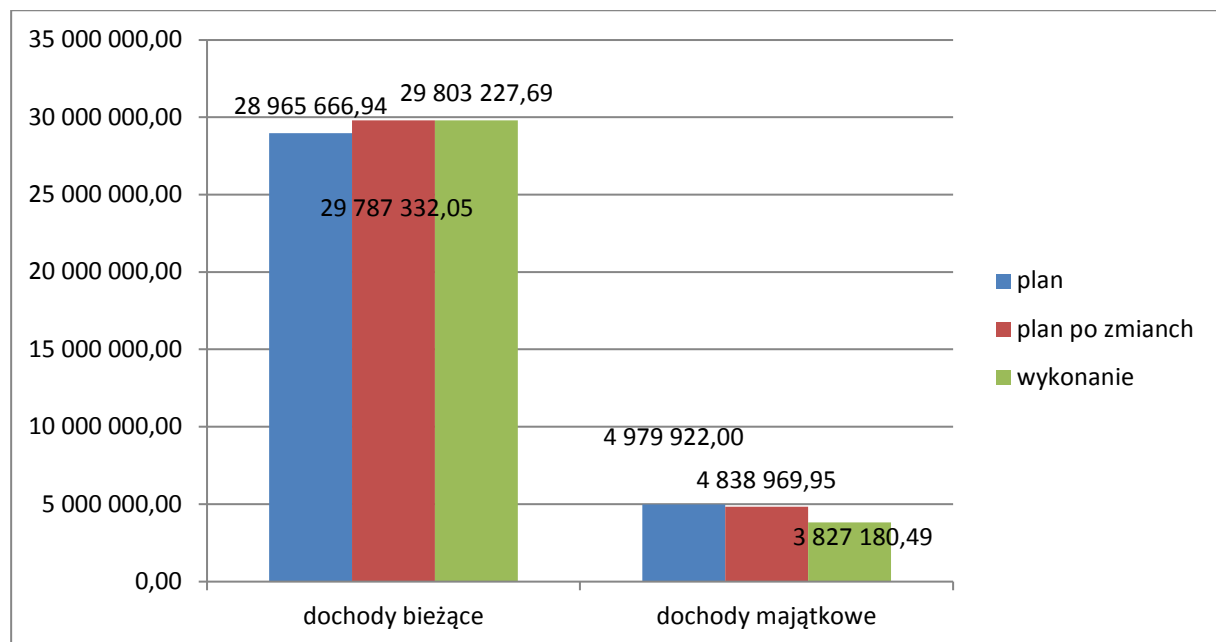
Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 33 630 408,18 zł na plan po wprowadzonych zmianach 34 626 302,00 zł tj. 97,12%

z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 29 803 227,69 zł co stanowi 100,05% planu po zmianach
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 42 102,73 zł co stanowi 30,02% planu po zmianach

- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 3 827 180,49 zł co stanowi 79,09% planu po zmianach
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 668 106,77 zł co stanowi 101% planu po zmianach

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



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 880 872,00	3 696 658,85	3 679 476,26	99,54%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>64 767,90</i>	<i>64 504,79</i>	<i>97,48%</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	736,89	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0,00	63 767,90	63 767,90	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 879 872,00</i>	<i>3 631 890,95</i>	<i>3 361 491,47</i>	<i>99,53%</i>
	środki z Europejskiego Funduszy Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na Projekt pn. Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zależnego od rybactwa przez odtworzenie kanału ulgi "Bartki" w Bestwinie	54 145,00	54 145,00	53 615,72	
	środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II – Bestwina –Rozliczenie zadania	3 825 727,00	3 577 745,95	3 561 355,75	
600	Transport i łączność	0,00	122 529,00	176 683,23	144,20%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>21 018,93</i>	<i>105,09%</i>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie podpisanego porozumienia nr 297/2015 z dnia 17.06.2015 r. na zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej wzdłuż dróg powiatowych	0,00	20 000,00	20 000,00	
	wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z PZU za zniszczone przystanki	0,00	0,00	1 018,93	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>102 529,00</i>	<i>155 664,30</i>	<i>151,82%</i>
	środki z budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych – wnioskowana kwota dotacji na zadanie „Odbudowa drogi gminnej ul. Pisarzowicka w Janowicach	0,00	102 529,00	102 529,00	
	środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO RYBY na lata 2007-2013 rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja miejscowości i zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Bestwina przez rozbudowę i remont ciągów pieszych przy ul. Krakowskiej, Kościelnej, Witosa i Szkolnej	0,00	0,00	53 135,30	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 249 986,87	1 249 986,87	186 674,91	14,93%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>149 936,87</i>	<i>149 936,87</i>	<i>134 630,19</i>	<i>89,79%</i>
	wpływy z użytkowania wieczystego	19 936,87	19 936,87	19 783,25	

	Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4733 ha				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe o łącznej powierzchni 6,6321 ha, 5 garaży i 5 lokali użytkowych oraz 28 lokali komunalnych. W skład dochodów wchodzi wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych	130 000,00	130 000,00	112 625,88	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 112,91	
	wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	108,15	
	Dochody majątkowe	1 100 050,00	1 100 050,00	52 044,72	4,73%
	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności Zgodnie z planem wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości ogłoszono 4 przetargi na 22 działki i sprzedano działkę w Bestwinie przy ul. Krakowskiej oraz 4 działki w Kaniowie przy ul. Grobel Borowej. Nie udało się sprzedać działki z przeznaczeniem pod usługi o powierzchni 2,7 ha położonej w Kaniowie przy ul. Młyńskiej – kolejne próby odbędą się w roku 2016. W styczniu 2016 roku ogłoszono kolejny przetarg na sprzedaż działek zgodnie z planem wykorzystania zasobu na 2015 rok i wylicytowano 8 działek na kwotę 219 002,73 zł. Sprzedano lokal mieszkalny bezprzetargowo w Bestwinie przy ul. Dworkowej	1 100 050,00	1 100 050,00	52 044,72	
710	Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 115/2015 z dnia 26.06.2015 na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów	0,00	35 000,00	35 000,00	
750	Administracja publiczna	44 417,00	58 298,00	61 938,09	106,24%
	Dochody bieżące	44 417,00	58 298,00	61 938,09	106,24%
	pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek z kont bankowych	0,00	0,00	2 386,72	
	wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 245,62	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst dotyczących obsługi administracyjnej obywatela, zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych poprzez sektor pozamilitarny oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru	44 417,00	58 298,00	58 298,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	7,75	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	60 769,40	58 849,40	96,84%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 100,00</i>	<i>60 769,40</i>	<i>58 849,40</i>	<i>96,84%</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zadanie Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 407,40	28 407,40	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zadanie Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 458,00	16 538,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 804,00	11 804,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego dotyczącego szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód specjalny pożarniczy LUBLIN	0,00	4 500,00	4 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 361 768,27	16 161 768,27	16 360 001,47	101,23%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 361 768,27</i>	<i>16 161 768,27</i>	<i>16 360 001,47</i>	<i>101,23%</i>
	podatek dochodowy od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w 2015 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości 100,87% w stosunku do planu	9 537 997,00	9 537 997,00	9 620 980,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w 2015 podatek ten został wykonany w 48,38% w stosunku do planu	350 000,00	350 000,00	169 327,34	
	podatek od nieruchomości OSOBY PRAWNE W 2015 roku wpłynęło 85 deklaracji na podatek od nieruchomości co dało kwotę 3 050 747,00 zł. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 38 294,00 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 151 826,18 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 81 113,02 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 51 upomnień i wystawiono 22 tytułów wykonawczych OSOBY FIZYCZNE W 2015 roku wystawiono 3764 decyzji podatkowych co dało kwotę 1 503 329,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 457 704,69 zł.	4 570 345,35	4 570 345,35	4 361 728,87	

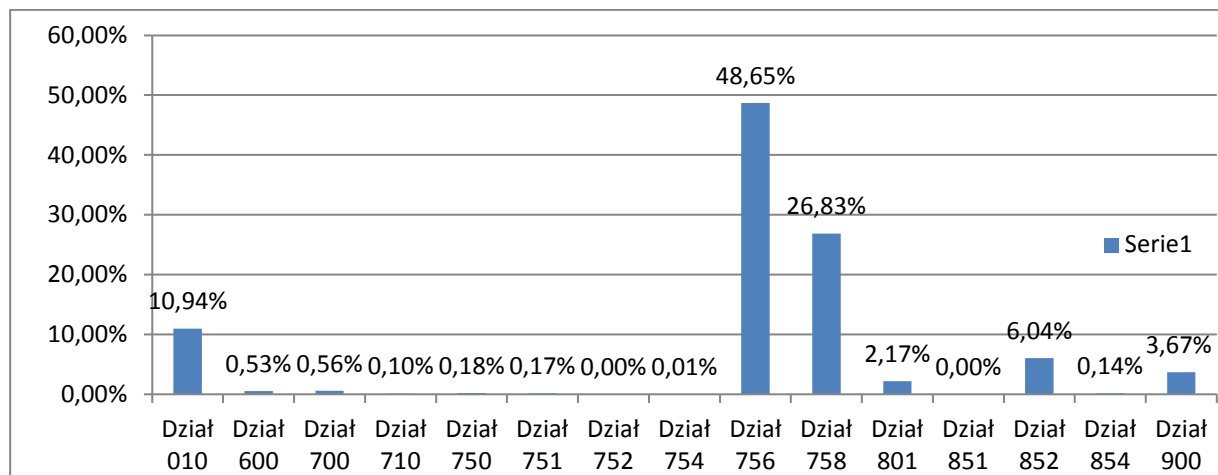
Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 81 626,33 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono 927 upomnienia i wystawiono 325 tytuły wykonawcze				
<p>podatek rolny</p> <p>OSOBY PRAWNE</p> <p>W 2015 roku wpłynęło 21 deklaracji co dało kwotę 17 719,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 92 zł.</p> <p>OSOBY FIZYCZNE</p> <p>W 2015 roku wystawiono 1 334 decyzji na kwotę 451 813,00 zł.</p> <p>Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 41 013,81 zł.</p>	459 703,00	459 703,00	448 710,93	
<p>podatek leśny</p> <p>OSOBY PRAWNE</p> <p>W 2015 roku wpłynęło 5 deklaracji co dało kwotę 5 528,00 zł.</p> <p>OSOBY FIZYCZNE</p> <p>W 2015 roku wystawiono 2 decyzje na kwotę 3 148,00 zł.</p> <p>Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 125,50 zł.</p>	7 908,92	7 908,92	8 536,80	
<p>podatek od środków transportowych</p> <p>OSOBY PRAWNE</p> <p>W 2015 roku wpłynęło 20 deklaracji podatkowych wykazując kwotę 165 031,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 100 291,21 zł. Na zaległości w wysokości 2 303,00 zł zostały wystawione upomnienia.</p> <p>OSOBY FIZYCZNE</p> <p>W 2015 roku wpłynęło 87 deklaracji podatkowych dając kwotę w podatku 248 712,00 zł.</p> <p>Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 140 805,24 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 37 189,46 zł.</p> <p>Podatnikom niewykazującym się z obowiązku podatkowego wysłano wezwania do złożenia deklaracji, decyzje określające wysokość podatku oraz upomnienia.</p>	356 814,00	356 814,00	382 831,33	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 888,20	
podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	63 324,10	
wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	33 025,50	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	152 904,00	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w 2015 wydano 29 zezwoleń dla 17 przedsiębiorców oraz 13 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż bieżącą	135 000,00	135 000,00	130 236,96	
<p>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.</p> <p>W ramach opłat wyodrębnione są opłaty za zajęcie pasa drogowego 9 001,37 zł, renta planistyczna 13 970,92 zł</p>	1 203 000,00	3 000,00	22 972,29	
podatek od czynności cywilnoprawnych	197 000,00	197 000,00	307 744,42	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	343 000,00	343 000,00	641 852,79	
wpływy z różnych opłat – koszty wysłanych upomnień	0,00	0,00	7 774,26	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i				

	opłat	0,00	0,00	3 163,68	
758	Różne rozliczenia	8 931 114,00	9 021 371,00	9 023 051,40	100,02%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 931 114,00</i>	<i>9 021 371,00</i>	<i>9 023 051,40</i>	<i>100,02%</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	8 931 114,00	9 021 371,00	9 021 371,00	
	wpływy ze zwrotów dotacji - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 680,40	
801	Oświata i wychowanie	648 011,00	848 633,85	729 353,15	85,94%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>648 011,00</i>	<i>848 633,85</i>	<i>729 353,15</i>	<i>43,31%</i>
	wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji	0,00	0,00	483,00	
	wpływy z usług - świadczenia ponadprogramowe w przedszkolach	159 164,00	159 164,00	133 039,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,000	0,00	384,37	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 084,74	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej – darowizna IBM dla Bestwiny	0,00	0,00	7 400,00	
	wpływy z różnych dochodów – pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy; zwrot wynagrodzenia płatnika	0,00	50 000,00	41 968,17	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	75 680,85	69 477,10	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	399 722,00	465 918,00	465 770,77	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	6 246,00	6 246,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących – środki z FOŚ i GW na zielona szkołę dla dzieci ZSP w Janowicach	0,00	2 500,00	2 500,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – Program ERAZMUS + partnerstwa strategiczne w latach 2014-2016. Projekt realizuje Gimnazjum w Bestwince	89 125,00	89 125,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	40,00	64,00	64,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>40,00</i>	<i>64,00</i>	<i>64,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	40,00	64,00	64,00	
852	Pomoc społeczna	1 786 979,80	2 057 517,26	2 031 959,54	98,76%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 786 979,80</i>	<i>2 057 517,26</i>	<i>2 031 959,54</i>	<i>98,76%</i>
	wpływy z usług	0,00	0,00	63,00	
	pozostałe odsetki – nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00	93,39	
	wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	1 300,00	1 300,00	0,00	
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 700,00	6 700,00	6 140,38	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				

	oraz innych zadań zleconych gminie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenia rodzinne	1 512 741,00	1 684 848,46	1 654 280,30	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania	223 522,00	322 052,00	318 743,05	
	Środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki na zadanie Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	42 616,80	42 616,80	41 718,36	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 553,66	
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 367,40	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 614,00	48 387,82	95,60%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>50 614,00</i>	<i>48 387,82</i>	<i>95,60%</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	0,00	50 614,00	48 387,82	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	1 258 291,50	1 233 518,34	98,03%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 258 291,50</i>	<i>1 233 518,34</i>	<i>98,03%</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - w 2015 roku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyło 3076 właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 151 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych co dało kwotę przypisu w wysokości 1 350 874,00 zł. Na zaległości w wysokości 169 669,52 zł zostały wystawione upomnienia.	0,00	1 200 000,00	1 182 704,03	
	wpływy z opłaty produktowej WFOS	0,00	0,00	32,90	
	wpływy z różnych opłat - wpływy z przekazanych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 38 163,61 zł., oraz koszty upomnień 2 471,50 zł.	40 000,00	40 000,00	40 635,11	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	346,30	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - dotacja na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji.	0,00	8 491,50	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - Ministerstwo Gospodarki. Porozumienie Nr IV/40/P/15095/2020/BIW/15 z dnia 15.06.2015 na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina.	0,00	9 800,00	9 800,00	

926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	650,57
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,57</i>
	wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z GOTHAER TU Warszawa za zniszczone ogrodzenie	0,00	0,00	650,57

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



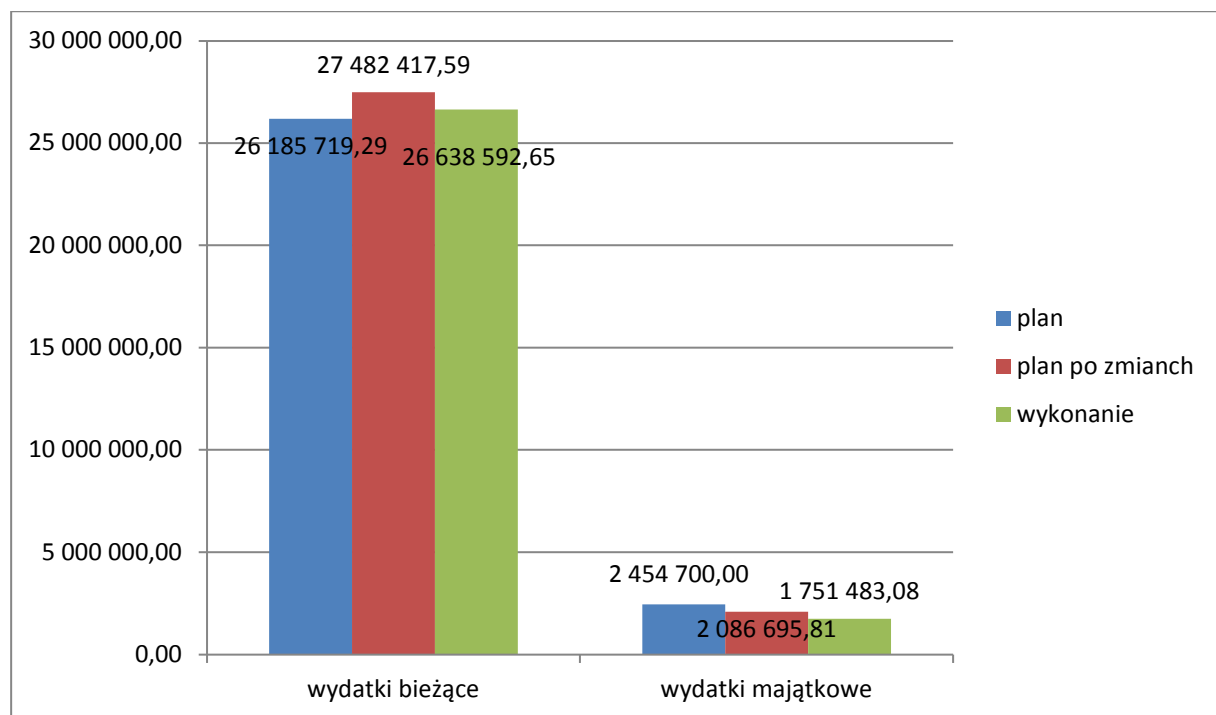
REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Bestwina za 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 390 075,73 zł na plan po wprowadzonych zmianach 29 569 113,40 zł co stanowi 96,01 %

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 26 638 592,65 zł tj. 96,93 % planu po wprowadzonych zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1 751 483,08 zł tj. 83,94 % planu po wprowadzonych zmianach

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



Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
Wydatki bieżące	26 185 719,29	26 482 417,59	26 638 592,65	96,93%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych	20 575 695,41	21 746 878,63	20 966 207,92	96,41%
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 861 351,73	15 499 319,86	15 360 702,63	99,11%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 714 343,68	6 247 558,77	5 605 505,29	89,72%
dotacje na zadania bieżące	2 720 684,00	2 472 310,88	2 470 214,54	99,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 318 581,01	2 650 971,02	2 607 371,14	98,36%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

140 758,87 182 257,06 170 896,39 93,77%

obsługa długu

430 000,00 430 000,00 423 902,66 98,58%

Wydatki majątkowe

2 454 700,00 2 086 695,81 1 751 483,08 83,94%

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 454 700,00 2 086 695,81 1 751 483,08 83,94%

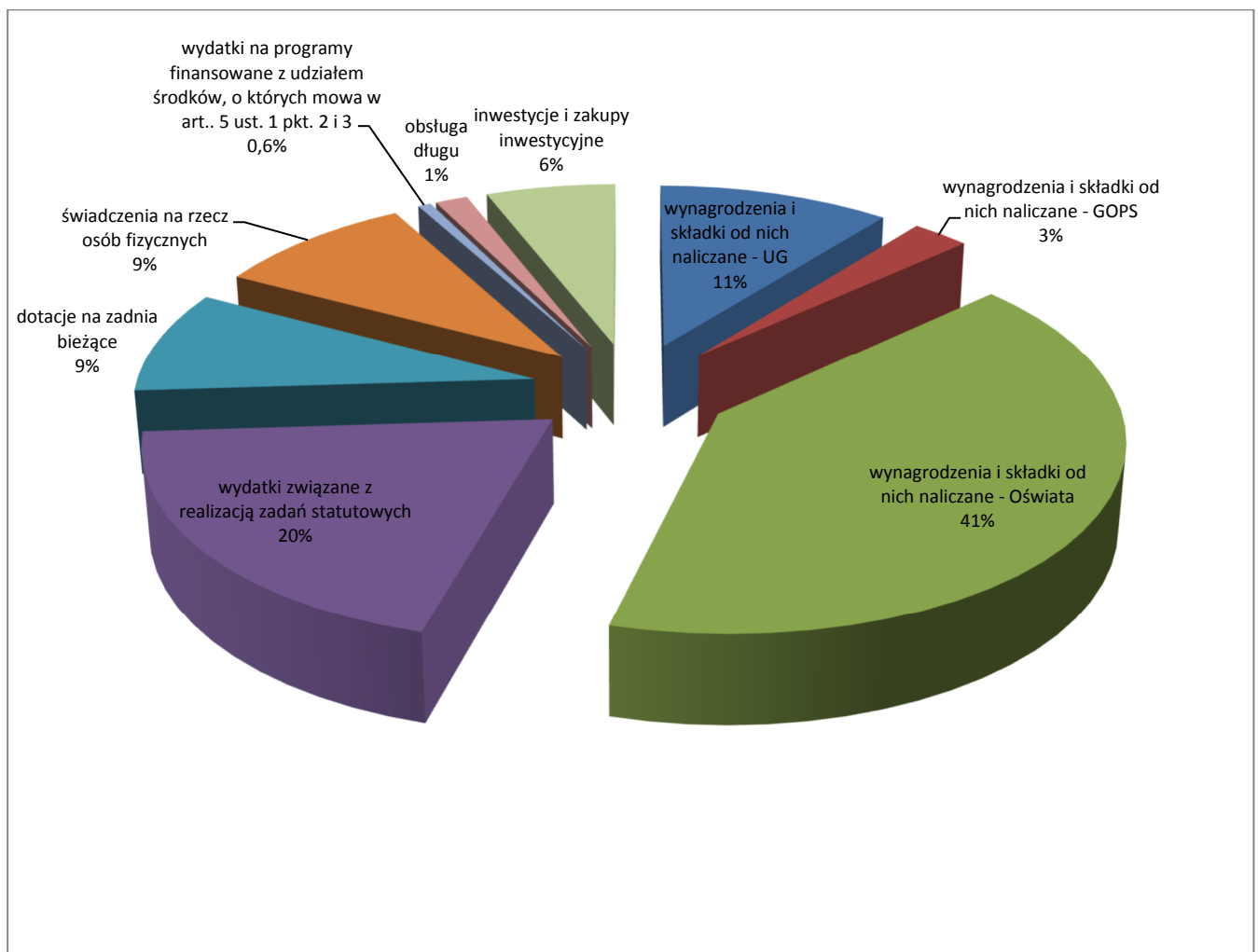
w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których

80 000,00 80 000,00 63 077,32 78,85%

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

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



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	236 794,00	300 561,90	256 026,72	85,18%
	Melioracje wodne	170 600,00	169 400,00	127 996,62	78,60%
	wydatki bieżące	40 600,00	64 400,00	50 618,52	
	Naprawa i remonty rowów				
	- odwodnienie terenu ul. Witosa, ul. Czechowickiej, ul. Zaułek, budynek Strażnicy w Bestwinie			15 798,80 zł	
	- koszenie i konserwacja Młynówki, rów i przepust ul. Rybacka, ul. Witosa - boczna			30 344,27 zł	
	- wykonanie niwelacji rowu ul. Jemioły			615,00 zł	
	- czyszczenie przepustów ul. Żwirowa i ul. Malinowa			3 860,45 zł	
	wydatki majątkowe	130 000,00	105 000,00	77 378,10	73,69%
	Projekt pn. Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zależnego od rybactwa przez odtworzenie kanału ulgi „Bartki” w Bestwinie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W ramach projektu w okresie od kwietnia do czerwca 2015 wykonano prace porządkowe i odtworzeniowe przy kanale ulgi „Bartki” w rejonie stawów bestwińskich, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego okolicznych obszarów i terenów położonych wzdłuż młynówki bestwińsko-komorowickiej. Projekt został rozliczony.				
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	48 318,34	96,64%
	wydatki bieżące	50 000,00	33 000,00	31 424,29	95,23%
	Środki wykorzystano na pokrycie kosztów dystrybucji i energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie. Kwotę w wysokości 6 649,38 zł przeznaczono na odwodnienie terenu w rejonie ul. Czechowickiej w Kaniowie				
	wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	16 894,05	99,38%
	Wydatki majątkowe to koncepcja budowy kanalizacji w południowym obszarze gminy Bestwina przez firmę AQUA				
	Izby rolnicze	9 194,00	10 394,00	10 292,01	99,02%
	wydatki bieżące	9 194,00	10 394,00	10 292,01	99,02%
	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
	Pozostała działalność	7 000,00	70 767,90	69 419,75	98,09%
	wydatki bieżące	7 000,00	70 767,90	69 419,75	98,09%
	1.W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 62 517,55 zł z której skorzystało 87 rolników.				
	2. Zakupiono węże i zbadano próbki gleby				
	3. Przyjęcie rannego puszczyka do ośrodka dla zwierząt				
600	Transport i łączność	2 745 137,26	2 562 800,57	2 261 984,35	88,26%
	Lokalny transport zbiorowy	306 228,00	445 737,00	442 028,78	99,17%
	wydatki bieżące	294 228,00	433 737,00	431 833,31	99,56%
	1.Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 328 737,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług				

przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.					
2. Dopłata dla Gminy Bilsko- Biała w zakresie publicznego transportu zbiorowego do komunikacji MZK 99 516,38 zł					
3. Remont wiat przystankowych 3 579,93 zł					
wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	10 195,47	84,96%	
Zakup wiaty przystankowej Bestwina, ul. Krakowska –TARTAK, Janowice, ul. Janowicka –STAWY					
Drogi publiczne powiatowe	1 320 000,00	1 058 954,00	1 058 954,00	100,00%	
wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
Zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Gminie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, w ramach którego zostały wykaszane pobocza dróg					
wydatki majątkowe	1 320 000,00	1 038 954,00	1 038 954,00	100,00%	
1. Zgodnie z umową 326/2014 zostały wypłacone środki Powiatowi Bielskiemu na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4444S Czechowice- Bestwina – Jawiszowice w Bestwinie. Zgodnie z umową kwota stanowi 50% kosztów poniesionych przez powiat					
Drogi publiczne gminne	1 118 909,26	885 409,57	617 424,52	69,73%	
wydatki bieżące	638 909,26	616 237,76	563 680,28	91,47%	
W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: zakup kręgów betonowych, tablic, słupków, znaków drogowych na drogi gminne. Zagospodarowano zielenią tereny dróg gminnych. Pokryto koszty remontów dróg na kwotę 363 601,00 zł., koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 102 647,32 zł., koszty związane z zajęciem pasa drogowego 4 296,69 zł., ubezpieczenie dróg gminnych z tytułu OC 238,00 zł.,					
Roboty prowadzone były na następujących drogach:					
sołectwo Bestwina: ul. Ofiar Wojny, Prusa, Gospodarska, Młyńska, Kwiatowa, Ludowa, Dolna, Konopnickiej, Brzozowa, Graniczna, Starowiejska, Rieczna, Podzamcze, Sikorskiego, Podleska, Świerkowa, Spokojna, Jaworowa, Sosnowa, Leszczynowa, Cyprysowa, Polna, Studziennik, Sokołów, Brzozowa					
sołectwo Bestwinka ul. Starowiejska Wiśniowa, Magi, Pastwiskowa, Sportowa, Zagrodnia, Jarzębinowa, Ślosarczyka					
sołectwo Kaniów: ul. Zgody, Modra, ul. Witosza boczna, Głębokie, Mirowska, Kóska, Parkowa, Żwirowa, Łabędzia, Nad Łękawką					
sołectwo Janowice: ul. Podlesie, Miodowa, Graniczna, Targanicka, Pszczelarska, Korczaka					
odbudowano rowy i przepusty w Janowicach na ul. Miodowej, ul. Podlesie, ul. Łanowa, ul. Pszczelarska i Pisarzowickiej, w Bestwinie na ul. Św. Floriana – wzdłuż ciek Młynówka, ul. Ładna oraz kanał ulgi, Bestwina – ul. Polna, ul. Podzamcze, ul. Podleska, ul. Szkolna, Kaniów – ul. Żwirowa, ul. Łabędzia					
naprawa mostu na ul. Miodowej w Janowicach 23 033,37 zł					
wydatki majątkowe	480 000,00	269 171,81	53 744,24	19,97%	
1. Parking w Bestwinie – posiadamy projekt budowlano wykonawczy (koszt projektu 11 685,00 zł.) oraz uzyskano pozwolenie na budowę					
2. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy ul. Janowickiej 20 295,00 zł					
3. Modernizacja chodnika w Bestwinie ul. Godynia 21 764,24 zł					
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	172 700,00	143 577,05	89,74%	
wydatki majątkowe	0,00	172 700,00	143 577,05	89,74%	
1. Środki przeznaczone zostały na zadanie Odbudowa drogi gminnej ul. Pisarzowickia w Janowicach w kwocie					

	131 892,05 zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę DROG-BUD, która realizowała zadanie. Zadanie zostało zakończone w miesiącu lipcu 2015 r. Inwestycja została zakończona i rozliczona, otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 102 529,00 zł.				
	2. Wykonano aktualizacje mapy do celów projektowych na ul. Podzamcze w Bestwinie w kwocie 11 685,00 zł				
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 000,00	346 000,00	284 317,98	82,17%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00	346 000,00	284 317,98	82,17%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>255 000,00</i>	<i>254 000,00</i>	<i>199 166,68</i>	<i>78,41%</i>
	W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty:				
	1. Modernizacja i remont budynków komunalnych oraz ich bieżące utrzymanie 167 227,99 zł.,				
	2. Ubezpieczenie budynków komunalnych 976,00 zł.				
	3. Kwotę w wysokości 13 294,69 zł wydatkowano między innymi na: ogłoszenia prasowe w związku z przetargami które odbyły się w 2015 roku, na operaty szacunkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości i związanych z postępowaniami o renty planistyczne, koszty notarialne, opłaty sądowe.				
	4. Odszkodowania z nabyte nieruchomości z artykułu 98 ustawy GN ul. Świerkowa, ul Studziennik, ul. Wydrzyniec, ul. Głębokie, ul. Targanicka i ul. Buczyzna stanowią kwotę 17 688,00				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>106 000,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>85 151,30</i>	<i>92,56%</i>
	1. Dotacja na projekt na utworzenie i wdrożenie systemu informatycznego w Gminach Powiatu Bielskiego zwiększając zakres i dostępność usług związanych z geoinformacją poprzez rozbudowę funkcjonującego w Starostwie Powiatowym Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego w kwocie 6 000,00 zł				
	2. Zakup nieruchomości na kwotę 30 052,00 zł pod drogę w rejonie ul. Sportowej w Bestwinie				
	3. Zakup i montaż pieca w budynku komunalnym 45 399,30 zł				
	4. Ogrodzenie części działki 3 700,00 zł				
710	Działalność usługowa	66 900,00	116 900,00	84 001,65	71,86%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 900,00	101 900,00	74 884,25	73,49%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>66 900,00</i>	<i>81 900,00</i>	<i>54 984,25</i>	<i>67,14%</i>
	1. W ramach wydatków wykonano studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Bestwina. Podpisano umowę w czerwcu 2015 r. na wykonanie zadania z firmą URBIPLAN. Otrzymano dotację celową z powiatu na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w kwocie 35 000,00 zł.				
	2. Sporządzono studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 18 419,25 zł				
	3. Opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 300,00 zł				
	4. Ogłoszenia prasowe i opłaty geodezyjne 665,00 zł				
	5. Umowa zlecenie dla 600,00 zł				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 900,00</i>	<i>99,50%</i>
	Zakup programu systemu komputerowego do zarządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium				
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	9 117,40	60,78%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 117,40</i>	<i>60,78%</i>
	W ramach wydatków poniesiono koszty podziały nieruchomości działek przeznaczonych do sprzedaży i opłaty geodezyjne,				

750	Administracja publiczna	4 011 128,95	3 805 538,95	3 668 562,86	96,40%
	Urzędy wojewódzkie	285 374,00	304 255,00	277 990,16	91,37%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>285 374,00</i>	<i>304 255,00</i>	<i>277 990,16</i>	<i>91,37%</i>
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności) W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 58 292,00 zł				
	Rady gmin	100 000,00	105 000,00	98 433,41	93,75%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>98 433,41</i>	<i>93,75%</i>
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady				
	Urzędy gmin	3 486 328,00	3 213 657,00	3 118 438,87	97,04%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 324 628,00</i>	<i>3 185 657,00</i>	<i>3 091 601,04</i>	<i>97,04%</i>
	W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, utrzymanie samochodu służbowego, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>161 700,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>26 837,83</i>	<i>95,85%</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozbudowano centralę telefoniczną na kwotę 1 230,00 zł. 2. Zakupiono kserokopiarkę na kwotę 3 652,33 zł 3. Opracowanie koncepcji technicznej projektu informatyzacji 12 300,00 zł 4. Zakupiono program LEGALIS 9 655,50 zł 				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	90 700,00	89 399,91	98,57%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>90 700,00</i>	<i>89 399,91</i>	<i>98,57%</i>
	W ramach promocji Gminy Bestwina przyznano dwie nagrody po 1 000,00 zł za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury na podstawie Uchwały nr XXX 228/2013 z 25 kwietnia 2013 r. Promowano gminę w prasie, na imprezach oraz wyjazdach sportowych.				
	Pozostała działalność	89 426,95	91 926,95	84 300,51	91,70%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>89 426,95</i>	<i>91 926,95</i>	<i>84 300,51</i>	<i>91,70%</i>
	Wydatki dotyczą między innymi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyплаты prowizji inkasentom podatków oraz kosztów doręczenia nakazów płatniczych do podatników w wysokości 39 478,43 zł 2. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w wysokości 1 640,88 zł 3. Poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych 6 900,00 zł, Stowarzyszenie Region Beskidy 1 005,42 zł., Lokalna Grupa Działania – Ziemia Bielska 16 780,50 zł., Lokalna Grupa Rybacka – Bielska Kraina 12 000,00 zł 4. Gmina Bielsko-Biała realizuje projekt pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst - wkład własny Gminy Bestwina wyniósł 2013,69 zł 				

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	60 769,40	58 849,40	96,84%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>100,00%</i>
	W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 2 100,00 zł				
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 407,40	28 407,40	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>28 407,40</i>	<i>28 407,40</i>	<i>100,00%</i>
	Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 28 407,40 zł na zakupy bieżące dotyczące przeprowadzenia wyborów.				
	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 458,00	16 538,00	89,60%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>18 458,00</i>	<i>16 538,00</i>	<i>89,60%</i>
	Otrzymano dotację z KBW w wysokości 18 458,00 zł na zakupy bieżące dotyczące przeprowadzenia wyborów.				
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 804,00	11 804,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>11 804,00</i>	<i>11 804,00</i>	<i>100,00%</i>
	Otrzymano dotację z KBW w wysokości 11 804,00 zł na przeprowadzenie referendum				
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
	Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności. Na zadanie gmina otrzymała dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 300,00 zł.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	311 500,00	285 522,32	91,66%
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej				
	Ochotnicze straże pożarne	152 000,00	226 500,00	223 997,99	98,90%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>152 000,00</i>	<i>114 630,00</i>	<i>142 128,49</i>	<i>123,99%</i>
	Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty budynków, samochodów i sprzętu gaśniczego. W skład wydatków wchodzi umowy – zlecenia i zakup usług zdrowotnych OSP Bestwina wykorzystało 48 894,40zł OSP Bestwinka wykorzystało 37 588,65 zł OSP Kaniów wykorzystało 31 779,70 zł OSP Janowice wykorzystało 23 865,74 zł				

	wydatki majątkowe	0,00	81 870,00	81 869,50	100,00%
	1. Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bestwina zgodnie z umową nr 67/2015 z dnia 30 marca 2015 roku 70 000,00 zł				
	2. Wykonanie dokumentacji projektowej magazynu 11 869,50 zł				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	46 524,33	66,46%
	wydatki bieżące	0,00	70 000,00	46 524,33	66,46%
	W ramach wydatków wyodrębnić możemy m.in. zakup plandek ochronnych oraz paliwa dla OSP, naprawiono dach na budynku komunalnym, w ramach robót porządkowych sprzątno połamane drzewa i gałęzie, porządkowano drogi				
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	423 902,66	98,58%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	423 902,66	98,58%
	wydatki bieżące	430 000,00	430 000,00	423 902,66	98,58%
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat				
758	Różne rozliczenia	310 000,00	90 000,00	0,00	
	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	90 000,00	0,00	
	wydatki bieżące	310 000,00	90 000,00	0,00	
	W 2015 roku zarządzeniami Wójta Gminy Bestwina rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70 000,00 oraz na wydatki w oświacie kwotę 150 000,00 zł				
801	Oświata i wychowanie	13 214 297,59	13 845 143,74	13 661 042,49	98,67%
	Szkoły podstawowe	6 063 683,31	5 683 180,19	5 623 642,71	98,95%
	wydatki bieżące	5 953 683,31	5 552 180,19	5 523 397,71	99,48%
	Do Szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2015 uczęszczało 770 uczniów. Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów w wysokości 9 021 371,00 zł w 84,76% przeznaczona na wynagrodzenia dla nauczycieli. W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy: 1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników. W ramach wydatków poniesiono koszty na utrzymanie czystości hali sportowej w Kaniowie i funkcjonalności kompleksu sportowego „ORLIK” 2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z Karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 217 841,00 zł. 3. wydatki wynikające z przepisów BHP i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli art. 72 Karty nauczyciela to kwota 14 619,30 zł 4. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 208 521,23 zł 5. ZSP Janowice zorganizował wyjazd na „zieloną szkołę” dla uczniów klas III do Darłówka – koszt ogółem wyniósł 14 856,00 zł., z czego 2500,00 zł wyniosła dotacja z WFOŚiGW				

wydatki majątkowe	110 000,00	131 000,00	100 245,00	76,52%
1. Dokumentacja projektowa dla zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwince				
Przedszkola	3 056 325,04	3 113 774,02	3 074 343,26	98,73%
wydatki bieżące	2 961 325,04	3 049 774,02	3 031 293,26	99,39%
Do przedszkoli w roku 2015 uczęszczało 366 dzieci, w tym 307 dzieci w wieku do 2,5 do 5 lat na które otrzymano dotacje z Ministerstwa Finansów w wysokości 465 918,00 zł. Dotację przeznaczono na wydatki bieżące w przedszkolach np. zakupiono pomoce dydaktyczne, uzupełniono sprzęt w stołówkach i salach lekcyjnych, realizowano dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne z niepełnosprawnymi dziećmi oraz zajęcia artystyczne.				
W ramach wydatków wyodrębnić możemy:				
1. Wydatki w wysokości 165 382,99 zł obejmują koszty dotacji dotyczących dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Bielsko-Biała, Czechowice – Dźiedzice, Wilamowice				
2. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda, prenumerata czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.				
3. Zrealizowano wydatki wynikające z Karty nauczyciela: 112 091,22 zł – dodatek wiejski i mieszkaniowy; 2 572,50 zł – zapomogi zdrowotne, 124 008,72 zł – ZFŚS				
wydatki majątkowe	95 000,00	64 000,00	43 050,00	67,27%
Modernizacja budynku przedszkola w Kaniowie – naprawa pokrycia dachowego i wymiana obróbek blacharskich				
Gimnazja	2 563 833,27	2 617 150,67	2 598 076,85	99,27%
wydatki bieżące	2 563 833,27	2 617 150,67	2 598 076,85	99,27%
Do Gimnazjów na terenie Gminy Bestwina w roku 2015 uczęszczało 323 uczniów				
W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy:				
1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.				
2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z Karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 123 206,81 zł				
3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 98 464,12 zł				
Dowożenie uczniów do szkół	144 100,00	140 100,00	118 741,93	84,76%
wydatki bieżące	144 100,00	140 100,00	118 741,93	84,76%
W ramach wydatków bieżących zakupiono bilety miesięczne dla 19 uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz poniesiono wydatki na dojazdy 27 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Czechowicach, Bielsku i Pszczynie.				
Wydatki obejmują również wynagrodzenie dla opiekuna dzieci.				
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	560 918,08	632 213,08	624 676,25	98,81%
wydatki bieżące	560 918,08	632 213,08	624 676,25	98,81%
W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe,				

	telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników.				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 781,70	53 781,70	30 115,90	56,00%
	wydatki bieżące	53 781,70	53 781,70	30 115,90	56,00%
	Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 1% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2015 roku z tej formy dofinansowania skorzystał: 1 nauczyciel (dofinansowanie do studiów) a 14 nauczycieli skorzystało z dofinansowania do kursów. Pozostałe wydatki to warsztaty i szkolenia				
	Stołówki szkolne	697 965,03	713 396,41	706 657,30	99,06%
	wydatki bieżące	697 965,03	713 396,41	706 657,30	99,06%
	W ZSP na terenie Gminy funkcjonują 4 stołówki szkolne i dwie kuchnie. W ramach wydatków wyodrębnia się wynagrodzenia pracowników obsługi, zakup środków czystości i sprzętu. W 2015 r. z żywienia skorzystało ogółem 961 uczniów.				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	286 982,26	285 873,61	99,61%
	wydatki bieżące	0,00	286 982,26	285 873,61	99,61%
	Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Opieką w przedszkolach objętych jest 13 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	530 234,25	524 583,52	98,93%
	wydatki bieżące	0,00	530 234,25	524 583,52	98,93%
	Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Łącznie do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 27 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
	Pozostała działalność	73 691,16	74 331,16	74 331,16	100,00%
	wydatki bieżące	73 691,16	74 331,16	74 331,16	100,00%
	Wydatki obejmują odpis na ZFSS dla emerytów – byłych pracowników szkół.				
851	Ochrona zdrowia	53 696,00	124 320,00	121 408,24	97,66%

Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	15 000,00	14 563,20	97,09%
Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 563,20	97,09%
Dostawa i montaż agregatu prądowłórczego dla SP ZOZ				
Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 936,00	97,87%
wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 936,00	97,87%
<p>Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii. Wydatki obejmują warsztaty profilaktyczne członków GKRPA, GOPS, pedagogów, pracowników świetlic dotyczące problemów związanych z zażywaniem narkotyków przez dzieci i młodzież. Zorganizowano m.in. spektakle z elementami profilaktyki antynarkotykowej dla uczniów szkół podstawowych klasy V-VI oraz uczniów gimnazjów. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe osób realizujących działania profilaktyczne w szczególności pracownicy oświaty. Działania te korelują ze szkolnymi programami profilaktycznymi.</p> <p>W ramach działania punktu konsultacyjnego prowadzono rozmowy motywująco informujące z osobami uzależnionymi od narkotyków.</p>				
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00	101 100,00	98 689,04	97,62%
wydatki bieżące	45 500,00	101 100,00	98 689,04	97,62%
<p>Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych – podstawowa wiedza o chorobie alkoholowej, sposobie radzenia sobie z problemem alkoholowym jak i postępowania w trudnych sytuacjach, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych. Wydatki obejmują tak jak w latach poprzednich: koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego zlokalizowanego w budynku CKSiR, pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, częściowe finansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, szkolenia. W obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia i realizowane są również programy profilaktyczne (m.in. profilaktyka uzależnień i pierwsza pomoc, umiejętność radzenia sobie ze stresem, konsekwencje nieprzebrzegania prawa, zajęcia z seksuologiem). Wydatki obejmują koszty współpracy z Organizacjami i Stowarzyszeniami z terenu naszej gminy.</p> <p>Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi tj. programów profilaktycznych w szkołach</p> <p>Świetlice środowiskowe, jako placówki opiekuńczo wychowawcze typu wsparcia dziennego otaczały opieką ok. 150 uczniów. Organizowały dwa razy w tygodniu zajęcia edukacyjno wychowawczo opiekuńcze oraz elementy socjoterapii. W ramach zajęć dzieci otrzymywały poczęstunek. Zajęcia odbywały się również poza świetlicami w formie wyjazdów do kina, figloparku, na basen. Podczas akcji lato dzieci odwiedziły Dream Park w Ochabach, uczestniczyły w zajęciach dogoterapii oraz warsztatach regionalnych w Brennej - robienie sera.</p> <p>W zajęciach na świetlicach dzieci i młodzież uczyły się organizowania czasu wolnego, uczestniczyły w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględniała ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania.</p>				
Izby wytrzeźwień	5 156,00	5 156,00	5 156,00	100,00%
wydatki bieżące	5 156,00	5 156,00	5 156,00	100,00%

	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym				
	Pozostała działalność	40,00	64,00	64,00	100,00%
	wydatki bieżące	40,00	64,00	64,00	100,00%
	Zadanie zlecone – finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
852	Pomoc społeczna	2 770 958,80	2 997 764,45	2 928 495,59	97,69%
	Domy pomocy społecznej	228 000,00	197 000,00	196 150,49	99,57%
	wydatki bieżące	228 000,00	197 000,00	196 150,49	99,57%
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 7 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.				
	Rodziny zastępcze	4 000,00	3 500,00	3 378,57	96,53%
	wydatki bieżące	4 000,00	3 500,00	3 378,57	96,53%
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu. Wydatki obejmują pomoc dla jednego dziecka.				
	Wspieranie rodziny	87 344,00	36 344,00	34 449,56	94,79%
	wydatki bieżące	87 344,00	36 344,00	34 449,56	94,79%
	Zadanie własne gminy. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują działania na rzecz wspierania rodziny poprzez organizowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny rozbite, rodziny borykające się z kłopotami finansowymi – bezrobocie, itp.) oraz zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z elementami socjoterapii. Udział w szkoleniach osób zajmujących się pomocą dla rodzin, w których występuje przemoc (m.in. „analiza zjawiska przemocy w rodzinie w aspekcie psychologicznym i społecznym”, „przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2015 – prawo i praktyka”)				
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 261,00	1 722 126,00	1 684 359,29	97,81%
	wydatki bieżące	1 587 261,00	1 722 126,00	1 684 359,29	97,81%
	Zadania własne	86 385,00	58 522,00	50 634,16	
	Zadania zlecone	1 500 776,00	1 663 604,00	1 633 725,13	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		10 924,00	13 996,00	12 304,35	87,91%
	wydatki bieżące	10 924,00	13 996,00	12 304,35	87,91%
	Zadania własne	0,00	0,00	0,00	
	Zadania zlecone	1 365,00	3 996,00	3 780,00	
	Zadania własne dotowane	9 559,00	10 000,00	8 524,35	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia				

	emerytalne i rentowe	123 069,00	168 239,00	167 744,04	99,71%
	wydatki bieżące	123 069,00	168 239,00	167 744,04	99,71%
	Zadania własne	108 000,00	117 960,00	117 465,04	
	Zadania własne dotowane	15 069,00	50 279,00	50 279,00	
	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 464,46	1 405,76	40,58%
	wydatki bieżące	3 000,00	3 364,46	1 405,76	40,58%
	Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
	Zasiłki stałe	62 397,00	106 415,00	104 399,10	98,11%
	wydatki bieżące	62 397,00	106 415,00	104 399,10	98,11%
	Zadania własne dotowane	62 397,00	105 915,00	104 091,70	
	Zadania własne	0,00	500,00	307,40	
	Ośrodki pomocy społecznej	554 685,00	593 065,00	575 064,63	96,96%
	wydatki bieżące	554 685,00	593 065,00	575 064,63	96,96%
	Zadania własne dotowane	115 235,00	122 258,00	122 248,00	
	Zadania własne gminy	428 450,00	464 513,00	446 523,63	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	25 000,00	23 232,86	92,93%
	wydatki bieżące	24 000,00	25 000,00	23 232,86	92,93%
	Zadania własne	14 400,00	15 400,00	13 632,89	
	Zadania zlecone	9 600,00	9 600,00	9 599,97	
	Wydatki obejmują zadania zlecone w zakresie usług specjalistycznych dla osób zaburzonych intelektualnie oraz zadania własne w zakresie usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki osób drugich				
	Pozostała działalność	96 278,80	128 614,99	126 006,94	97,97%
	wydatki bieżące	96 278,80	128 614,99	126 006,94	97,97%
	Zadania własne dotowane	21 262,00	33 600,00	33 600,00	
	Zadania własne gminy	25 400,00	27 200,00	26 102,30	
	Zadania zlecone	0,00	890,00	577,97	
	POKL	42 616,80	48 884,99	47 842,45	
	Wkład własny do projektu +EFS wkład własny	7 000,00	18 040,00	17 884,22	
	Wydatki obejmują koszty realizacji zadań w zakresie dożywiania, pokrycia kosztu jednego pogrzebu, wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych w ramach programu rządowego, dotacje udzieloną na sfinansowanie projektu systemowego POKL ze środków unijnych oraz realizację programu Karty Dużej Rodziny				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	640 531,69	709 939,39	691 162,81	97,36%
	Świetlice szkolne	622 531,69	635 325,39	624 709,23	98,33%
	wydatki bieżące	622 531,69	635 325,39	624 709,23	98,33%
	Z opieki w świetlicach szkolnych codziennie korzysta 485 uczniów. W ZSP Bestwina 169 uczniów, w ZSP Bestwinka 125 uczniów, w ZSP Janowicach 61 uczniów, w ZSP Kaniów 130 uczniów				
	Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS				
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	7 600,00	95,00%

	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 600,00	95,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja dla ZHP na zadanie: Harcerska wiosna turystyczna w wysokości 3 400,00 zł oraz dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z upośledzeniem umysłowym RAZEM na zadanie publiczne: Sportowo rekreacyjna półkolonia letnia w kwocie 4 200,00 zł				
	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	66 614,00	58 853,58	88,35%
	wydatki bieżące	10 000,00	66 614,00	58 853,58	88,35%
	Zadania własne gminy	10 000,00	16 000,00	10 465,76	
	Zadania własne dotowane	0,00	50 614,00	48 387,82	
	Zadanie realizuje GOPS w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze materialnym.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 275,00	1 680 275,00	1 673 969,24	89,99%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 275,00	2 235,00	98,24%
	wydatki bieżące	0,00	2 275,00	2 235,00	98,24%
	Wydatki dotyczą opłat za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.				
	Gospodarka odpadami	1 013 000,00	1 200 000,00	1 128 568,96	94,05%
	wydatki bieżące	1 013 000,00	1 200 000,00	1 128 568,96	94,05%
	Wykonanie wydatków w tym rozdziale to realizacja usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. W skład wydatków wchodzi wynagrodzenie pracowników z pochodnymi i bieżąca działalność związana z zadaniem.				
	Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	122 000,00	73 688,94	60,40%
	wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	73 688,94	60,40%
	Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie (sprzątanie przystanków autobusowych, chodników, poboczy dróg, wymiana koszy na śmieci)				
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	140 882,12	90 428,43	64,19%
	wydatki bieżące	160 000,00	140 882,12	90 428,43	64,19%
	Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych				
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
	wydatki bieżące	0,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
	Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina – celem projektu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020. Jest to dokument planistyczny szczebla lokalnego, opracowany przy wsparciu środków unijnych (Program Operacyjny Inwestycje i Środowisko). Celem dokumentu jest usystematyzowanie i zaplanowanie działań gminy ukierunkowanych na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenie energochłonności obiektów, zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych)				
	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	39 117,88	39 117,88	100,00%
	wydatki bieżące	45 000,00	39 117,88	39 117,88	100,00%
	Dotacja dla Gminy Bielsko Biała na prowadzenie zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami, odbieranie zwłok zwierzęcych i całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych				
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000,00	306 000,00	294 695,54	96,31%
	wydatki bieżące	256 000,00	266 000,00	255 572,00	96,08%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego					
	<i>wydatki majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	39 123,34	97,81%
Oświetlenie uliczne na ul. Janowickiej w Janowicach, ul. Kóski w Kaniowie i ul. Pastwiskowej w Bestwince					
	Pozostała działalność	27 275,00	40 000,00	35 244,49	88,11%
	<i>wydatki bieżące</i>	27 275,00	40 000,00	35 244,49	88,11%
W ramach wydatków zaplanowano:					
1. Na usuwanie azbestu przeznaczono w budżecie 19 869,49 zł.					
2. 15 czerwca 2015 r. podpisano umowę z firmą EKO TEAM CONSULTING na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest - program został dofinansowany ze Środków Ministerstwa Gospodarki w wysokości 9 800,00 całość programu to koszt 12 300,00 zł.					
3. Opracowanie programu ochrony środowiska 3 075,00 zł					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 300,00	1 890 300,00	1 890 300,00	100,00%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
	Biblioteki	655 300,00	655 300,00	655 300,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	655 300,00	655 300,00	655 300,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
926	Kultura fizyczna i sport	117 000,00	117 000,00	100 229,42	85,67%
	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	8 229,42	32,92%
	<i>wydatki bieżące</i>	25 000,00	25 000,00	8 229,42	32,92%
Środki przeznaczono na energię elektryczną i dystrybucję na terenie ORiSW w Kaniowie					
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje zostały przyznane klubom sportowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu m.in.:					
Klub Sportowy w Bestwince otrzymał dotacje na realizację zadań:					
1. Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 20 470,00 zł					
2. "Piłkarskie przedszkole" – szkolenie żaków w sołectwie Bestwinka 3 000,00 zł					
3. Kolonia sportowa dla dzieci z terenu gminy Bestwina 3 000,00 zł.					
Ludowy Klub Sportowy Przełom Kaniów otrzymał dotację na zadania:					
4. Rozgrywki w lidze okręgowej juniorów w sołectwie Kaniów 21 630,00 zł					
5. Rozgrywki w lidze okręgowej żaków w sołectwie Kaniów 4 000,00 zł					
Uczniowski Klub Sportowy The Best z Bestwinki otrzymał dotację na zadania:					
6. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego 5 980,00 zł					
7. Organizacja zawodów sportowych w ramach igrzysk dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Bestwina 4 000,00 zł					

8. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów zespołu szkolno – przedszkolnego w Bestwince 3 500,00 zł

9. Obóz sportowo rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bestwina 4 000,00 zł

UKS SET Kaniów otrzymał dotacje na zadania:

10. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzenie zajęć treningowych i obozów sprawnościowych 10 000,00 zł

11. Udział w zawodach, turniejach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ponad lokalnym i europejskim
9 120,00 zł

12. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzenie zajęć treningowych i obozów sprawnościowych w sekcji siatkówki 1 000,00 zł

Stowarzyszenie dla osób z upośledzeniem umysłowym RAZEM :

13. Integracyjny piknik sportowy 2 300,00 zł.

OGÓŁEM

28 640 419,29

29 569 113,40

28 390 075,73

96,01%

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	2	2	2
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	64 767,90	64 504,79	99,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	64 767,90	64 504,79	99,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	736,89	73,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	63 767,90	63 767,90	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	21 018,93	105,09%
			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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 018,93	
			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	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 018,93	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 936,87	149 936,87	134 630,19	89,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 936,87	149 936,87	134 630,19	89,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 936,87	19 936,87	19 783,25	99,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	112 625,88	86,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 112,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108,15	
710			Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	44 417,00	58 298,00	61 938,09	106,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 417,00	58 298,00	58 305,75	100,01%
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 417,00	58 298,00	58 298,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 632,34	
			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	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 386,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 245,62	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	60 769,40	58 849,40	96,84%
			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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 407,40	28 407,40	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 407,40	28 407,40	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 458,00	16 538,00	89,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 458,00	16 538,00	89,60%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 804,00	11 804,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 804,00	11 804,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 361 768,27	16 161 768,27	16 360 001,47	101,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 428,46	108,57%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 888,20	97,76%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	540,26	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 360 251,00	3 360 251,00	3 095 111,31	92,11%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	3 191 815,00	3 191 815,00	2 921 066,36	91,52%
		0320 Podatek rolny	18 080,00	18 080,00	17 680,00	97,79%
		0330 Podatek leśny	5 110,00	5 110,00	5 528,00	108,18%
		0340 Podatek od środków transportowych	144 246,00	144 246,00	155 586,00	107,86%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	13 018,10	1301,81%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	0,00	336,80	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	-18 103,95	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 282 520,27	2 282 520,27	2 472 141,82	108,31%
		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	1 378 530,35	1 378 530,35	1 440 662,51	104,51%
		0320 Podatek rolny	441 623,00	441 623,00	431 030,93	97,60%
		0330 Podatek leśny	2 798,92	2 798,92	3 008,80	107,50%
		0340 Podatek od środków transportowych	212 568,00	212 568,00	227 245,33	106,90%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	63 324,10	126,65%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 000,00	197 000,00	294 726,32	149,61%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	0,00	7 437,46	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	4 706,37	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 826 000,00	626 000,00	997 012,54	159,27%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	33 025,50	132,10%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	152 904,00	127,42%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	135 000,00	130 236,96	96,47%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 203 000,00	3 000,00	22 972,29	765,74%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	343 000,00	343 000,00	641 852,79	187,13%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	16 021,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 887 997,00	9 887 997,00	9 790 307,34	99,01%
		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	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 537 997,00	9 537 997,00	9 620 980,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	169 327,34	48,38%
758		Różne rozliczenia	8 931 114,00	9 021 371,00	9 023 051,40	100,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 931 114,300	9 021 371,00	9 021 371,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 931 114,00	9 021 371,00	9 021 371,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 680,40	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 680,40	
801		Oświata i wychowanie	648 011,00	848 633,85	729 353,15	85,94%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 125,00	89 125,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	50 428,17	61 371,86	121,70%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	483,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 800,70	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i datowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 425,21	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 682,17	40 516,95	97,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 246,00	6 246,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104	Przedszkola	558 886,00	675 082,00	638 245,93	94,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	159 164,00	159 164,00	133 039,00	83,59%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	39 433,96	78,87%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 722,00	465 918,00	465 770,77	99,97%
	80110	Gimnazja	89 125,00	120 624,17	27 914,08	23,14%
		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	89 125,00	89 125,00	384,37	0,43%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	384,37	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 499,17	27 529,71	87,40%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 125,00	89 125,00	0,00	0,00%
	80114	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	390,84	
		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	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	281,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 499,51	1 430,44	57,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 499,51	1 430,44	57,23%
851		Ochrona zdrowia	40,00	64,00	64,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	40,00	64,00	64,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00	64,00	40,00	62,50%
852		Pomoc społeczna	1 786 979,80	2 057 517,26	2 031 959,54	98,76%
		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	42 616,80	42 616,80	41 718,36	97,89%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 876,00	1 671 604,00	1 650 535,53	98,74%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	84,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 700,00	6 700,00	6 140,38	91,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500 776,00	1 663 604,00	1 633 725,13	98,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 525,46	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 060,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 924,00	13 996,00	12 304,35	87,91%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365,00	3 996,00	3 780,00	94,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 559,00	10 000,00	8 524,35	85,24%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 069,00	50 279,00	50 279,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 069,00	50 279,00	50 279,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	464,46	304,23	65,50%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	464,46	304,23	65,50%
85216		Zasiłki stałe	62 397,00	105 915,00	104 399,10	98,57%
		w tym z tytułu dotacji 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)	62 397,00	105 915,00	104 091,70	98,28%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	307,40	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 235,00	128 552,00	128 549,83	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,83	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	6 294,00	6 293,00	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 235,00	122 258,00	122 248,00	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	9 691,17	100,95%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	63,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28,20	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 600,00	9 599,97	100,00%
85295		Pozostała działalność	63 878,80	77 106,80	75 896,33	98,43%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 616,80	42 616,80	41 718,36	97,89%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 637,10	41 637,10	40 618,54	97,55%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	979,70	979,70	1 099,82	112,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	890,00	577,97	64,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 262,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 614,00	48 387,82	95,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 614,00	48 387,82	95,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 764,00	41 862,90	95,66%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	0,00	6 850,00	6 524,92	95,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	1 258 291,50	1 233 518,34	98,03%
		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	8 491,50	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 200 000,00	1 185 521,83	98,79%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 200 000,00	1 182 704,03	98,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 471,50	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	346,30	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 491,50	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	8 491,50	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 491,50	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	38 163,61	95,41%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 163,61	95,41%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	32,90	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	32,90	
90095		Pozostała działalność	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	650,57	
		w tym z tytułu dotacji 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	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	650,57	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	650,57	
bieżące razem			28 965 666,94	29 787 332,05	29 803 227,69	100,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 741,80	140 233,30	42 102,73	30,02%
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 879 872,00	3 631 890,95	3 614 971,47	99,53%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 879 872,00	3 631 890,95	3 614 971,47	99,53%
	01008	Melioracje wodne	54 145,00	54 145,00	53 615,72	99,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 145,00	54 145,00	53 615,72	99,02%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 145,00	41 645,00	40 211,79	96,56%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 500,00	13 403,93	107,23%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 825 727,00	3 577 745,95	3 561 355,75	99,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 825 727,00	3 577 745,95	3 561 355,75	99,54%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 825 727,00	3 577 745,95	3 561 355,75	99,54%
600		Transport i łączność	0,00	102 529,00	155 664,30	151,82%
		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	53 135,30	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	53 135,30	
		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	53 135,30	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	39 851,47	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 283,83	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	102 529,00	102 529,00	100,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	102 529,00	102 529,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 050,00	1 100 050,00	52 044,72	4,73%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 050,00	1 100 050,00	52 044,72	4,73%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 050,00	1 100 050,00	52 044,72	4,73%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
majątkowe razem			4 979 922,00	4 838 969,95	3 827 180,49	79,09%
		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	3 879 872,00	3 631 890,95	3 668 106,77	101,00%
Ogółem:			33 945 588,94	34 626 302,00	33 630 408,18	97,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 011 613,80	3 772 124,25	3 710 209,50	98,36%

Załącznik Nr 2

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 767,90	63 767,90	0,00	63 767,90	63 767,90
	01095	Pozostała działalność	0,00	63 767,90	63 767,90	0,00	63 767,90	63 767,90
		dotacja Działanie 21.7.2.5. Dopłaty do paliwa rolniczego w tym:	0,00	63 767,90	63 767,90			
		a) wydatki bieżące				0,00	63 767,90	63 767,90
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				0,00	63 767,90	63 767,90
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 250,35	1 250,35
		§ 4430 - Różne opłaty i składki				0,00	62 517,55	62 517,55
750		Administracja publiczna	44 417,00	58 298,00	58 298,00	44 417,00	58 298,00	58 298,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 417,00	58 298,00	58 298,00	44 417,00	58 298,00	58 298,00
		dotacja Działanie 16.1.1.7 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela w tym:	42 599,00	46 600,00	46 600,00			
		a) wydatki bieżące				42 599,00	46 600,00	46 600,00
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				42 599,00	44 600,00	44 600,00
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 599,00	42 600,00	42 600,00
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00	2 000,00	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:					2 000,00	2 000,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					200,00	200,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych					800,00	800,00
		§ 4410 - Podróże służbowe krajowe					200,00	200,00

	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					800,00	800,00
	dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym:	1 818,00	1 800,00	1 800,00			
	a) wydatki bieżące				1 818,00	1 800,00	1 800,00
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				1 339,00	1 400,00	1 400,00
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 339,00	1 400,00	1 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				479,00	400,00	400,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				479,00	400,00	400,00
	dotacja Działanie 16.1.2.1 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz z sprawowaniem nadzoru w tym:	0,00	9 898,00	5 332,00			
	a) wydatki bieżące				0,00	9 898,00	9 898,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				0,00	9 898,00	9 898,00
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	9 898,00	9 898,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	60 769,40	58 849,40	2 100,00	60 769,40	58 849,40
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 100,00	2 100,00	2 100,00			
	a) wydatki bieżące				2 100,00	2 100,00	2 100,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				2 100,00	2 100,00	2 100,00
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				280,00	303,83	303,83
	§ 4120 - Składki na fundusz pracy				0,00	28,70	28,70
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				1 820,00	1 767,47	1 767,47
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 407,40	28 407,40	0,00	28 407,40	28 407,40
	dotacja	0,00	28 407,40	28 407,40			
	a) wydatki bieżące				0,00	28 407,40	28 407,40
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				0,00	8 583,36	8 583,36

	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	816,12	816,12
	§ 4120 - Składki na fundusz pracy					0,00	89,68	89,68
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	7 677,56	7 677,56
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:					0,00	5 664,04	5 664,04
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia						4 574,02	4 574,02
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych						1 090,02	1 090,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:					0,00	14 160,00	14 160,00
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	14 160,00	14 160,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 458,00	16 538,00		0,00	18 458,00	16 538,00
	dotacja	0,00	18 458,00	16 538,00				
	a) wydatki bieżące					0,00	18 458,00	16 538,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:					0,00	3 980,00	3 980,00
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	284,86	284,86
	§ 4120 - Składki na fundusz pracy					0,00	38,08	38,08
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	3 657,06	3 657,06
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:					0,00	4 838,00	4 838,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia						4 322,20	4 322,20
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych						494,90	494,90
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe						20,90	20,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:					0,00	9 640,00	7 720,00
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	9 640,00	7 720,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 804,00	11 804,00		0,00	11 804,00	11 804,00
	dotacja	0,00	11 804,00	11 804,00				
	a) wydatki bieżące					0,00	11 804,00	11 804,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:					0,00	2 570,01	2 570,01
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	168,10	168,10
	§ 4120 - Składki na fundusz pracy					0,00	23,96	23,96
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	2 377,95	2 377,95
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:					0,00	4 673,99	4 673,99
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia						4 162,49	4 162,49
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych						490,60	490,60
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe						20,90	20,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:					0,00	4 560,00	4 560,00
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	4 560,00	4 560,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	300,00			
		a) wydatki bieżące				300,00	300,00	300,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	300,00	300,00
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	300,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	75 680,85	69 477,10	0,00	75 680,85	69 477,10
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	41 682,17	40 516,95	0,00	41 682,17	40 516,95
		Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	41 682,17	40 516,95			
		a) wydatki bieżące				0,00	41 682,17	40 516,95
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	41 682,17	40 516,95
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	412,69	394,20
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					41 269,48	40 122,75
	80110	Gimnazja	0,00	31 499,17	27 529,71	0,00	31 499,17	27 529,71
		Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	31 499,17	27 529,71			
		a) wydatki bieżące				0,00	31 499,17	27 529,71
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	31 499,17	27 529,71
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	311,87	267,87
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					31 187,30	27 261,84
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 499,51	1 430,44	0,00	2 499,51	1 430,44
		Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	2 499,51	1 430,44			
		a) wydatki bieżące				0,00	2 499,51	1 430,44
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	3 499,51	1 430,44
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	24,35	13,94
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 475,16	1 416,50

851		Ochrona zdrowia	40,00	64,00	64,00	40,00	64,00	64,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	40,00	64,00	64,00	40,00	64,00	64,00
		dotacja						
		Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	40,00	64,00	64,00			
		a) wydatki bieżące				40,00	64,00	64,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				40,00	64,00	64,00
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				40,00	64,00	64,00
852		Pomoc społeczna	1 512 841,00	1 684 848,46	1 654 280,30	1 512 841,00	1 684 848,46	1 654 280,30
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 500 876,00	1 663 604,00	1 633 725,13	1 500 876,00	1 663 604,00	1 633 725,13
		dotacja						
		Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne	1 500 876,00	1 663 604,00	1 633 725,13			
		a) wydatki bieżące				1 500 876,00	1 663 604,00	1 633 725,13
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				104 303,00	109 042,00	97 458,13
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					38 539,00	37 699,00
		§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 000,00	3 000,00
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					66 588,00	55 844,13
		§ 4120 - Składki na fundusz pracy					915,00	915,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 396 573,00	1 554 562,00	1 536 297,00
		§ 3110 - Świadczenia społeczne				1 396 573,00	1 554 562,00	1 536 297,00
	85213	<i>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</i>	1 365,00	3 996,00	3 780,00	1 365,00	3 996,00	3 780,00
		dotacja						
		Działanie 20.1.1.9 Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 365,00	3 996,00	3 780,00			
		a) wydatki bieżące				1 365,00	3 996,00	3 780,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				1 365,00	3 996,00	3 780,00
		§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 365,00	3 996,00	3 780,00
	85215	<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	464,46	304,23	0,00	464,46	304,23
		dotacja						
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek						

	samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	464,46	304,23			
	a) wydatki bieżące				0,00	464,46	304,23
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				0,00	9,29	5,97
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	9,29	5,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:				0,00	455,17	298,26
	§ 3110 - Świadczenia społeczne				0,00	455,17	298,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	6 294,00	6 293,00	1 000,00	6 294,00	6 293,00
	dotacja						
	Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	1 000,00	6 294,00	6 293,00			
	a) wydatki bieżące				1 000,00	6 294,00	6 293,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				15,00	94,00	93,00
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				15,00	94,00	93,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:				985,00	6 200,00	6 200,00
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				985,00	6 200,00	6 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	9 599,97	9 600,00	9 600,00	9 599,97
	dotacja						
	Działanie 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	9 600,00	9 600,00	9 599,97			
	a) wydatki bieżące				9 600,00	9 600,00	9 599,97
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 600,00	9 600,00	8 879,97
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	440,00	439,97
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				6 339,00	8 440,00	8 440,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:					720,00	720,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych					720,00	720,00
85295	Pozostała działalność	0,00	890,00	577,97	0,00	890,00	577,97
	dotacja						
	Działanie 13.4.1.6 Rządowy program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	0,00	890,00	577,97			
	a) wydatki bieżące				0,00	890,00	577,97
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	890,00	577,97
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	890,00	577,97
	RAZEM	1 559 698,00	1 943 728,61	1 905 036,70	1 559 698,00	1 943 728,61	1 905 036,70

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
750		Administracja publiczna	100,00	100,00	155,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>155,00</i>
852		Pomoc społeczna	22 900,00	22 900,00	26 140,54
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	85212		<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>25 576,54</i>
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>564,00</i>
		RAZEM	23 000,00	23 000,00	26 295,54

Załącznik nr 3

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
801		Oświata i wychowanie	399 722,00	472 164,00	472 016,77	0,00	472 164,00	472 016,77
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	6 246,00	6 246,00	0,00	6 246,00	6 246,00
		dotacja Działanie 3.1.6.4 Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 246,00	6 246,00	0,00	6 246,00	6 246,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	399 722,00	465 918,00	465 770,77	399 722,00	465 918,00	465 770,77
		dotacja Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na fundusz pracy z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 722,00	465 918,00	465 770,77	399 722,00	465 918,00	465 770,77
							131 929,16	131 781,93
							45 305,00	45 300,06
							1 800,00	1 750,29
							32 500,00	32 500,00
							5 918,00	5 908,10
							45 806,16	45 756,94
							600,00	566,54
							331 890,00	331 890,00
							283 139,00	283 139,00
							42 417,00	42 417,00
							6 334,00	6 334,00
							2 098,84	2 098,84

		§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					2 098,84	2 098,84
852		Pomoc społeczna	223 522,00	322 052,00	318 743,05	223 522,00	322 052,00	318 743,05
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 559,00	10 000,00	8 524,35	9 559,00	10 000,00	8 524,35
		dotacja Działanie 20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 559,00	10 000,00	8 524,35	9 559,00	10 000,00	8 524,35
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne				9 559,00	10 000,00	8 524,34
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 069,00	50 279,00	50 279,00	15 069,00	50 279,00	50 279,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 069,00	50 279,00	50 279,00	15 069,00	50 279,00	50 279,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne				15 069,00	50 279,00	50 279,00
	85216	Zasiłki stałe	62 397,00	105 915,00	104 091,70	62 397,00	105 915,00	104 091,70
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 397,00	105 915,00	104 091,70	62 397,00	105 915,00	104 091,70
		§ 3110 Świadczenia społeczne				62 397,00	105 915,00	104 091,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 235,00	122 258,00	122 248,00	115 235,00	122 258,00	122 248,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 235,00	122 258,00	122 248,00	115 235,00	122 258,00	122 248,00

		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 000,00	97 023,00	97 013,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				8 000,00	8 000,00	8 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				15 000,00	15 000,00	15 000,00
		§ 4120 Składki na fundusz pracy				2 235,00	2 235,00	2 235,00
	85295	Pozostała działalność	21 262,00	33 600,00	33 600,00	21 262,00	33 600,00	33 600,00
		dotacja	21 262,00	33 600,00	33 600,00			
		Działanie 13.1.1.8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"						
		a) wydatki bieżące				21 262,00	33 600,00	33 600,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 262,00	33 600,00	33 600,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne				21 262,00	33 600,00	33 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 764,00	41 862,90	0,00	43 764,00	41 862,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	43 764,00	41 862,90	0,00	43 764,00	41 862,90
		dotacja						
		Działanie 3.1.5.4. Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	0,00	43 764,00	41 862,90			
		a) wydatki bieżące				0,00	43 764,00	41 862,90
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	43 764,00	41 862,90
		§ 3240 Stypendia dla uczniów				0,00	43 764,00	41 862,90
		RAZEM	623 244,00	837 980,00	832 622,72	223 522,00	837 980,00	832 622,72

Załącznik Nr 3a

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 850,00	6 524,92	0,00	6 850,00	6 524,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 850,00	6 524,92	0,00	6 850,00	6 524,92
		dotacja						
		Działanie 3.1.5.4 Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna		6 850,00	6 524,92	0,00	6 850,00	6 524,92
		a) wydatki bieżące				0,00	6 850,00	6 524,92
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	6 850,00	6 524,92

Załącznik nr 4

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan			
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	236 794,00	300 561,90	256 026,72	85,18%
	01008	Melioracje wodne	170 600,00	169 400,00	127 996,62	75,56%
		wydatki bieżące	40 600,00	64 400,00	50 618,52	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 600,00	54 400,00	50 618,52	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	0,00	
		wydatki majątkowe	130 000,00	105 000,00	77 378,10	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	80 000,00	80 000,00	63 077,32	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	48 318,34	96,64%
		wydatki bieżące	50 000,00	33 000,00	31 424,29	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	33 000,00	31 424,29	
		wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	16 894,05	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	16 894,05	
	01030	Izby rolnicze	9 194,00	10 394,00	10 292,01	99,02%
		wydatki bieżące	9 194,00	10 394,00	10 292,01	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 194,00	10 394,00	10 292,01	
	01095	Pozostała działalność	7 000,00	70 767,90	69 419,75	98,09%
		wydatki bieżące	7 000,00	70 767,90	69 419,75	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	70 767,90	69 419,75	
600		Transport i łączność	2 745 137,26	2 562 800,57	2 261 984,35	88,26%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	306 228,00	445 737,00	442 028,78	99,17%
		wydatki bieżące	294 228,00	433 737,00	431 833,31	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	3 579,93	
		- dotacje na zadania bieżące	289 228,00	428 737,00	428 253,38	
		wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	10 195,47	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	10 195,47	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 320 000,00	1 058 954,00	1 058 954,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	20 000,00	
		wydatki majątkowe	1 320 000,00	1 038 954,00	1 038 954,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000,00	1 038 954,00	1 038 954,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 118 909,26	885 409,57	617 424,52	69,73%

		wydatki bieżące	638 909,26	616 237,76	563 680,28	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 909,26	616 237,76	563 680,28	
		wydatki majątkowe	480 000,00	269 171,81	53 744,24	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	269 171,81	53 744,24	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	172 700,00	143 577,05	83,14%
		wydatki majątkowe	0,00	172 700,00	143 577,05	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	172 700,00	143 577,05	
700		Gospodarka mieszkaniowa	361 000,00	346 000,00	284 317,98	82,17%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00	346 000,00	284 317,98	82,17%
		wydatki bieżące	255 000,00	254 000,00	199 166,68	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	254 000,00	199 166,68	
		wydatki majątkowe	106 000,00	92 000,00	85 151,30	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	92 000,00	85 151,30	
710		Działalność usługowa	81 900,00	116 900,00	84 001,65	71,86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 900,00	101 900,00	74 884,25	73,49%
		wydatki bieżące	66 900,00	81 900,00	54 984,25	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	600,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	81 000,00	54 384,25	
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 900,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 900,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	9 117,40	60,78%
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	9 117,40	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	9 117,40	
750		Administracja publiczna	4 011 128,95	3 805 538,95	3 668 562,86	96,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 374,00	304 255,00	277 990,16	91,37%
		wydatki bieżące	285 374,00	304 255,00	277 990,16	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 108,00	28 108,00	25 661,71	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 266,00	276 147,00	252 328,45	
	75022	Rady gmin	100 000,00	105 000,00	98 433,41	93,75%
		wydatki bieżące	100 000,00	105 000,00	98 433,41	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	12 600,00	9 883,41	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 400,00	92 400,00	88 550,00	
	75023	Urzędy gmin	3 486 328,00	3 213 657,00	3 118 438,87	97,04%
		wydatki bieżące	3 324 628,00	3 185 657,00	3 091 601,04	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 916,00	532 634,21	477 191,57	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 795 512,00	2 646 822,79	2 609 388,45	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	6 200,00	5 021,02	

		wydatki majątkowe	161 700,00	28 000,00	26 837,83	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 700,00	28 000,00	26 837,83	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	90 700,00	89 399,91	98,57%
		wydatki bieżące	50 000,00	90 700,00	89 399,91	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	88 700,00	87 399,91	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	
	75095	Pozostała działalność	89 426,95	91 926,95	84 300,51	91,70%
		wydatki bieżące	89 426,95	91 926,95	84 300,51	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 269,00	46 089,00	39 478,43	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 140,88	43 820,88	42 808,39	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 017,07	2 017,07	2 013,69	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	60 769,40	58 849,40	96,84%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 407,40	28 407,40	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	28 407,40	28 407,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 583,36	8 583,36	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 160,00	14 160,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 664,04	5 664,04	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 458,00	16 538,00	89,60%
		wydatki bieżące	0,00	18 458,00	16 538,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 980,00	3 980,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 640,00	7 720,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 838,00	4 838,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 804,00	11 804,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	11 804,00	11 804,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 570,01	2 570,01	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 560,00	4 560,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 673,99	4 673,99	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	311 500,00	285 522,32	91,66%

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	15 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 000,00	226 500,00	223 997,99	98,90%
		wydatki bieżące	152 000,00	144 630,00	142 128,49	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 520,00	125 700,00	125 384,89	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 480,00	18 930,00	16 743,60	
		wydatki majątkowe	0,00	81 870,00	81 869,50	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	81 870,00	81 869,50	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	46 524,33	66,46%
		wydatki bieżące	0,00	70 000,00	46 524,33	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 000,00	46 524,33	
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	423 902,66	98,58%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	423 902,66	98,58%
		wydatki bieżące	430 000,00	430 000,00	423 902,66	
		-obsługa długu	430 000,00	430 000,00	423 902,66	
758		Różne rozliczenia	310 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	90 000,00	0,00	
		wydatki bieżące	310 000,00	90 000,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	90 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 214 297,59	13 845 143,74	13 661 042,49	98,67%
	80101	Szkoły podstawowe	6 063 683,31	5 683 180,19	5 623 642,71	98,95%
		wydatki bieżące	5 953 683,31	5 552 180,19	5 523 397,71	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 316,23	736 502,30	716 591,94	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 932 778,05	4 571 537,01	4 566 558,09	
		- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	9 000,00	7 787,28	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 589,03	235 140,88	232 460,40	
		wydatki majątkowe	110 000,00	131 000,00	100 245,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	131 000,00	100 245,00	
	80104	Przedszkola	3 056 325,04	3 113 774,02	3 074 343,26	98,73%
		wydatki bieżące	2 961 325,04	3 049 774,02	3 031 293,26	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 046,52	564 141,81	553 211,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 671,45	2 369 587,59	2 363 417,92	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 607,07	116 044,62	114 663,72	
		wydatki majątkowe	95 000,00	64 000,00	43 050,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	64 000,00	43 050,00	
	80110	Gimnazja	2 563 833,27	2 617 150,67	2 598 076,85	99,27%

		wydatki bieżące	2 563 833,27	2 617 150,67	2 598 076,85	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 610,52	283 629,29	276 243,13	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 399,00	2 104 868,11	2 103 455,07	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 698,75	125 328,27	125 212,62	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 125,00	103 325,00	93 166,03	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 100,00	140 100,00	118 741,93	84,76%
		wydatki bieżące	144 100,00	140 100,00	118 741,93	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	132 000,00	111 668,96	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	8 100,00	7 072,97	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	560 918,08	632 213,08	624 676,25	98,81%
		wydatki bieżące	560 918,08	632 213,08	624 676,25	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 463,58	54 921,58	48 619,69	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 254,50	576 189,50	574 955,00	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 102,00	1 101,56	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 781,70	53 781,70	30 115,90	56,00%
		wydatki bieżące	53 781,70	53 781,70	30 115,90	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 781,70	53 781,70	30 115,90	
80148		Stołówki szkolne	697 965,03	713 396,41	706 657,30	99,06%
		wydatki bieżące	697 965,03	713 396,41	706 657,30	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 462,99	54 821,41	50 340,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 202,04	656 175,00	654 203,54	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	2 400,00	2 113,36	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	286 982,26	285 873,61	99,61%
		wydatki bieżące	0,00	286 982,26	285 873,61	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 427,08	18 318,43	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	253 163,89	253 163,89	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 391,29	14 391,29	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	530 234,25	524 583,52	98,93%
		wydatki bieżące	0,00	530 234,25	524 583,52	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 366,62	44 715,98	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	455 449,00	455 448,91	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 418,63	24 418,63	
80195		Pozostała działalność	73 691,16	74 331,16	74 331,16	100,00%

		wydatki bieżące	73 691,16	74 331,16	74 331,16	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 691,16	73 691,16	73 691,16	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	640,00	640,00	
851		Ochrona zdrowia	53 696,00	124 320,00	121 408,24	97,66%
	85221	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	15 000,00	14 563,20	97,09%
		wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 563,20	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 563,20	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 936,00	97,87%
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 936,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 936,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00	101 100,00	98 689,04	97,62%
		wydatki bieżące	45 500,00	101 100,00	98 689,04	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	42 300,00	41 934,75	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	58 800,00	56 754,29	
	85158	Izby wytrzeźwień	5 156,00	5 156,00	5 156,00	100,00%
		wydatki bieżące	5 156,00	5 156,00	5 156,00	
		- dotacje na zadania bieżące	5 156,00	5 156,00	5 156,00	
	85195	Pozostała działalność	40,00	64,00	64,00	100,00%
		wydatki bieżące	40,00	64,00	64,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40,00	64,00	64,00	
852		Pomoc społeczna	2 770 958,80	2 997 764,45	2 928 495,59	97,69%
	85202	Domy pomocy społecznej	228 000,00	197 000,00	196 150,49	99,57%
		wydatki bieżące	228 000,00	197 000,00	196 150,49	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000,00	197 000,00	196 150,49	
	85204	Rodziny zastępcze	4 000,00	3 500,00	3 378,57	96,53%
		wydatki bieżące	4 000,00	3 500,00	3 378,57	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 500,00	3 378,57	
	85206	Wspieranie rodziny	87 344,00	36 344,00	34 449,56	94,79%
		wydatki bieżące	87 344,00	36 344,00	34 449,56	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 344,00	35 344,00	33 801,56	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	1 000,00	648,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i retowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 261,00	1 722 126,00	1 684 359,29	97,81%
		wydatki bieżące	1 587 261,00	1 722 126,00	1 684 359,29	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 950,00	27 700,00	22 340,92	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 288,00	139 414,00	125 615,01	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 397 023,00	1 555 012,00	1 536 403,36	

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 924,00	13 996,00	12 304,35	87,91%
	wydatki bieżące	10 924,00	13 996,00	12 304,35	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 924,00	13 996,00	12 304,35	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 069,00	168 239,00	167 744,04	99,71%
	wydatki bieżące	123 069,00	168 239,00	167 744,04	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 069,00	168 239,00	167 744,04	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 464,46	1 405,76	40,58%
	wydatki bieżące	3 000,00	3 464,46	1 405,76	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9,29	5,97	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 455,17	1 399,79	
85216	Zasiłki stałe	62 397,00	106 415,00	104 399,10	98,11%
	wydatki bieżące	62 397,00	106 415,00	104 399,10	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	307,40	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 397,00	105 915,00	104 091,70	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 685,00	593 065,00	575 064,63	96,96%
	wydatki bieżące	544 685,00	593 065,00	575 064,63	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 100,00	64 050,00	55 403,11	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 100,00	520 315,00	511 029,62	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 485,00	8 700,00	8 631,90	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	25 000,00	23 232,86	92,93%
	wydatki bieżące	24 000,00	25 000,00	23 232,86	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	720,00	720,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 280,00	22 512,86	
85295	Pozostała działalność	96 278,80	128 614,99	126 006,94	97,97%
	wydatki bieżące	96 278,80	128 614,99	126 006,94	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	890,00	577,97	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 662,00	56 300,00	56 202,30	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	4 500,00	3 500,00	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	49 616,80	66 924,99	65 726,67	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	640 531,69	709 939,39	691 162,81	97,36%
85401	Świetlice szkolne	622 531,69	635 325,39	624 709,23	98,33%
	wydatki bieżące	622 531,69	635 325,39	624 709,23	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 589,84	33 650,63	33 466,07	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 991,69	562 724,60	553 571,29	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 950,16	38 950,16	37 671,87	

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	7 600,00	95,00%
	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 600,00	
	- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	7 600,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	66 614,00	58 853,58	88,35%
	wydatki bieżące	10 000,00	66 614,00	58 853,58	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	66 614,00	58 853,58	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 275,00	1 860 275,00	1 673 969,24	89,99%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 275,00	2 235,00	98,24%
	wydatki bieżące	0,00	2 275,00	2 235,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 275,00	2 235,00	
90002	Gospodarka odpadami	1 013 000,00	1 200 000,00	1 128 568,96	94,05%
	wydatki bieżące	1 013 000,00	1 200 000,00	1 128 568,96	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 000,00	1 020 000,00	953 327,06	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	180 000,00	175 241,90	
	- dotacje na zadania bieżące	385 000,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	122 000,00	73 688,94	60,40%
	wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	73 688,94	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	122 000,00	73 688,94	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	140 882,12	90 428,43	64,19%
	wydatki bieżące	160 000,00	140 882,12	90 428,43	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	140 882,12	90 428,43	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
	wydatki bieżące	0,00	10 000,00	9 990,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10,00	0,00	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	9 990,00	9 990,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	39 117,88	39 117,88	100,00%
	wydatki bieżące	45 000,00	39 117,88	39 117,88	
	- dotacje na zadania bieżące	45 000,00	39 117,88	39 117,88	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000,00	306 000,00	294 695,54	96,31%
	wydatki bieżące	216 000,00	266 000,00	255 572,20	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000,00	266 000,00	255 572,20	
	wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	39 123,34	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	39 123,34	
90095	Pozostała działalność	27 275,00	40 000,00	35 244,49	88,11%
	wydatki bieżące	27 275,00	40 000,00	35 244,49	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 275,00	40 000,00	35 244,49	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 300,00	1 890 300,00	1 890 300,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	
		- dotacje na zadania bieżące	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	
	92116	Biblioteki	655 300,00	655 300,00	655 300,00	100,00%
		wydatki bieżące	655 300,00	655 300,00	655 300,00	
		- dotacje na zadania bieżące	655 300,00	655 300,00	655 300,00	
926		Kultura fizyczna i sport	117 000,00	117 000,00	100 229,42	85,67%
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	8 229,42	32,92%
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	8 229,42	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	8 229,42	
	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
		- dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
OGÓŁEM			28 640 419,29	29 569 113,40	28 390 075,73	96,01%

Załącznik Nr 5

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r.

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

Załącznik Nr 6

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

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	135 000,00	130 236,96
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>130 236,96</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	135 000,00	130 236,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
851		Ochrona zdrowia				
		<i>plan</i>	53 656,00	15 000,00	33 500,00	5 156,00
		<i>plan po zmianach</i>	109 256,00	58 800,00	45 300,00	5 156,00
		<i>wykonanie</i>	106 781,04	56 754,29	44 870,75	5 156,00
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		<i>plan</i>	3 000,00		3 000,00	
		<i>plan po zmianach</i>	3 000,00		3 000,00	
		<i>wykonanie</i>	2 936,00		2 936,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		<i>plan</i>	45 500,00	15 000,00	30 500,00	
		<i>plan po zmianach</i>	101 100,00	58 800,00	42 300,00	
		<i>wykonanie</i>	98 689,04	56 754,29	41 934,75	

	85158	Izby wytrzeźwień					
			<i>plan</i>	5 156,00		5 156,00	
			<i>plan po zmianach</i>	5 156,00		5 156,00	
			<i>wykonanie</i>	5 156,00		5 156,00	
852		Pomoc społeczna					
			<i>plan</i>	81 344,00	40 000,00	41 344,00	0,00
			<i>plan po zmianach</i>	35 344,00	0,00	35 344,00	
			<i>wykonanie</i>	33 801,56	0,00	33 801,56	
	85206	Wspieranie rodziny					
			<i>plan</i>	81 344,00	40 000,00	41 344,00	0,00
			<i>plan po zmianach</i>	35 344,00	0,00	35 344,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	33 801,56	0,00	33 801,56	0,00

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	40 000,00	40 000,00	38 163,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	38 163,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 163,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
900		Gospodarka komunalna			
			<i>plan</i>	40 000,00	40 000,00
			<i>plan po zmianach</i>	40 000,00	40 000,00
			<i>wykonanie</i>	38 163,61	38 163,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
			<i>plan</i>	40 000,00	40 000,00
			<i>plan po zmianach</i>	40 000,00	40 000,00
			<i>wykonanie</i>	38 163,61	38 163,61

Załącznik Nr 8

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

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 200 000,00	1 182 704,03
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 200 000,00	1 182 704,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 200 000,00	1 182 704,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące
900		Gospodarka komunalna				
	90002	Gospodarka odpadami				
		<i>plan</i>	1 013 000,00	0,00	628 000,00	385 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 128 568,96	175 241,90	953 327,06	0,00
750		Administracja publiczna				
	75023	Urzędy gmin				
		<i>plan</i>	187 000,00	137 000,00	50 000,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	385 000,00	0,00	0,00				385 000,00	0,00	0,00								
90013 - Schroniska dla zwierząt	45 000,00	39 117,88	39 117,88				45 000,00	39 117,88	39 117,88								
wydatki bieżące																	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45 000,00	39 117,88	39 117,88				45 000,00	39 117,88	39 117,88								
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 300,00	1 890 300,00	1 890 300,00	1 890 300,00	1 890 300,00	1 890 300,00											
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00											
wydatki bieżące																	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00											
92116 - Biblioteki	655 300,00	655 300,00	655 300,00	655 300,00	655 300,00	655 300,00											
wydatki bieżące																	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 300,00	655 300,00	655 300,00	655 300,00	655 300,00	655 300,00											
926 - Kultura fizyczna i sport	92 000,00	92 000,00	92 000,00										92 000,00	92 000,00	89 000,00		
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000,00	92 000,00	92 000,00										92 000,00	92 000,00	89 000,00		
wydatki bieżące																	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 300,00	2 300,00										0,00	2 300,00	2 300,00		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000,00	89 700,00	89 700,00										92 000,00	89 700,00	86 700,00		

Załącznik Nr 10

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH W 2015 R.**

Nazwa placówki	dział	rozdział	paragraf	dochody			paragraf	wydatki		
				plan	plan po zmianach	wykonanie		plan	plan po zmianach	wykonanie
<i>stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>							0			
ZSP BESTWINA	801	80104	083	155 410,00	155 410,00	146 115,80	4220	155 410,00	155 410,00	146 052,19
	801	80104	097	0,00	0,00	70,42	2400	0,00	0,00	0,00
	801	80148	083	100 730,00	100 730,00	100 708,50	4220	100 730,00	100 730,00	100 708,21
	801	80148	097	0,00	0,00	34,88	2400	0,00	0,00	0,00
<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>							174,2			
<i>stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>							0			
ZSP BESTWINKA	801	80104	083	105 669,00	105 669,00	88 368,10	4220	105 669,00	105 669,00	88 367,69
	801	80104	097	0,00	0,00	38,69	2400	0,00	0,00	0,00
	801	80148	083	150 911,00	150 911,00	142 151,00	4220	150 911,00	150 911,00	142 150,72
	801	80148	097	0,00	0,00	65,21	2400	0,00	0,00	0,00
<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>							104,59			
<i>stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>							0			
ZSP JANOWICE	801	80104	083	36 200,00	36 200,00	26 390,00	4220	36 200,00	36 200,00	26 357,00
	801	80104	097	0,00	0,00	13,44	2400	0,00	0,00	0,00
	801	80148	083	10 600,00	10 600,00	10 589,30	4220	10 600,00	10 600,00	10 577,44
	801	80148	097	0,00	0,00	9,39	2400	0,00	0,00	0,00
<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>							67,69			
<i>stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>							0			
ZSP KANIÓW	801	80104	083	44 000,00	44 000,00	37 767,60	4220	44 000,00	44 000,00	37 765,95
	801	80104	097	0,00	0,00	21,59	2400	0,00	0,00	0,00
	801	80148	083	4 163,00	4 163,00	3 445,60	4220	4 163,00	4 163,00	3 444,55
	801	80148	097	0,00	0,00	3,36	2400	0,00	0,00	0,00
<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>							27,65			
suma rozdziału:				607 683,00	607 683,00	555 792,88		607 683,00	607 683,00	555 797,88

Załącznik Nr 11

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600		Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	20 000,00	20 000,00			
		a) wydatki bieżące						
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	20 000,00	20 000,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia					4 001,94	4 001,94
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				0,00	15 998,06	15 998,06
710		Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	35 000,00	35 000,00			
		a) wydatki bieżące				0,00	35 000,00	35 000,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	35 000,00	35 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				0,00	35 000,00	35 000,00

Załącznik Nr 12

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	9 800,00	9 800,00			
		a) wydatki bieżące				0,00	9 800,00	9 800,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	9 800,00	9 800,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				0,00	9 800,00	9 800,00

Załącznik Nr 13

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600		Transport i łączność	0,00	102 529,00	102 529,00	0,00	102 529,00	102 529,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	102 529,00	102 529,00	0,00	102 529,00	102 529,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	102 529,00	102 529,00			
		a) wydatki majątkowe				0,00	102 529,00	102 529,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	102 529,00	102 529,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	102 529,00	102 529,00

Załącznik Nr 14

Wykonanie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	0,00	2 500,00	2 500,00			
		a) wydatki bieżące				0,00	2 500,00	2 500,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	2 500,00	2 500,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				0,00	2 500,00	2 500,00

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

dział	rozdział	nazwa zadania	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
wydatki majątkowe						
010	01008	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zależnego od rybactwa przez odwodnienie kanału ulgi "Bartki" w Bestwinie	80 000,00	80 000,00	63 077,32	78,85%
razem			80 000,00	80 000,00	63 077,32	78,85%
wydatki bieżące						
750	75095	Plan Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	2 017,07	2 017,07	2 013,69	99,83%
801	80110	Program ERAZMUS+	89 125,00	103 325,00	93 166,03	90,17%
852	85295	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	49 616,80	55 884,99	54 686,67	97,86%
852	85295	Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
900	90005	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina	0,00	9 990,00	9 990,00	100,00%
razem			140 758,87	182 257,06	170 896,39	93,77%
razem: wydatki bieżące i majątkowe			220 758,87	262 257,06	233 973,71	89,22%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Wykonanie w 2015 roku
			od	do							
1,00	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 591 257,12	1 549 247,66	5 231 770,28	4 635 351,65	900 073,80	12 316 443,39	1 505 228,11
1.a	- wydatki bieżące				1 119 603,12	346 348,66	376 770,28	135 596,65	73,80	858 789,39	319 544,11
1.b	- wydatki majątkowe				11 471 654,00	1 202 899,00	4 855 000,00	4 499 755,00	900 000,00	11 457 654,00	1 185 684,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 226 881,92	333 502,06	4 240 879,88	4 634 761,25	900 000,00	10 109 143,19	305 941,39
1.1.1	- wydatki bieżące				606 881,92	182 257,06	185 879,88	135 006,25	0,00	503 143,19	170 896,39
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	GOPS	2014	2015	150 960,00	55 884,99	0,00	0,00	0,00	55 884,99	54 686,67
<p>W I półroczu 2015 roku GOPS zakończył realizację projektu pn.: Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina. Realizacja projektu zgodnie z umową obejmowała okres od 01.01.2014 r. do 31.06.2015 r. Wydatki obejmowały: wynagrodzenia z pochodnymi (pracownik socjalny, koordynator projektu, specjalista ds. obsługi finansowej, kierownik GOPS jako kierownik projektu i księgowa GOPS jako księgowa w projekcie) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu zawartych kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu, przeprowadzanie i organizacja warsztatów, treningów i indywidualnych konsultacji dla uczestników projektu oraz kursów zawodowych, wykonanie materiałów promocyjnych, zasiłki celowe z pomocy społecznej dla uczestników projektu stanowiące deklarowany wkład własny Gminy.</p>											
1.1.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina - stworzenie bazy danych zawierających informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią - gospodarką energią	Urząd Gminy Bestwina	2013	2015	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00
<p>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – dokument planistyczny szczebla lokalnego, opracowany przy wsparciu ze środków UE (POIiŚ 2007-2013), w celu usystematyzowania i zaplanowania działań gminy w perspektywie krótko i długoterminowej, ukierunkowanych na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie energochłonności obiektów.</p>											
1.1.1.3	Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - aktywizacja społeczno zawodowa	GOPS	2015	2017	275 588,00	11 040,00	129 541,75	135 006,25	0,00	275 588,00	11 040,00
<p>W II półroczu 2015 roku rozpoczęto realizację projektu w partnerstwie z Powiatem Bielskim. Projekt skierowany jest do osób niekatywnych zawodowo z terenu gminy Bestwina. Środki zostały wydatkowane na wdrożenie projektu, zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz aparatu fotograficznego. Sfinansowano wynagrodzenie lidera aktywizacji społeczno zawodowej i utworzono klub integracji społecznej. W 2016 roku środki zostaną przeznaczone na kursy, doskonalenia i staże zawodowe oraz warsztaty dla osób objętych projektem</p>											
1.1.1.4	Program Erasmus + - współpraca pałcówek edukacyjnych - wysoka jakość kształcenia	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwinka	2014	2016	166 135,85	103 325,00	56 338,13	0,00	0,00	159 663,13	93 166,03

<p>Program polega na rozwijaniu międzynarodowej wymiany i współpracy szkół. Projekt obejmuje współpracę ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Rumunii, Grecji i Francji. Zgodnie z założeniami, wspólnie z nowymi partnerami podjęto działania mające na celu poprawę jakości życia w szkole. W wyniku rekrutacji wyłoniono grupę 18 uczniów, którzy wzięli udział w wyjazdach. Projekt w całości finansowany jest środkami zewnętrznymi</p>											
1.1.1.5	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy Bestwina	2013	2015	4 208,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	2 017,07	2 013,69
<p>Celem projektu była współpraca JST z obszaru funkcjonalnego subregionu południowego województwa śląskiego tj. powiatów bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego, dla określenia kierunków rozwojowych obszaru w latach 2014-2020. W ramach projektu opracowane zostały Programy Rozwoju Subregionu Południowego/ Plany Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014/2020 oraz szereg opracowań analitycznych i planistycznych. Gmina Bestwina jako jeden z partnerów projektu poza wkładem finansowym wniosła wkład merytoryczny do opracowywanych dokumentów. Wszelka dokumentacja przygotowana w ramach projektu będzie podstawą do występowania o finansowanie indywidualnych inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym i regionalnym w ramach programów operacyjnych zaplanowanych na kolejny okres programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013</p>											
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 620 000,00	151 245,00	4 055 000,00	4 499 755,00	900 000,00	9 606 000,00	135 045,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina-Janowice-Halcnow ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie wraz z budową chodnika dla pieszych	Urząd Gminy Bestwina	2015	2017	1 500 000,00	20 000,00	980 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	16 500,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako Instytucji Zarządzającej w ramach PROW 2014-2020. Wniosek w chwili obecnej przechodzi ocenę formalno- merytoryczną. W 2015 roku opracowano dokumentację techniczną na potrzeby wniosku.</p>											
1.1.2.2	Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi publiczne	Urząd Gminy Bestwina	2015	2017	1 100 000,00	25 000,00	475 000,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00	12 300,00
<p>Rozwój usług cyfrowych administracji samorządowej – wniosek o dofinansowanie projektu złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako Instytucji Zarządzającej w ramach konkursu w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wniosek w chwili obecnej pozytywnie przeszedł ocenę formalną i podlega dalszej ocenie merytorycznej. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu kwiecień 2016 r. Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji technicznej projektu informatyzacji</p>											
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	Urząd Gminy Bestwina	2013	2015	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<p>Celem projektu było utworzenie i wdrożenie systemu informatycznego w Gminach Powiatu Bielskiego zwiększając zakres i dostępność usług związanych z geoinformacją poprzez rozbudowę funkcjonującego w Starostwie Powiatowym Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego.</p>											
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2016	2018	3 000 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	900 000,00	3 000 000,00	0,00
<p>Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku pełniącego funkcję oświatową przez wykonanie kompleksowej termomodernizacji. Projekt będzie współfinansowany środkami EFRR w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych.</p>											

1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie - termomodernizacja szkoły	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	4 000 000,00	100 245,00	2 500 000,00	1 399 755,00	0,00	4 000 000,00	100 245,00
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku pełniącego funkcję oświatową przez wykonanie kompleksowej termomodernizacji. Projekt będzie współfinansowany środkami EFRR w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Została wykonana dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja aplikacyjna jest w trakcie opracowania											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 364 375,20	1 215 745,60	990 890,40	590,40	73,80	2 207 300,20	1 199 286,72
1.3.1	- wydatki bieżące				512 721,20	164 091,60	190 890,40	590,40	73,80	355 646,20	148 647,72
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015	GZOSiP	2013	2015	221 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	54 269,99
Gmina realizuje zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków poza Gminą Bestwina. Dowóz dzieci niepełnosprawnych obejmuje 20 dzieci. Transportem zorganizowanym dowożonych jest 17 dzieci, z czego 13 dowożonych jest do ZS Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach, jedno do PP w Kaniowie, jeden uczeń do Technikum w Bielsku-Białej, jedna uczennica do Ośrodka w Pszczynie i jeden uczeń do ZS dla Dzieci Niesłyszących. Transportem indywidualnym dowożonych jest troje dzieci.											
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2015-2016	GZOSiP	2015	2016	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	150 000,00	37 366,88
Gmina realizuje zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków poza Gminą Bestwina. Dowóz dzieci niepełnosprawnych obejmuje 20 dzieci. Transportem zorganizowanym dowożonych jest 17 dzieci, z czego 13 dowożonych jest do ZS Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach, jedno do PP w Kaniowie, jeden uczeń do Technikum w Bielsku-Białej, jedna uczennica do Ośrodka w Pszczynie i jeden uczeń do ZS dla Dzieci Niesłyszących. Transportem indywidualnym dowożonych jest troje dzieci.											
1.3.1.3	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015-2018 - aktualizacja programu ochrony środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2014	2015	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00
Program opisuje stan wszystkich elementów środowiska Gminy oraz precyzuje działania niezbędne do poprawy jego stanu. Konieczność uchwalenia programu wynika z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i jest konieczne dla uzyskania dofinansowania do zapisanych w nim zadań. Rada Gminy przyjęła wykonany program.											
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów przy pół-zach granicy gminy	Urząd Gminy Bestwina	2015	2016	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	60 000,00	35 000,00
Celem sporządzenia planu jest kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski w tym rozbudowa Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w części obszaru pomiędzy starym i nowym korytem Rzeki Białej w tym wydłużenie pasa startowego.											
1.3.1.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina - określenie nowej polityki przestrzennej	Urząd Gminy Bestwina	2015	2016	73 800,00	18 500,00	55 300,00	0,00	0,00	73 800,00	18 419,25

Istotą opracowania studium na bazie analizy lokalnych uwarunkowań jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, terenów chronionych, zagrożeń geologicznych, systemów komunikacji i infrastruktury technicznej itp. Umowę na opracowanie studium podpisano z firmą PA NOVA SA w Gliwicach na lata 2015-2016											
1.3.1.6	Usługa alarmowania członków OSP w Bestwinie, Bestwinie, Janowicach i Kaniowie - usługa alarmowania członków OSP	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	1 771,20	516,60	590,40	590,40	73,80	1 771,20	516,60
Umowa z firmą ALARMOWANIE PL została podpisana w marcu 2015 roku na lata 2015-2018 Dostawca zobowiązał się do świadczenia na rzecz OSP usługi alarmowania członków OSP polegającej na równoczesnym dzwonieniu na telefony komórkowe wszystkich zgłoszeń.											
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 851 654,00	1 051 654,00	800 000,00	0,00	0,00	1 851 654,00	1 050 639,00
1.3.2.1	Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z pobocznymi i odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2015	2016	812 700,00	12 700,00	800 000,00	0,00	0,00	812 700,00	11 685,00
Przystapiono do realizacji zadania. W trakcie ukończenia jest projekt budowlano wykonawczy dla uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie będzie dofinansowanie środkami przeciwpowodziowymi ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2015 roku aktualizowano mapy do celów projektowych.											
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Bestwina	2014	2015	1 038 954,00	1 038 954,00	0,00	0,00	0,00	1 038 954,00	1 038 954,00
Uchwałą Nr XL/307/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 05.06.2014 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice w Bestwinie w wysokości 50% kosztów poniesionych przez Powiat. W styczniu 2015 roku po otrzymaniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania przelano środki.											

***INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO***

***JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINA BESTWINA***

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego

Podstawa prawna

Zestawienie wartości majątku netto zarządzanego przez Gminę Bestwiną i podległe jednostki

Zakres rzeczowy i podmiotowy informacji o stanie mienia

I. Majątek zarządzany w sposób bezpośredni przez Gminę Bestwiną

II. Majątek zarządzany w sposób pośredni przez jednostki Gminy Bestwiną

Niniejszą informację sporządzono:

- *zgodnie z art. 43 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.*
- *Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)*

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

Urząd Gminy Bestwiną
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Bibliotekę Publiczną
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
ZSP Bestwiną
ZSP Bestwinka
ZSP Janowice
ZSP Kaniów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
SP ZOZ

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

Informacje opracowano w celu przedłożenia jej wraz z wykonaniem budżetu Gminy Bestwiną za rok 2015 Radzie Gminy Bestwiną oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

ZESTAWIENIE WARTOŚCI MAJĄTKU ZARZĄDZANEGO PRZEZ GMINĘ I PODLEGŁE JEDNOSTKI

- I.** Majątek zarządzany przez jednostki Gminy CKSiR, Biblioteka Publiczna, GZOSiP, ZSP Bestwina, ZSP Bestwinka, ZSP Janowice, ZSP Kaniów, GOPS, SP ZOZ na dzień 31 grudnia 2015 r. 2 772 858,50 zł
- II.** Majątek zarządzany bezpośrednio przez Urząd Gminy Bestwina na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł - 105 940 324,31 zł.
- III.** Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych 179,6609 ha. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste to 2,4733 ha.
Dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniósł - 19 783,25 zł.
- IV.** Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę na cele rolne i działalność gospodarczą wynosi 6,6329 ha.
Dochód z tego tytułu wyniósł – 11 008,62 zł
- V.** Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w okresie objętym informacją wyniosły – 52 044,72 zł
- VI.** Wartość rozpoczętych (nie zakończonych) inwestycji wyniosła – 741 451,88 zł.

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

Gmina Bestwina

1. Wartość majątku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 zł	Stan na 31.12.2015 zł	Zmiana Wartości zł	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	90 516 691,79	103 169 760,54	12 653 068,75	97,38%
2	Finansowy majątek trwały	1 332 200,00	1 332 200,00	0,00	1,26%
3	Należności długoterminowe				
4	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	9 690,11	741 451,88	731 761,77	0,70%
5	Wartości niematerialne i prawne	9 534,38	31 352,13	21 817,75	0,03%
6	Majątek obrotowy	660 228,59	665 559,76	5 331,17	0,63%
	Ogółem	92 528 344,87	105 940 324,31	13 411 979,44	100%

2. Struktura majątku trwałego

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 zł	Stan na 31.12.2015 zł	Zmiana Wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale	6 050 688,25	20 613 705,26	14 563 017,01	19,84%
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 638 530,65	42 959 705,11	- 1 678 825,54	41,34%
3	Urządzenia techniczne i maszyny	97 270,66	127 521,01	30 250,35	0,12%
4	Środki transportowe	52 090,43	20 798,51	- 31 291,92	0,02%
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	98 181,56	54 589,70	- 43 591,86	0,05%
6	Grunty	39 579 930,24	39 393 440,95	- 186 489,29	37,91%
7	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	9 690,11	741 451,88	731 761,77	0,72%
	Ogółem	90 526 381,90	103 911 212,42	13 384 830,52	100%

3. Struktura pozostałego majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r. zł	Stan na 31.12.2015 r. Zł	Zmiana wartości zł
I	Finansowy majątek trwały	1 332 200,00	1 332 200,00	0,00
1	Udziały i akcje	1 332 200,00	1 332 200,00	
02	Papiery wartościowe			
3	Udzielone pożyczki długoterminowe			
4	Inne składniki majątku			
II	Należności długoterminowe			
III	Wartości niematerialne i prawne	9 534,38	31 352,13	21 817,75
IV	Mienie zlikwidowanych jednostek			
	Pozostały majątek Razem	1 341 734,38	1 363 552,13	21 817,75

1.Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r. zł	Stan na 31.12.2015 r. zł	Zmiana wartości zł
1	Zapasy w tym			
	materiały			
	półprodukty i półprodukty w toku			
	produkty gotowe			
	towary			
	zaliczki na poczet			
	dostawców			
2	Należności i roszczenia w tym:	505 427,26	583 162,53	77 735,27
	należ. z tytułu dostaw	7 097,25	6 858,83	- 238,42

	należ. wewnątrz zakładowe			
	pozostałe należności	29 284,50	24 337,00	- 4 947,50
	należności dochodzone w drodze sądowej			
	należności z tytułu podatków oraz pozostałe należności	469 045,51	551 966,70	82 921,19
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:			
	udziały i akcje			
	inne			
4	Środki pieniężne w tym:	154 633,96	82 397,23	-72 236,73
	w kasie			
	w banku	154 633,96	82 397,23	-72 236,73
	inne środki (weksle, czeki)			
5	Rozliczenia międzyokresowe	167,37	0,00	-167,37
6	RAZEM 1, 2, 3, 4,5	660 228,59	665 559,76	5 331,17

Opis majątku trwałego

Lp.	GRUPA	Stan na 31.12..2014 wartość netto	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł) Stan na 31.12.2015
1	2	3	5	6	7
1.	01 Budynki i lokale	6 050 688,25	29 460 034,80	8 846 329,54	20 613 705,26
2.	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 638 530,65	56 418 113,30	13 458 408,19	42 959 705,11
3.	03 Maszyny urządzenia techniczne	97 270,66	674 336,15	546 815,14	127 521,01
4.	04 Środki transportowe	52 090,43	498 019,47	477 220,96	20 798,51
5.	05 Narzędzia Przystrojony Nieruchomości i wyposażenia	98 181,56	698 133,73	643 544,03	54 589,70
	RAZEM	50 936 761,55	87 748 637,45	23 972 317,86	63 776 319,59

Zestawienie powierzchni i wartości gruntów (Grupa 0)

Grunty					Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	
Obręb		Pow. gruntów	Pow. gruntów w zasobie	Wartość gruntów w zasobie	Powierzchnia gruntów będących w uż. wiecz.	Wartość gruntów będących w uż. wiecz.
		ha	ha	zł	ha	zł
Bestwina	1.stan na 31.12.14r.	26,7765	26,5786	9010545,68	1,8849	672290,00
	2.zwiększenie	0,5562	0,5562	27153,00	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	0,5533	0,5533	3631,00	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.15r.	26,7794	26,5815	9034067,68	1,8849	672290,00
Bestwinka	1.stan na 31.12.14r.	16,6306	16,4613	4754843,10	0,0000	0,00
	2.zwiększenie	0,1099	0,1099	50090,28	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	0,1694	0,0276	25919,57	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.15r.	16,5711	16,5436	4779013,81	0,0000	0,00
Janowice	1.stan na 31.12.14r.	9,7978	9,6626	3273287,87	0,0000	0,00
	2.zwiększenie	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	0,0000	0,0000	63916,00	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.15r.	9,7978	9,6626	3209371,87	0,0000	0,00
Kaniów	1.stan na 31.12.14r.	126,3421	126,3039	21717073,59	0,5884	151890,00
	2.zwiększenie	11,1377	11,1377	624224,60	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	10,9672	10,9672	794490,60	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.15r.	126,5126	126,4744	21546807,59	0,5884	151890,00
RAZEM Gmina Bestwina	1.stan na 31.12.14r.	179,5470	179,0064	38755750,24	2,4733	824180,00
	2.zwiększenie	11,8038	11,8038	701467,88	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	11,6899	11,5481	887957,17	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.15r.	179,6609	179,2621	38569260,95	2,4733	824180,00

Nabywanie, zbywanie i aktualizacja nieruchomości w 2015 r.

Wykaz nieruchomości zbytych			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Zastosowany tryb sprzedaży	Wartość nieruchomości zł
1.	Działka nr 1-2325/8 o pow. 0,0831 ha położona w Bestwinie	Sprzedaż	3.631,00 zł
2.	Udział w działce nr 2-1153 o pow. 0,1694 ha (wraz z lokalem mieszkalnym) położony w Bestwinie	Sprzedaż	25.919,57zł
3.	Działka nr 5-2672/9 o pow. 0,0987 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	26.136,00 zł
Razem			55.686,57 zł

Wykaz nieruchomości nabytych			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Forma nabycia	Wartość nieruchomości zł
1.	Działka nr 3-1034/3 o pow. 0,0283 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa - drogi	8.490,00 zł
2.	Działka nr 3-1034/4 o pow. 0,0177 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa - drogi	5.310,00 zł
3.	Działka nr 3-1034/5 o pow. 0,0259 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa - drogi	7.770,00 zł
4.	Działka nr 3-1034/6 o pow. 0,0379 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa - drogi	11.370,00 zł
5.	Działka nr 3-1034/7 o pow. 0,0271 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa - drogi	8.130,00 zł
6.	Działka nr 3-1034/8 o pow. 0,0319 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa - drogi	9.570,00 zł
7.	Działka nr 3-1034/9 o pow. 0,0090 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa - drogi	2.700,00 zł
8.	Działka nr 1-1059/5 o pow. 0,0309 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	9.270,00 zł
9.	Działka nr 2-1336/4 o pow. 0,0129 ha położona w Bestwinie	Wykup pod drogę	2.988,00 zł
10.	Działka nr 2-1336/5 o pow. 0,0914 ha położona w Bestwinie	Wykup pod drogę	21.168,00 zł
11.	Działka nr 2-597/68 o pow. 0,0056 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	1.680,00 zł
12.	Działka nr 1-46/26 o pow. 0,0157 ha położona w Bestwinie	Wykup pod ciąg komunikacyjny	6.063,00 zł
13.	Działka nr 1-979/7 o pow. 0,0370 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	11.100,00 zł
14.	Działka nr 3-1259/1 o pow. 0,0276 ha położona w Bestwinie Kaniowskiej	Z mocy prawa – drogi art. 98	8.280,00 zł
15.	Działka nr 3-1259/2 o pow. 0,0184 ha położona w Bestwinie Kaniowskiej	Z mocy prawa – drogi art. 98	5.520,00 zł
16.	Działka nr 3-771/1 o pow. 0,0052 ha położona w Kaniowie	Art. 73 drogi	1.560,00 zł
17.	Działka nr 1-1855/45 o pow. 0,0024 ha położona w Bestwinie	Art. 98 na poszerzenie drogi	720,00 zł
Razem			121.689,00 zł
Inne			
Zmniejszenie wartości			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Wartość nieruchomości	
1.	Działka nr 5-2672/1 położona w Kaniowie	28.445,00 zł	
2.	Działka nr 5-2672/2 położona w Kaniowie	16.749,00 zł	
3.	Działka nr 5-2672/3 położona w Kaniowie	14.281,00 zł	
4.	Działka nr 5-2672/4 położona w Kaniowie	14.818,00 zł	
5.	Działka nr 5-2672/5 położona w Kaniowie	16.003,00 zł	
6.	Działka nr 5-2672/6 położona w Kaniowie	18.957,00 zł	
7.	Działka nr 5-2672/7 położona w Kaniowie	14.355,00 zł	
8.	Działka nr 5-2672/8 położona w Kaniowie	14.632,00 zł	
9.	Działka nr 5-2672/9 położona w Kaniowie	12.742,00 zł	
10.	Działka nr 5-2672/10 położona w Kaniowie	14.037,00 zł	
11.	Działka nr 5-2672/11 położona w Kaniowie	13.169,00 zł	
12.	Działka nr 5-2672/12 położona w Kaniowie	13.251,00 zł	
13.	Działka nr 5-2672/13 położona w Kaniowie	13.235,00 zł	
14.	Działka nr 5-2672/16 położona w Kaniowie	3.444,00 zł	
15.	Działka nr 5-309/3 położona w Kaniowie	5.516,00 zł	

16.	Działka nr 4-228/4 położona w Janowicach	12.198,00 zł
17.	Działka nr 4-228/5 położona w Janowicach	12.796,00 zł
18.	Działka nr 4-228/6 położona w Janowicach	15.027,00 zł
19.	Działka nr 4-228/7 położona w Janowicach	14.471,00 zł
20.	Działka nr 4-228/8 położona w Janowicach	9.424,00 zł
21.	Działka nr 5-685/160 o pow. 0,3360 ha położona w Kaniowie	67.200,00 zł
22.	Działka nr 5-1140/7 o pow. 1,1104 ha położona w Kaniowie	222.080,00 zł
23.	Działka nr 5-1140/6 o pow. 0,0522 ha położona w Kaniowie	10.440,00 zł
24.	Działka nr 5-177/12 o pow. 0,2750 ha położona w Kaniowie	5.500,00 zł
25.	Działka nr 5-177/11 o pow. 0,6594 ha położona w Kaniowie	13.188,00 zł
26.	Działka nr 5-199/53 o pow. 0,3852 ha położona w Kaniowie	75.306,60 zł
27.	Działka nr 5-177/8 o pow. 0,5855 ha położona w Kaniowie	11.710,00 zł
28.	Działka nr 5-177/9 o pow. 0,0121 ha położona w Kaniowie	242,00 zł
29.	Działka nr 5-177/7 o pow. 7,4527 ha położona w Kaniowie	149.054,00 zł
Razem		832.270,60 zł
Zwiększenie wartości		
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 2-1153 położona w Bestwince	24.254,28 zł
2.	Działka nr 5-685/240 o pow. 0,0567 ha położona w Kaniowie	11.340,00 zł
3.	Działka nr 5-685/241 o pow. 0,2793 ha położona w Kaniowie	55.860,00 zł
4.	Działka nr 5-2687/1 o pow. 0,3421 ha położona w Kaniowie	68.420,00 zł
5.	Działka nr 5-2687/2 o pow. 0,8205 ha położona w Kaniowie	164.100,00 zł
7.	Działka nr 5-199/153 o pow. 0,0140 ha położona w Kaniowie	2.737,00 zł
8.	Działka nr 5-2686/2 o pow. 3,7404 ha położona w Kaniowie	74.808,00 zł
9.	Działka nr 5-2686/1 o pow. 5,2845 ha położona w Kaniowie	105.690,00 zł
10.	Działka nr 5-199/154 o pow. 0,3712 ha położona w Kaniowie	72.569,60 zł
Razem		579.778,88 zł

Dochody z mienia komunalnego w 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	KWOTA ZŁOTYCH
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	736,89
	1.Dochody z najmu i dzierżawy	736,89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 453,85
	1.Dochody z najmu i dzierżawy	112 625,88
	2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 783,25
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku komunalnego	52 044,72
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 500,00
	1.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00
	OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA	189 690,74

Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Sposób użytkowania	Wielkość dzierżawy	Dochód z dzierżawy
1.	Grunty dzierżawione na cele rolne	6,6112 ha	652,10
2.	Grunt wdzierżawiony pod działalność gospodarczą	0,0217 ha	10 356,52
3.	Lokale mieszkalne i użytkowe w najmie	1 630,72 m ²	101 617,26
	OGÓŁEM		112 625,88

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

Majątek Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

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

1. Wartość netto majątku ogółem zarządzanego przez CKSiR

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r. zł	Stan na 31.12.2015 r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1.	Rzeczowy majątek trwały	836 262,01	805 073,61	-31 188,40	99,82
2.	Finansowy majątek trwały				
3.	Należności długoterminowe				
4.	Wartości niematerialne i prawne				
5.	Majątek obrotowy	2 091,33	1.426,92	-664,41	0,18
	Ogółem	838 353,34	806 500,53	-31 852,81	100,00%

2. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez CKSiR

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r. zł	Stan na 31.12.2015 r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale	816 364,94	789 092,78	-27 272,16	98,01
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Kotły i maszyny energetyczne				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
6	Urządzenia techniczne				
7	Środki transportowe				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19 897,07	15 980,83	-3 916,24	1,99
9	Grunty				
10	Roboty w toku				

11	Drogi i mosty				
	Ogółem	864 376,55	805 073,61	-31 188,40	100,00%

3. Struktura majątku obrotowego CKSiR

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 zł	Stan na 31.12.2015 zł	Zmiana wartości zł
1	Zapasy w tym:			
	- materiały			
	- półprodukty i produkty w toku			
	produkty gotowe			
	- towary			
	- zaliczki na poczet dostawców			
2	Należności i roszczenia w tym:	1 348,04	118,82	-1 229,22
	- należ. z tyt. dostaw i usług	1 348,04	118,82	-1 229,22
	- należ. wewnątrzzakładowe			
	- pozostałe należności			
	- należ. dochodzone w drodze sądowej			
	- należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych			
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:			
	- udziały lub akcje			
	- inne			
4	Środki pieniężne w tym:	743,29	1.308,10	564,81
	- w kasie			
	- w banku	743,29	1.308,10	564,81
	- inne środki (weksle, czeki)			
	Razem 1,2,3,4	2 091,33	1 426,92	-664,41

Gminna Biblioteka Publiczna**1. Wartość netto majątku ogółem zarządzanego przez GBP**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r. zł	Stan na 31.12.2015 r. zł	Zmiana wartości Zł	Struktura %
1.	Rzeczowy majątek trwały	3.431,83	2.290,78	-1 141,05	12,54
2.	Finansowy majątek trwały				
3.	Należności długoterminowe				
4.	Wartości niematerialne i prawne				
5.	Majątek obrotowy	14 784,36	15 979,90	1 195,54	87,46
	Ogółem	18 216,19	18 270,68	54,49	100,00%

2. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez GBP

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r. zł	Stan na 31.12.2015 r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale				
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Kotły i maszyny energetyczne				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
6	Urządzenia techniczne				
7	Środki transportowe				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 431,83	2 290,78	-1 141,05	100%
9	Grunty				
10	Roboty w toku				
11	Drogi i mosty				
	Ogółem	3431,83	2 290,78	-1 141,05	100,00%

3. Struktura majątku obrotowego GBP

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 zł	Stan na 31.12.2015 zł	Zmiana wartości zł
1	Zapasy w tym:			
	- materiały			
	- półprodukty i produkty w toku			
	produkty gotowe			
	- towary			
	- zaliczki na poczet dostawców			
2	Należności i roszczenia w tym:			
	- należ. z tyt. dostaw i usług			
	- należ. wewnątrzzakładowe			
	- pozostałe należności			
	- należ. dochodzone w drodze sądowej			
	- należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych			
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:			
	- udziały lub akcje			
	- inne			
4	Środki pieniężne w tym:	14 784,36	15 979,90	1 195,54
	- w kasie			
	- w banku	14 784,36	15 979,90	1 195,54
	- inne środki (weksle, czeki)			
	Razem 1,2,3,4	14 784,36	15 979,90	1 195,54

Wykaz budynków szkolnych na terenie Gminy Bestwina

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

Lp.	Położenie	Nr działki	Pow. w ha	Nr Kw	Rodzaj budynku
1	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Bestwina	1754/117	2,1184	KA1P/00054782/5	Budynek szkolny
2	Przedszkole Bestwina	42/7	0,5284	8500CZ	Budynek przedszkolny
3	Szkoła Podstawowa Gimnazjum Bestwinka Przedszkole	678/25	1,3019	KA1P/00050919/7	Budynek szkolny
4	Szkoła Podstawowa Przedszkole Janowice	802/7	0,7241	7338CZ	Budynek szkolny
5	Szkoła Podstawowa Przedszkole Kaniów	378/42; 2579; 378/40	1,2761; 0,1161; 0,5072	KA1P/00058630/3; 8470CZ	Budynek szkolny
Ogółem					

1. Wartość netto majątku ogółem

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 zł	Stan na 31.12.2015 zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	16 951 979,03	31 756,22	-16 920 222,81	5,51%
2	Finansowy majątek trwały				
3	Należności długoterminowe				
4	Wartości niematerialne i prawne				
5	Majątek obrotowy	547 479,25	544 100,52	3 378,73	94,49%
Ogółem		17 499 458,28	575 856,74	16 916 844,08	100,00%

1. Struktura majątku trwałego administrowanego przez GZOSiP

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 zł	Stan na 31.12.2015 zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 582,37	1 475,64	-1 106,73	100%
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Roboty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Drogi i mosty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	2582,37	1 475,64	- 1 103,73	100%

2. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015r.	Zmiana wartości
1	Zapasy w tym	0,00	0,00	0,00
	materiały	0,00	0,00	0,00
	półprodukty i półprodukty w toku	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	towary	0,00	0,00	0,00
	zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia w tym:	0,00	0,00	0,00
	należ. z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00
	należ. Wewnętrzne zakładowe	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
	należności dochodzone w drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00	0,00
	udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	0,00	0,00	0,00
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	0,00	0,00	0,00
	inne środki (weksle, czeki)	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM 1, 2, 3, 4	0,00	0,00	0,00

3. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Bestwina

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 zł	Stan na 31.12.2015 Zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale	3 303 940,50	0,00	- 3 303 940,50	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 394 406,26	0,00	- 1 394 406,26	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	9 430,39	6 458,70	- 2 971,69	100,00%
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,000	0,00
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Roboty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Drogi i mosty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	4 707 777,15	6 458,70	4 701 318,45	100%

3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015r.	Zmiana wartości
1	Zapasy w tym	9 406,06	4 081,26	- 5 324,80
	materiały	9 406,06	4 081,26	- 5324,80
	półprodukty i półprodukty w toku		0,00	0,00
	produkty gotowe		0,00	0,00
	towary		0,00	0,00
	zaliczki na poczet		0,00	0,00
	dostawców		0,00	0,00
2	Należności i roszczenia w tym:	254 835,94	255 297,32	461,38
	należ. z tytułu dostaw		0,00	0,00
	należ. Wewnętrzne zakładowe		0,00	0,00
	pozostałe należności	251 639,00	246 306,00	-5 333,00
	należności dochodzone w drodze sądowej		0,00	0,00
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych	3 196,94	8 991,32	5 794,38

3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:		0,00	0,00
	udziały i akcje		0,00	0,00
	inne		0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	21 414,17	19 618,97	- 1795,20
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	21 414,17	19 618,97	- 1795,20
	inne środki (weksle, czeki)		0,00	0,00
5	RAZEM 1, 2, 3, 4	285 656,17	278 997,55	-6 658,62

4. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Bestwinka

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 zł	Stan na 31.12.2015 Zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale	2 192 744,37	0,00	- 2 192 744,37	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 624,14	0,00	- 127 624,14	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Roboty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Drogi i mosty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 320 368,51	0,00	- 2 320 368,51	0,00

3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015r.	Zmiana wartości
1	Zapasy w tym	9 977,30	7 521,12	-2 456,18
	materiały	9 977,30	7 521,12	- 2456,18
	półprodukty i półprodukty w toku	0,00		0,00
	produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	towary	0,00	0,00	0,00
	zaliczki na poczet	0,00	0,00	0,00

	dostawców	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia w tym:	78 055,84	81 073,36	3 017,52
	należ. z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00
	należ. Wewnątrz zakładowe	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	64 414,25	76 377,50	11 963,25
	należności dochodzone w drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych	13 641,59	4 695,86	-8 945,73
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00	0,00
	udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	2 965,53	13 837,73	10 872,20
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	2 965,53	13 837,73	10 872,20
	inne środki (weksle, czeki)	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM 1, 2, 3, 4	90 998,67	102 432,21	11 433,54

5. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Janowice

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 Zł	Stan na 31.12.2015 Zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale	1 533 549,55	0,00	- 1 533 549,55	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 562,33	0,00	- 143 562,33	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 901,01	4 105,06	- 1 795,95	29,23%
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8 055,12	5 381,12	- 2 674,00	38,31%
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 700,00	4 560,00	- 1 140,00	32,46%
9	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Roboty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Drogi i mosty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 696 768,01	14 046,18	- 1 682 721,83	100,00%

3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015r.	Zmiana wartości
1	Zapasy w tym	2 384,02	1 604,04	-779,98
	materiały	2 384,02	1 604,04	-779,98
	półprodukty i półprodukty w toku	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	towary	0,00	0,00	0,00
	zaliczki na poczet	0,00	0,00	0,00
	dostawców	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia w tym:	35 922,70	31 470,84	-4 451,86
	należ. z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00
	należ. Wewnętrzne zakładowe	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	31 589,00	26 739,00	-4 850,00
	należności dochodzone w drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych	4 333,70	4 731,84	398,14
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00	0,00
	udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	18 493,61	14 962,98	-3 530,63
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	18 493,61	14 962,98	3 530,63
	inne środki (weksle, czeki)	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM 1, 2, 3, 4	56 800,33	48 037,86	- 8 762,47

6. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Kaniów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 zł	Stan na 31.12.2015 Zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale	8 212 298,04	0,00	- 8 212 298,04	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 997,50	3 437,85	-559,65	35,17%
6	Urządzenia techniczne	3 144,45	2 770,85	-373,60	28,34%
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 043,00	3 567,00	-1 476,00	36,49%
9	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Roboty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Drogi i mosty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	8 224 482,99	9 775,70	-8 214 707,29	100,00%

3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015r.	Zmiana wartości
1	Zapasy w tym	3 246,14	2 605,40	-640,74
	materiały	3 246,14	2 605,40	-640,74
	półprodukty i półprodukty w toku	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	towary	0,00	0,00	0,00
	zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia w tym:	76 492,84	71 376,90	-5 115,94
	należ. z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00
	należ. Wewnątrz zakładowe	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	71 313,00	67 527,00	-3 786,00
	należności dochodzone w drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych	5 179,84	3 849,90	-1 329,94
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00	0,00
	udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	34 285,10	40 650,60	6 365,50
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	34 285,10	40 650,60	6 365,50

	inne środki (weksle, czeki)	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM 1, 2, 3, 4	114 024,08	114 632,90	608,82

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wartość netto majątku zarządzanego przez GOPS w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015 r.	Zmiana wartości	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	0	0	0	0
2	Finansowy majątek trwały				
3	Należności długoterminowe				
4	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
5	Majątek obrotowy	539 684,18	592 860,35	53 176,17	100%
	Ogółem	539 684,18	592 860,35	53 176,17	100%

2. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez GOPS w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r. zł	Stan na 31.12.2015 r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale				
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Kotły i maszyny energetyczne				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5	Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty				
6	Urządzenia techniczne	0	0	0	0
7	Środki transportowe				
8	Narzędzie, przyrządy, Nieruchomości				

	i wyposażenie				
9	Grunty				
10	Roboty w toku				
11	Drogi i mosty				
	Ogółem	0	0	0	0

3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r. zł	Stan na 31.12.2015 r. zł	Zmiana Wartości zł
1	Zapasy w tym			
	materiały			
	półprodukty i produkty w toku			
	produkty gotowe			
	towary			
	zaliczki na poczet			
	dostawców			
2	Należności i roszczenia w tym:	539 684,18	592 860,35	53 176,17
	należ. z tytułu dostaw			
	należ. Wewnętrzne zakładowe			
	pozostałe należności	539 684,18	592 860,35	53 176,17
	należności dochodzone w drodze sądowej			
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych			
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:			
	udziały i akcje			
	inne			

4	Środki pieniężne w tym:			
	w kasie			
	w banku			
	inne środki (weksle, czeki)			
5	RAZEM 1, 2, 3, 4	539 684,18	592 860,35	53 176,17

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.10 14r.	Stan na 12.12.2015 r.	Zmiana wartości	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	8 368,58	11 327,35	2 958,77	1,45%
2	Finansowy majątek trwały				
3	Należności długoterminowe				
4	Wartości niematerialne i prawne				
5	Majątek obrotowy	522 098,62	768 042,85	241 611,44	98,55%
	Ogółem	530 467,20	779 370,20	244 570,21	100,00%

2. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r. zł	Stan na 31.12.2015 r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale				
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Kotły i maszyny energetyczne				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	2 668,55	4 773,08	2 104,53	42,14%

	zastosowania				
5	Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty				
6	Urządzenia techniczne				
7	Środki transportowe				
8	Narzędzie, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	5 700,03	6 554,27	854,24	57,86%
9	Grunty				
10	Roboty w toku				
11	Drogi i mosty				
	Ogółem	8 368,58	11 327,35	2 958,77	100,00%

3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.1014 r. zł	Stan na 31.12.2015 r. zł	Zmiana Wartości zł	Struktura %
1	Zapasy w tym				
	materiały				
	półprodukty i półprodukty w toku				
	produkty gotowe				
	towary				
	zaliczki na poczet				
	dostawców				
2	Należności i roszczenia w tym:	130 560,82	155 746,41	25 185,59	20,53%
	należ. z tytułu dostaw	130 560,82	155 746,41	25 185,59	20,53%
	należ. wewnątrz zakładowe				
	pozostałe należności				
	należności dochodzone w drodze sądowej				
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych				
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:				
	udziały i akcje				
	inne				

4	Środki pieniężne w tym:	390 927,32	602 996,34	212 069,02	79,47%
	w kasie	10 677,29	7 550,93	-3 126,36	
	w banku	380 250,03	595 445,41	215 195,38	
	inne środki (weksle, czeki)				
5	RAZEM 1, 2, 3, 4	521 488,14	758 742,75	237 254,61	100,00%