



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 3440

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 17 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2022 rok



GMINA BESTWINA

Wójt Gminy Bestwina

mgr Artur Beniowski

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne o budżecie

Opisowe wykonanie budżetu

- realizacja wykonania dochodów

- realizacja wykonania wydatków

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2022 roku

Załącznik Nr2 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za 2022 rok

Załącznik Nr 3 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2022 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2022 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku

Załącznik Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 11 Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Załącznik Nr 12 Wykonanie środków z Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 13 Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 14 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień w 2022 r.

Załącznik Nr 15 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku

Załącznik Nr 16 Wykonanie dochodów i wydatków bieżących w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 17 Wykonanie dochodów i wydatków ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych

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. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w 2022 roku

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury 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 2022 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Bestwina i przedstawiał wielkości:

dochody	64 059 820,00 zł
w tym: dochody bieżące	54 991 270,00 zł
dochody majątkowe	9 068 550,00 zł
wydatki	67 885 467,00 zł
w tym: wydatki bieżące	54 142 427,00 zł
wydatki majątkowe	13 743 040,00 zł

przychody 5 435 647,00 zł

w tym:

1 373 490,00 zł – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

560 000,00 zł – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

2 152 157,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

1 350 000,00 zł. – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

rozchody 1 610 000,00 zł

w tym:

1 300 000,00 zł. – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria C14, seria B18)

310 000,00 zł. – spłaty otrzymanej pożyczki

planowany deficyt w wysokości 3 825 647,00 zł. zostanie sfinansowany:

- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 373 490,00 zł,

– przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 560 000,00 zł,

- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 542 157,00 zł,

- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 350 000,00 zł

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

dochody	77 546 353,96 zł
w tym: dochody bieżące	70 489 251,11 zł
dochody majątkowe	7 057 102,85 zł
wydatki	84 519 017,60 zł
w tym: wydatki bieżące	70 167 871,09 zł
wydatki majątkowe	14 351 146,51 zł

przychody 8 549 663,64 zł

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 567 550,13 zł.** - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

* w kwietniu 2021 r. wpłynęły środki w wysokości 1 000 000,00 zł. na zadanie Budowa trybuny sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Bestwinie - zadanie zostanie wykonane w 2022 roku

* 237 450,13 zł., środki z rozliczenia zadania z 2021 roku, zostaną przeznaczone na zadanie w roku 2022 (Budowa trybuny sportowej w Bestwinie)

* w grudniu 2021 r. wpłynęły środki w wysokości 330 100,00 zł. na realizację zadania pn.: Laboratoria przyszłości - z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

* w grudniu 2021 r. wpłynęły środki od Wojewody Śląskiego w wysokości 1 000 000,00 na wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Rosnąca odporność

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **600 845,21 zł.**

* w październiku 2019 roku została podpisana umowa Nr POWERSE-2019-1-PLO1-KA101-062981 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERAZMUS +, który będzie realizowany do roku 2022. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2019 roku w wysokości 212 947,02 zł i nie zostaną wykorzystane. do wykorzystania na rok 2022 pozostaje 1 137,47 zł.

* w 2020 roku została podpisana umowa Nr UDA/RPSL.11.01.04-24-03BB/19/00 na realizację programu Bestwina- edukacja w przyszłość , który będzie realizowany do roku 2022. Środki na realizację programu nie zostały w całości wykorzystane w roku 2021. Do wykorzystania na rok 2022 zostanie 60 982,20 zł.

* w sierpniu 2021 roku została podpisana umowa NR RARR/BD/1/8/2021 na grant w ramach projektu Dostępna szkoła z EFS wpłynęły środki w wysokości 566 145,20 zł. - do wykorzystania na rok 2022 pozostanie 538 725,54 zł.

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 4 335 047,53 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 546 220,77 zł

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 500 000,00 zł

* pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

rozchody 1 577 000,00 zł

w tym:

1 300 000,00 zł. – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria C14, seria B18)

277 000,00 zł. – spłaty otrzymanej pożyczki

deficyt budżetu w kwocie 6 972 663,64 zł - zostanie sfinansowany:

1. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 567 550,13 zł.
2. przychodami jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 600 845,21 zł.
3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 758 047,53 zł.
4. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 546 220,77 zł
5. przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 500 000,00 zł.

Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 6 559 902,55 zł

Przychody zrealizowano w wysokości 11 851 518,66 zł

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		5 435 647,00	8 549 663,64	11 851 518,66	138,62%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 373 490,00	2 567 550,13	2 567 550,13	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	560 000,00	600 845,21	600 845,21	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 152 157,00	3 168 395,34	7 926 902,55	250,19%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 350 000,00	500 000,00	210 000,00	42,00%
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	546 220,77	546 220,77	100,00%

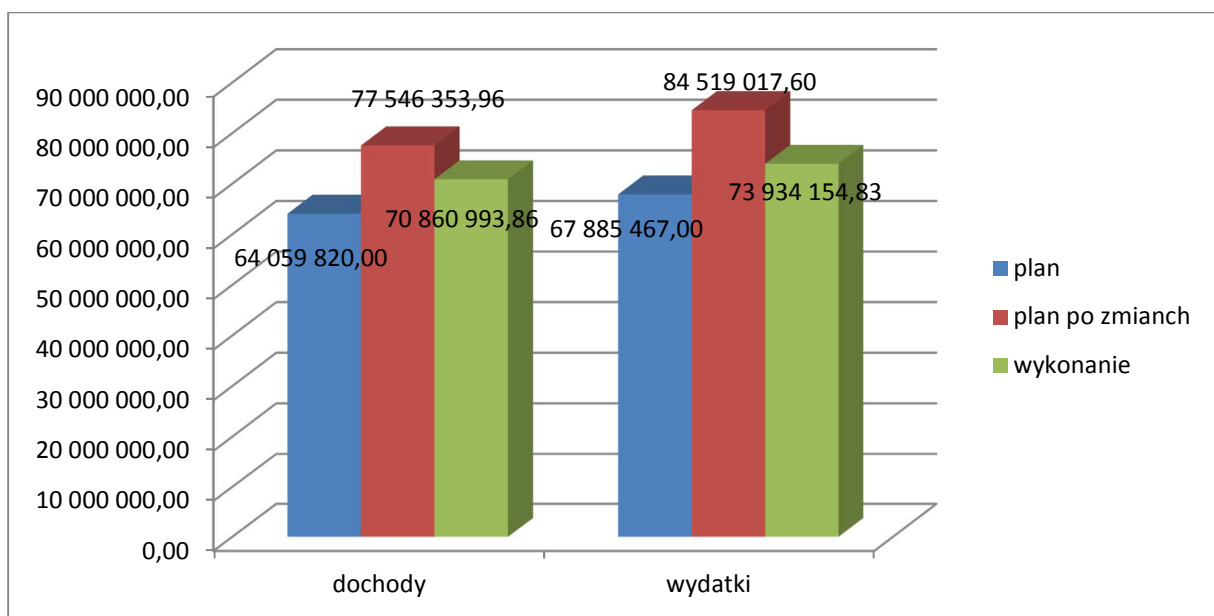
Rozchody zrealizowano w wysokości 1 577 000,00 zł

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie
Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00	277 000,00	277 000,00

Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 3 073 160,97 zł, i zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 210 000,00 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 863 160,97 zł.

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2022 roku



OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW**

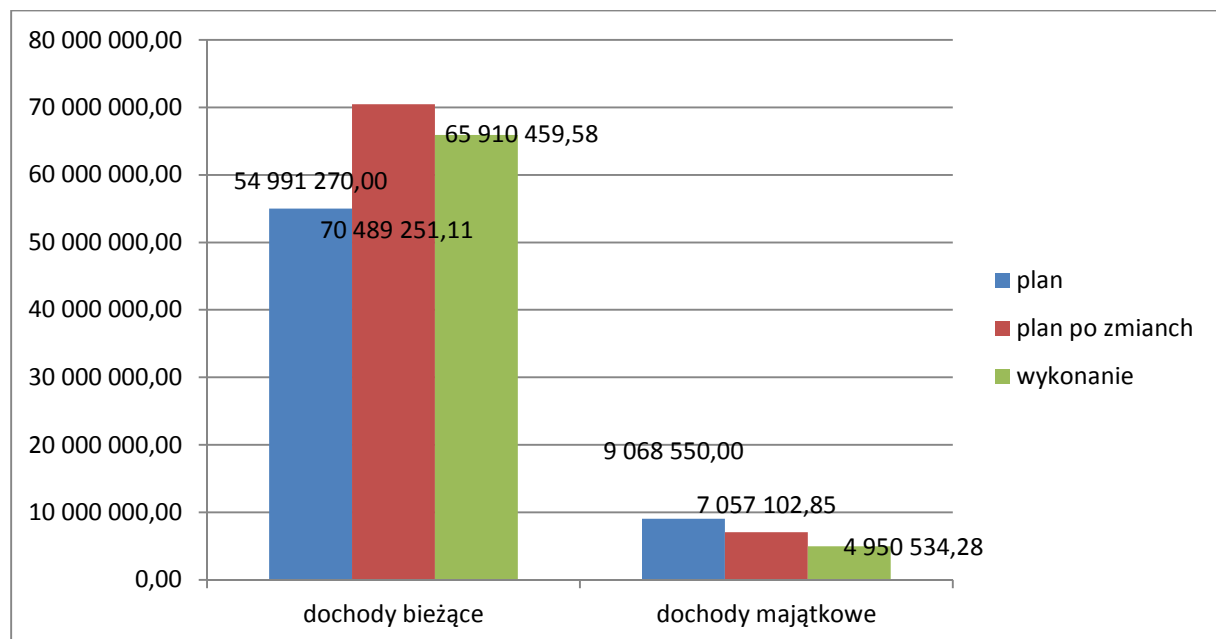
Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 70 860 993,86 zł. na plan po wprowadzonych zmianach 77 546 353,96 zł tj. 91,38%

z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 65 910 459,58 zł co stanowi 93,50% 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 427 188,29 zł.

- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 4 950 534,28 zł co stanowi 70,15% 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 714 652,90 zł.

Wykres Nr 2 Struktura realizacji dochodów bieżących i majątkowych w 2022 roku



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	315 303,46	147 574,64	46,80%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>315 303,46</i>	<i>147 574,64</i>	<i>46,80%</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	551,18	
	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	105 203,46	105 203,46	
	środki z Kopalni Silesia na naprawy szkód górniczych na naprawę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bat. Chłopskich	0,00	209 100,00	41 820,00	
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 048,42	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,55</i>	
	wpływy z odsetek	0,00	0,00	3,55	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 044,87</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż wyciętych drzew	0,00	0,00	1 044,87	
600	Transport i łączność	3 235 000,00	2 776 000,00	2 819 743,35	101,58%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>84 743,35</i>	<i>206,69%</i>
	wpływy z tytułu kar z wykonywania umów	0,00	0,00	1 876,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienie nr 241/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi	0,00	41 000,00	41 000,00	
	Środki otrzymane z WORD Bielsko – Biała na doświetlenie przejść dla pieszych w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na drogach woj. śląskiego	0,00	0,00	41 867,35	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 235 000,00</i>	<i>2 735 000,00</i>	<i>2 735 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	- na realizację inwestycji pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie – pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 500 000,00 zł (w roku 2022 dofinansowanie wyniosło 1 500 000,00 zł)	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
	- ze środków Rządowego Programu Polski Ład z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano zadanie pn.: Przebudowa chodnika dla pieszych ul. Witosa w Bestwinie, na zadanie pozyskano środki w wysokości 1 235 000,00 zł	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 000,00	654 000,00	657 162,38	100,48%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>174 000,00</i>	<i>174 000,00</i>	<i>173 372,38</i>	<i>99,64%</i>
	wpływy z opłat trwałe zarząd ustanowienie służebności gruntowej	0,00	0,00	15 770,00	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania	24 000,00	24 000,00	18 910,84	

	wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4715 ha				
	wpływy z różnych opłat – koszty postępowania administracyjnego w rozgraniczeniu nieruchomości	0,00	0,00	5 096,88	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe o łącznej powierzchni 6,4392 ha, 5 garaży i 3 lokale użytkowe oraz 26 lokali komunalnych.	150 000,00	150 000,00	131 243,22	
	wpływy z usług – wywóz nieczystości	0,00	0,00	1 206,07	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	211,81	
	wpływy z różnych dochodów – naliczone kary EURO za nie terminowe wpłaty faktur	0,00	0,00	933,56	
	Dochody majątkowe	200 000,00	480 000,00	483 790,00	100,79%
	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności. Sprzedano 3 działki w Kaniowie na ul. Grobel Borowa i ul. Głębokie, w Janowicach na ul. Miodowej oraz w Bestwinie przy ul. Wiśniowej	200 000,00	480 000,00	483 790,00	
750	Administracja publiczna	57 074,00	191 566,48	185 994,18	97,09%
	Dochody bieżące	57 074,00	91 566,48	85 994,18	93,91%
	wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek z kont bankowych	0,00	0,00	7,30	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,40	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności oraz z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	57 052,00	89 044,48	83 395,09	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	22,00	12,40	
	dotacja celowa z Rządowego Programu Polska Cyfrowa na za zakup komputera dla mieszkańca gminy z rodziny popegeerowskiej	0,00	2 500,00	2 457,99	
	Dochody majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacja z Rządowego Programu Polska Cyfrowa na zakup komputerów do UG Bestwina	0,00	100 000,00	100 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na: - realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
	Dochody bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%

	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego dotyczącego szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	16 383,28	163,83%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>16 383,28</i>	<i>163,83%</i>
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 383,28	
	dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności bojowej OSP Janowice i OSP Kaniów	0,00	10 000,00	10 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 408 894,00	30 462 312,57	28 388 316,30	93,19%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>27 408 894,00</i>	<i>30 462 312,57</i>	<i>28 388 316,30</i>	<i>93,19%</i>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w 2022 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości 100,00% w stosunku do planu	15 921 991,00	18 810 409,57	18 810 409,57	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w roku 2022 podatek ten został wykonany w 100,00% w stosunku do planu	363 323,00	363 323,00	363 323,00	
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	105 000,00	97 746,03	
	wpływy z podatku od nieruchomości OSOBY PRAWNE W 2022 roku wpłynęło 159 deklaracji na podatek od nieruchomości. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 9 552,19zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 971 887,56 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 32 479,68 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono upomnienia. OSOBY FIZYCZNE W 2022 roku wydano 5 389 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie podatkowe. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 65 021,21 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 333 600,87 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 209 004,16 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 844 upomnienia.	6 468 162,00	6 468 162,00	6 242 502,35	
	wpływy z podatku rolnego OSOBY PRAWNE W 2022 roku wpłynęły 62 deklaracje co dało kwotę 16 222,28 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 536,70 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 31 238,03 zł.	446 129,00	446 129,00	440 439,46	
	wpływy z podatku leśnego OSOBY PRAWNE W 2022 roku wpłynęło 9 deklaracji co dało kwotę	14 289,00	14 289,00	15 585,86	

	12 312,50 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 0,00 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 211,15 zł.				
	wpływy z podatku od środków transportowych OSOBY PRAWNE W 2022 roku wpłynęły 23 deklaracje podatkowe wykazując kwotę 294 808,14 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 277 984,22 zł. Zaległości wynoszą 30,46 zł OSOBY FIZYCZNE W 2022 roku wpłynęło 68 deklaracji podatkowych na kwotę 308 691,17 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 214 902,72 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 64 514,92 zł. Podatnikom niewykazującym się z obowiązku podatkowego wysłano wezwania do złożenia deklaracji, decyzje określające wysokość podatku oraz upomnienia.	650 000,00	650 000,00	539 716,06	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	33 742,15	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	94 549,93	
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	36 966,10	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa PS SILESIA Sp. z o.o. oraz Firmy BUD-TOR	300 000,00	300 000,00	330 653,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w 2022 wydano 28 decyzji na sprzedaż bieżącą w sklepach i w lokalach Zrealizowane dochody w roku 2022 są wyższe od wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii - nadwyżka w wysokości 16 481,33 zł zostanie ujęta w budżecie 2023 roku	210 000,00	210 000,00	207 205,56	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego	65 000,00	65 000,00	123 252,62	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	650 000,00	767 743,63	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego PG SILESIA Sp. z o.o.	2 200 000,00	2 200 000,00	234 436,85	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 517,02	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 136,00	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8 296,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29 084,98	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,13	
758	Różne rozliczenia	12 591 321,00	13 210 568,00	13 233 320,99	100,17%
	Dochody bieżące	12 591 321,00	13 210 568,00	13 233 320,99	100,17%
	subwencja ogólna z budżetu państwa	12 591 321,00	13 031 613,00	13 031 613,00	
	wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat	0,00	0,00	22 383,12	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	369,87	

	Srodki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	178 955,00	178 955,00	
801	Oświata i wychowanie	7 345 552,00	5 673 382,61	3 958 270,39	69,77%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 795 552,00</i>	<i>2 057 336,10</i>	<i>2 517 614,98</i>	<i>122,37%</i>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 26.04.2018 za godziny ponadwymiarowe rodzic płaci 1 zł., za drugie dziecko 80% opłaty, za trzecie dziecko 50% opłaty, zwalnia się z opłaty dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	170 000,00	170 000,00	182 782,30	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – pełne wyżywienie w przedszkolu kosztuje 6 zł. (2,50 śniadania, 2,45 obiad i 1,05 podwieczerek)	600 000,00	600 000,00	643 008,20	
	wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji	200,00	200,00	108,00	
	wpływy z usług - za dzieci z poza terenu Gminy Bestwina (Bielsko-B, Wilamowice, Czechowice-Dz.) uczęszczające do przedszkoli w Gminie Bestwina	35 000,00	35 000,00	22 337,52	
	- wpłaty za obiady w szkołach koszt obiadu wynosi 2,55 zł.	400 000,00	400 000,00	390 918,68	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	403,90	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	365,00	
	kara za rezygnację z umowy PPHU S.C. Ośliżłok Henryka i Stanisław	0,00	0,00	3 732,65	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	590 352,00	585 834,00	585 834,00	
	dotacja otrzymana z budżetu państwa - MEN Poznaj Polskę dla ZSP w Bestwinie, ZSP w Bestwinie i Kaniowie	0,00	52 112,00	50 683,33	
	dotacja otrzymana z budżetu państwa na tablicę interaktywne do ZSP w Bestwinie, ZSP w Bestwinie, ZSP w Kaniowie	0,00	105 000,00	105 000,00	
	grant dla ZSP w Kaniowie - Kapsuła czasu	0,00	3 500,00	3 500,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	105 690,10	104 332,20	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 – zadanie pn.: Edukacja w przyszłość – projekt realizuje ZSP w Bestwinie od 2020 roku	108 180,00	108 180,00	0,00	
	- grant z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie pn.: Dostępna szkoła	0,00	0,00	424 608,90	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 550 000,00</i>	<i>3 616 046,51</i>	<i>1 440 655,41</i>	<i>39,84%</i>
	- Srodki z Rządowego Programu Polski Ład z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowane jest zadanie pn.: Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach. Dofinansowanie przewidziane jest w latach 2022-2023 i wyniesie 4 950 000,00 zł, dofinansowanie środkami z Ministerstwa Sportu ma wynieść 2 000 000,00 zł.	000,00	3 016 046,51	1 016 046,51	

	- grant z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie pn.: Dostępna szkoła	600 000,00	600 000,00	424 608,90	
851	Ochrona zdrowia	159,00	282,00	282,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>159,00</i>	<i>282,00</i>	<i>282,00</i>	<i>100,00%</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	159,00	282,00	282,00	
852	Pomoc społeczna	329 098,00	1 955 130,25	1 928 383,14	98,63%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>329 098,00</i>	<i>1 955 130,25</i>	<i>1 928 383,14</i>	<i>98,634%</i>
	wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	22 275,75	
	wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt w DPS	0,00	0,00	16 218,01	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4 300,00	619 292,25	591 256,60	
	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	324 782,00	361 534,00	354 611,79	
	Środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z wypłatą jednorazowych świadczeń pieniężnych, zapewnienie posiłku dla dzieci, wypłata świadczeń pieniężnych i świadczeń rodzinnych	0,00	974 279,00	940 822,73	
	Środki z Funduszu Pracy	0,00	0,00	1 500,00	
	rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 040,00	
	dochody jst związane z realizacją zadań bieżących gmin	25,00	25,00	112,26	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 330 000,00	5 766 515,89	69,23%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 330 000,00</i>	<i>5 766 515,89</i>	<i>69,23%</i>
	wpływy z różnych dochodów – wpłaty mieszkańców na węgiel 119 osób zakupiło węgiel po 1650,00 zł za tonę	0,00	330 000,00	290 136,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (1730) oraz środków na inne źródła ciepła (145)	0,00	8 000 000,00	5 476 379,89	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 966,00	3 986,33	66,82%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 966,00</i>	<i>3 986,33</i>	
	wpływy z odsetek	0,00	0,00	27,00	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	1 000,00	
	dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego na stypendia szkolne	0,0	5 966,00	2 959,33	
855	Rodzina	9 410 972,00	9 950 590,60	9 774 161,51	98,23%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 410 972,00</i>	<i>9 950 590,60</i>	<i>9 774 161,51</i>	<i>98,23%</i>
	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	204 834,30	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	194,19	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 391,58	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny, Świadczenia rodzinne	2 891 290,00	3 399 244,00	3 284 701,84	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – bieżące utrzymanie Klubiku PUCHATEK	56 100,00	56 100,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	6 235 577,00	6 211 672,00	6 211 590,94	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 005,00	28 005,00	10 546,08	
	środki otrzymane od Wojewody Śląskiego - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00	55 569,60	52 902,58	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 550,00	3 837 051,99	3 867 357,67	100,79%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 130 000,00</i>	<i>3 710 995,65</i>	<i>3 677 313,67</i>	<i>99,09%</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - w 2022 roku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zakwalifikowanych 3898 nieruchomości zamieszkałych i 35 nieruchomości niezamieszkałych. W 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/232/2021 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 31 maja 2021 r stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosiła 23,00 zł., jeżeli mieszkaniec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wynosi 46 ,00 zł. Zwolnienie za posiadanie kompostownika wynosiło 1,00 zł. Zgodnie z Uchwałą XLIV/324/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 23.05.2022 r. oraz Uchwałą Nr XLV/332/2022 z dnia 31.05.2022 r. Rady Gminy Bestwina od lipca 2022 roku stawki zostały zwiększone i wynoszą: stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosi 30,00 zł., jeżeli mieszkaniec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wynosi 60,00 zł. Na zaległości w wysokości 265 633,33 zł zostały wystawione 1071 upomnienia oraz 256 tytułów wykonawczych. Zrealizowane dochody w roku 2022 są wyższe od wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - nadwyżka w wysokości 85 308,67 zł zostanie ujęta w budżecie 2023 roku	3 100 000,00	3 600 00,00	3 596 965,11	
	wpływy z tytułu grzywien i kar	0,00	0,00	4 320,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	14 622,40	
	wpływy z różnych opłat - wpływy z przekazanych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska	30 000,00	30 000,00	17 864,88	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 424,74	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na				

	realizację zadań bieżących - dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Czyste powietrze”	0,00	60 600,00	13 412,65	
	- dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie związane z usuwaniem azbestu	0,00	20 395,65	11 189,17	
	wpływy z niewykorzystanych dotacji - rozliczenie dotacji schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	11 514,72	
	<i>Dochody majątkowe</i>	83 550,00	126 056,34	190 044,00	150,76%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek WORD Bielsko Biała na dofinansowanie doświetlenia przejść dla pieszych	0,00	42 506,34	0,00	
	Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybacko i morze” na zadanie pn.: Modernizacja placu zabaw w Bestwinie	83 550,00	83 550,00	0,00	
	Rozliczenie zadania z 2021 roku pn.: Modernizacja placu zabaw w Janowicach	0,00	0,00	190 044,00	
926	Kultura fizyczna	90 000,00	171 000,00	109 293,39	63,91%
	<i>Dochody bieżące</i>	90 000,00	171 000,00	109 293,39	63,91%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem Hali sportowej w Kaniowie	10 000,00	10 000,00	12 833,19	
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie	80 000,00	80 000,00	80 260,20	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań -				
	środki z Kopalni Silesia na naprawę szkód górnictw naprawa placu, ogrodzenia ul. Batalionów Chłopskich	0,00	81 000,00	16 200,00	

REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

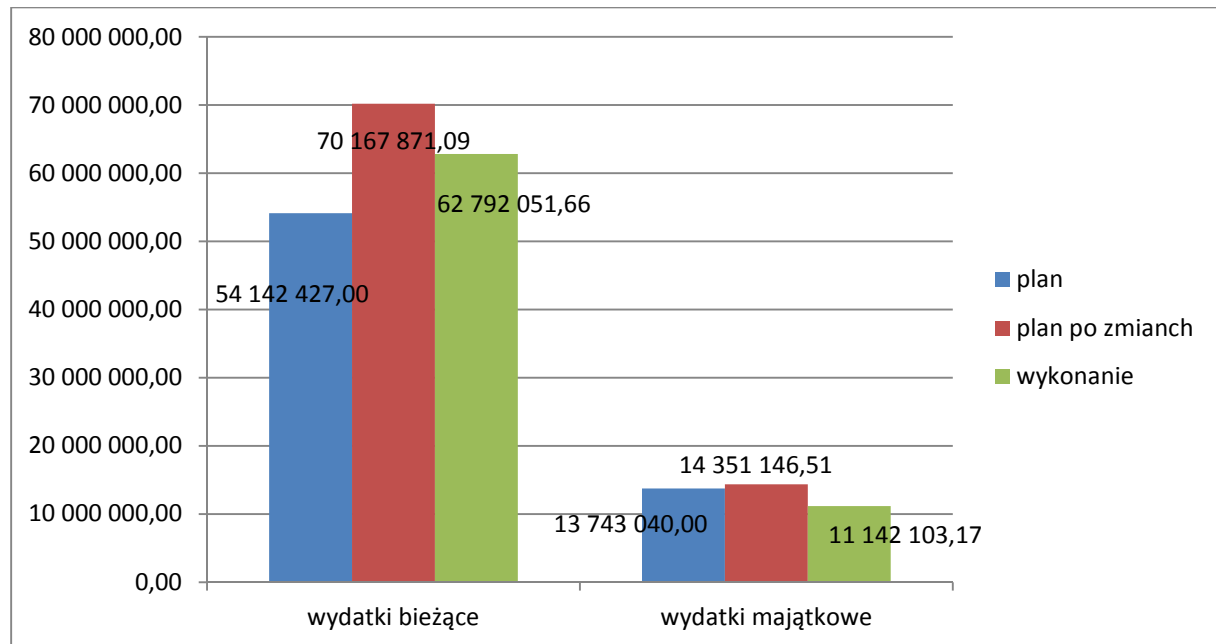
Wydatki budżetu Gminy Bestwina w 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 73 934 154,83 zł na plan po wprowadzonych zmianach 84 519 017,60 zł co stanowi 87,48%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 62 792 051,66 zł tj. 89,49% planu po wprowadzonych zmianach

- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 11 142 103,17 zł. tj. 77,64% planu po wprowadzonych zmianach

Wykres Nr 4 Struktura realizacji wydatków bieżących i majątkowych w 2022 roku

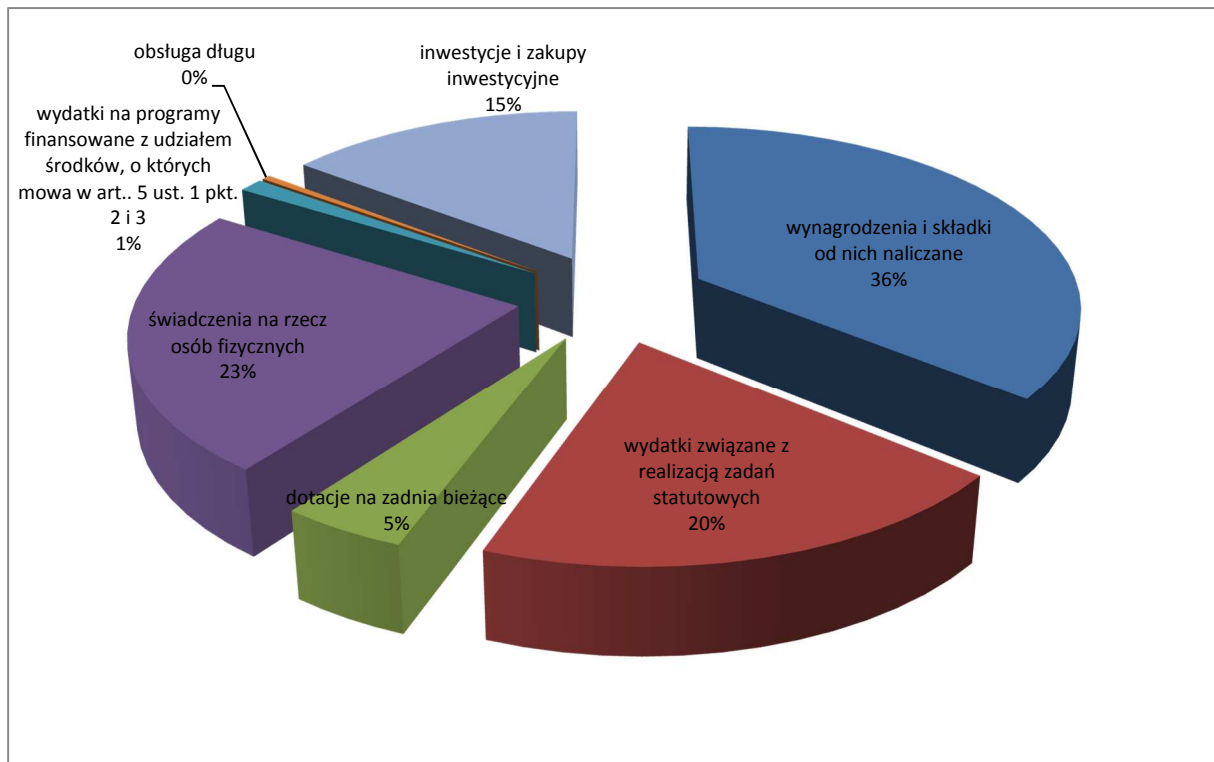


Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

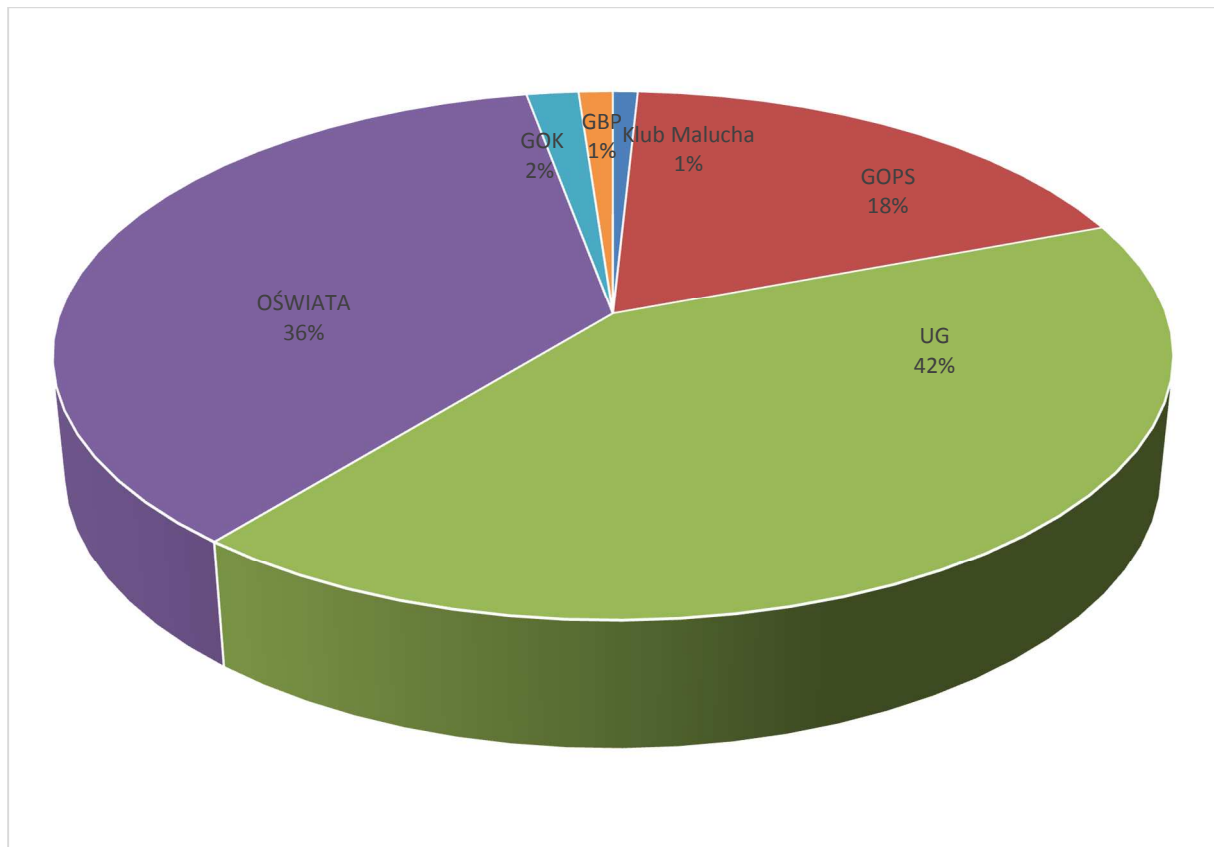
	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,				
<u>z tego:</u>	<u>54 142 427,00</u>	<u>70 167 871,09</u>	<u>62 792 051,66</u>	<u>89,49</u>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 436 968,00	45 214 973,78	41 152 154,80	91,01
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 637 251,00	27 878 955,97	26 566 635,49	95,29
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 799 717,00	17 336 017,81	14 585 519,31	84,13
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 515 484,00	3 530 484,00	3 353 642,04	94,99
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 991 691,00	20 113 931,11	17 396 287,06	86,49
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	898 284,00	908 482,20	570 241,02	62,77
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	400 000,00	316 726,74	79,93
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM,				
<u>w tym:</u>	<u>13 743 040,00</u>	<u>14 351 146,51</u>	<u>11 142 103,17</u>	<u>77,64</u>

1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	683 550,00	668 470,00	316 944,76	47,41
WYDATKI OGÓŁEM:	<u>67 885 467,00</u>	<u>84 519 017,60</u>	<u>73 934 154,83</u>	<u>87,48</u>

Wykres Nr 5 Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w 2022 roku



Wykres nr 6 Udział jednostek organizacyjnych w wydatkach budżetu gminy



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	417 663,00	1 242 866,46	1 004 993,00	80,86%
	Melioracje wodne	111 000,00	110 900,00	68 493,98	61,76%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>61 000,00</i>	<i>60 900,00</i>	<i>58 493,98</i>	<i>96,05%</i>
	Wydatki przeznaczono na naprawę i remonty rowów melioracyjnych – wykonano: odwodnienie przy ul. Miodowej w Janowicach, odwodnienie w rejonie chodnika ul. Szkolnej i ul. Podzamcze w Bestwinie oraz awaryjne udrożnienie „Młynówki Dankowickiej” w Bestwinie, rowu przy ul. Pszczelarskiej oraz konserwację rowów na terenach działek gminnych				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20,00%</i>
	Dokumentacja zabezpieczenia przeciwpowodziowego „Młynówki Dankowickiej” w Bestwinie				
	Izby rolnicze	9 323,00	9 423,00	9 408,17	99,84%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 323,00</i>	<i>9 423,00</i>	<i>9 408,17</i>	<i>99,84%</i>
	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.				
	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	44 725,89	44,73%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>44 725,89</i>	<i>89,45%</i>

	Wykonano remont sieci wodociągowej przy ul. Św. Sebastiana w Bestwince				
	<i>wydatki majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	W Janowicach zostały wykonane awaryjne prace remontowe, które miały wpływ na zakres przebudowy sieci wodociągowej w Janowicach. W związku ze zmianami projekt zlecony będzie w 2023 roku				
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	146 500,00	831 500,00	713 352,13	85,79%
	<i>wydatki bieżące</i>	96 500,00	281 500,00	183 074,92	65,04%
	W ramach wydatków pokrywane są koszty energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie. Remont kanalizacji tłocznej w rejonie ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie wykonano na kwotę 141 450,00 zł				
	<i>wydatki majątkowe</i>	50 000,00	550 000,00	530 277,21	96,41%
	- opracowano dokumentację dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – sołectwo Kaniów na kwotę 46 740,00 zł, - wykonano zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gospodarskiej w Bestwinie i budowa kanalizacji w rejonie Św. Floriana i Św. Sebastiana na kwotę 483 537,21 zł				
	Pozostała działalność	50 840,00	191 043,46	169 012,83	88,47%
	<i>wydatki bieżące</i>	50 840,00	191 043,46	169 012,83	88,47%
	W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 105 203,46 zł, z której skorzystało 87 rolników. Pozostałe środki w wysokości 63 809,37 zł wykorzystano na zadania związane z ochroną środowiska: przyjęto do schroniska MYSIKRÓLIK dziko żyjące ranne zwierzęta, za odbiór i zagospodarowanie martwych zwierząt, pobyt w schronisku pasa odebranego właścicielom, różne zakupy (ul demonstracyjny, matki pszczele)				
600	Transport i łączność	6 594 600,00	10 151 600,00	7 568 846,68	74,56%
	Lokalny transport zbiorowy	978 600,00	978 600,00	810 732,00	82,85%
	<i>wydatki bieżące</i>	978 600,00	978 600,00	810 732,00	82,85%
	Finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej przez Beskidzki Związek Powiatowo Gminny				
	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	2 361 000,00	2 303 382,87	97,56%
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	61 000,00	42 676,56	69,96%
	Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej w sprawie powierzenia Gminie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, w ramach którego zostały wykaszane pobocza dróg oraz wydatkowane środki na utrzymanie terenów zielonych – dotacja wynosi 41 000,00 zł.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 400 000,00	2 300 000,00	2 260 706,31	98,29%
	Realizowane są zadania: - Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie. Przetarg na wykonanie zadania wygrała FHU BESKID BRUK Paweł Kłaptocz. Koszt inwestycji to 2 200 000,00 zł. Na zadanie otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 235 000,00 zł. Wykonanie wynosi 2 172 306,31 zł. - wykonano projekty chodników na ul. Olchowej w Bestwince oraz na ul. Witosa w Kaniowie w kwocie 88 400,00 zł.				
	Drogi publiczne gminne	4 216 000,00	6 796 000,00	4 439 293,59	65,32%
	<i>wydatki bieżące</i>	1 366 000,00	1 666 000,00	1 161 933,35	69,74%
	W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.: remont dróg gruntowych na kwotę 150 249,42 zł, częściowe remonty				

	na drogach gminnych 402 160,63 zł, naprawa przepustów 42 333,13 zł, koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 267 999,77 zł, naprawa sygnalizacji świetlnej 6 158,37 zł, koszty związane z zajęciem pasa drogowego 4 580,19 zł, ubezpieczenie dróg gminnych z tytułu OC 3 225,48 zł, za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej zapłacono 5 483,92 zł, remont chodnika przy ul. Krakowskiej 33 987,11 zł, remont chodników 19 000,01 zł. W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: kruszywo do utwardzenia drogi, lustra, tablice, słupki, znaki drogowe na drogi gminne na kwotę 14 493,23 zł				
	wydatki majątkowe	2 850 000,00	5 130 000,00	3 277 360,24	63,89%
	1. W trakcie realizacji jest zadanie pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie. Przetarg na wykonanie inwestycji wygrała firma BESKID BRUK Paweł Kłaptocz. Całkowity koszt to kwota 6 800 000,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 237 450, 00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 500 000,00 zł, – wykonanie w 2022 roku wynosi 3 228 343,74 zł 2. Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu w ciągu ul. Podpolec w Bestwinie 10 516,50 zł, 3. Dokumentacja projektowa dla zadania przebudowa ul. Miodowej w Janowicach – etap II 6 900,00 zł, 4. Dokumentacja projektowa dla zadania przebudowa ul. Kwiatowej w Bestwinie 23 100,00 zł, 5. Dokumentacja projektowa dla zadania przebudowa ul. Dworskiej w Kaniowie 8 500,00 zł				
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	16 000,00	15 438,22	96,49%
	wydatki bieżące	0,00	16 000,00	15 438,22	96,49%
	Wykonanie przystanku autobusowego przy ul. Dankowskiej w Kaniowie				
700	Gospodarka mieszkaniowa	459 750,00	459 750,00	243 164,55	52,89%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 750,00	148 950,00	85 569,57	57,45%
	wydatki bieżące	11 750,00	68 950,00	64 469,57	93,50%
	W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty za wpis w księdze wieczystej, ogłoszenia wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i urzędowe, odszkodowania za nabyte nieruchomości wynoszą 37 480,00 zł – ul. Ślosarczyka, ul. Braci Dudów i ul. Zagrodnia w Bestwinie, ul. Sokołów w Bestwinie, ul. Wieczorka w Kaniowie,				
	wydatki majątkowe	100 000,00	80 000,00	21 100,00	26,38%
	Wydatki zostały przeznaczone na wykupy nieruchomości oraz regulacje własności dróg – w Bestwinie ul. Polna działak nr 1201/30 na kwotę 15 300,00 zł oraz działka 598/2 w Bestwinie przy ul. Kościelnej 5 800,00 zł				
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	342 000,00	310 800,00	157 594,98	50,71%
	wydatki bieżące	182 000,00	170 800,00	157 225,98	92,05%
	Wydatki dotyczą bieżącego użytkowania obiektów komunalnych na terenie gminy: remontów, zapłaty za media, ubezpieczeń budynków, przeglądów technicznych				
	wydatki majątkowe	160 000,00	140 000,00	369,00	0,26%
	W ramach poprawy bezpieczeństwa realizowane jest zadanie pn.: Modernizacja pokrycia dachowego na ul. Krakowskiej w Bestwinie - wykonano aktualizację kosztorysu				
710	Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	42 396,00	75,71%

	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
	wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
	W ramach wydatków zapłacono za obsługę informatyczną w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 zł, ustalanie granic w Bestwince ul. Gandora 2 952,00 zł, opracowanie plików GML dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 8 000,00 zł				
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	36 000,00	24 396,00	67,77%
	wydatki bieżące	26 000,00	36 000,00	24 396,00	67,77%
	w ramach wydatków poniesiono koszty opłaty geodezyjnej, ustalenie i wznowienie przebiegu granic oraz podziały działek				
750	Administracja publiczna	7 530 184,00	7 819 676,48	7 371 830,22	94,27%
	Urzędy wojewódzkie	440 990,00	507 982,48	461 949,27	90,94%
	wydatki bieżące	440 990,00	507 982,48	461 949,27	90,94%
	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 57 052,00 zł.				
	Rady gmin	164 000,00	194 000,00	188 192,24	97,01%
	wydatki bieżące	164 000,00	194 000,00	188 192,24	97,01%
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady				
	Urzędy gmin	6 390 891,00	6 481 691,00	6 109 583,37	94,26%
	wydatki bieżące	6 390 891,00	6 481 691,00	6 109 583,37	94,26%
	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 samochodów służbowych, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników.				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	81 700,00	80 488,32	98,52%
	wydatki bieżące	61 500,00	81 700,00	80 488,32	98,52%
	Promowano gminę w prasie, na imprezach oraz wyjazdach sportowych. W ramach promocji wydatkowano środki na publikacje, ogłoszenia prasowe, wydanie Magazynu Gminnego, publikacje w Gazecie Beskidzkiej i Kronice Beskidzkiej, wykonano film promocyjny o Gminie Bestwina				
	Pozostała działalność	472 803,00	554 303,00	531 617,02	95,91%
	wydatki bieżące	262 803,00	413 303,00	396 857,01	96,02%

Wydatki dotyczą między innymi:					
- nagrody za promocję gminy w sporcie i kulturze wyniosły 12 000,00 zł,					
- poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Lokalna Grupa Działania – Ziemia Bielska, Lokalna Grupa Rybacka – Bielska Kraina, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Subregion Południowy Województwa Śląskiego, Agencja Rozwoju Regionalnego SA - na kwotę 99 165,87 zł.					
- dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł. na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego na wydatki bieżące związku.					
- diety dla Sołtysów z terenu Gminy Bestwina to kwota 34 050,00 zł.					
- inne wydatki związane z działalnością gminy dotyczące uroczystości gminnych i wyjazdowych, kosztów doręczenia nakazów płatniczych, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów					
W ramach wydatków realizowane były zajęcia dla dzieci przedszkolnych z Ukrainy w GOK w Bestwinie – koszt umów zleceń dla animatorek i tłumacza wyniósł 26 017,02 zł. Podjęta została Uchwała XLIV/329/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 23.05.2022 w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy.					
wydatki majątkowe		210 000,00	141 000,00	134 760,01	95,57%
W ramach wydatków:					
- wykonano modernizację ogrzewania CO w budynku UG Bestwina na kwotę 120 000,01 zł,					
- realizowany jest projekt Cyfrowa Gmina, na realizację projektu Gmina otrzymała środki w wysokości 100 000,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Trwają prace nad wyborem wykonawcy i realizacją projektu – zapłacono za przeprowadzenie audytu i diagnozy 14 760,00 zł.					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 2 400,00 zł					
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
	wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%
Środki przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności, na zadanie gminie przyznano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 800,00 zł.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 000,00	465 000,00	410 754,08	88,33%
	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Zawarto porozumienie na zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego typu bus dla Wydziału Kryminalnego KMP w Bielsku-Białej – środki zostały przekazane, oczekujemy na rozliczenie zadania.					
	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	195 000,00	192 291,04	98,61%
	wydatki bieżące	160 000,00	195 000,00	192 291,04	98,61%
Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla					

	konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty budynków, samochodów i sprzętu gaśniczego. W skład wydatków wchodzi umowy – zlecenia i zakup usług zdrowotnych.				
	Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	16 788,58	33,58%
	wydatki bieżące	0,00	50 000,00	16 788,58	33,58%
	W dniu 09.03.2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina rozwiązano rezerwę na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w wysokości 50 000,00 zł. W ramach wydatków realizowano zakupy na zajęcia odbywające się w GOK w Bestwinie dla dzieci z Ukrainy.				
	Pozostała działalność	1 000 000,00	190 000,00	171 674,46	90,35%
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	190 000,00	171 674,46	90,35%
	W trakcie realizacji jest zadanie pn.: Termomodernizacja budynku OSP w Bestwinie. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma Eurobud Piotr Szewczyk. Zadanie ma zostać sfinansowane środkami z Rządowego Programu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 810 000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 171 674,46 zł				
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	400 000,00	319 726,74	79,93%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	400 000,00	319 726,74	79,93%
	wydatki bieżące	300 000,00	400 000,00	319 726,74	79,93%
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW zgodnie z harmonogramem spłat.				
758	Różne rozliczenia	650 000,00	400 000,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	400 000,00	0,00	-
	wydatki bieżące	650 000,00	400 000,00	0,00	-
	Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł. - nie została rozdysponowana. Zaplanowana rezerwa na wydatki w oświacie w wysokości 400 000,00 zł. – została rozdysponowana zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina Nr 144/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku w wysokości 200 000,00 zł na wydatki w oświacie Zaplanowana rezerwa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000,00 zł - została rozdysponowana zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina Nr 29/2022 w dniu 09.03.2022 r na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w wysokości 50 000,00 zł.				
801	Oświata i wychowanie	29 345 028,00	31 426 641,81	28843299,87	91,78%
	Szkoły podstawowe	17 045 528,00	17 528 307,99	16817914,39	95,95%
	wydatki bieżące	11 913 488,00	14 032 161,48	13482861,88	96,09%
	Do Szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2022 uczęszczało 1040 uczniów Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów wyniosła 13 031 613,00 zł. 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 (dodatek wiejski) wyniosły 548 417,17				

zł,					
3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli (3 349,73 zł na osobę) i pracowników obsługi (1 662,97 zł na osobę) wynosi 425 879,18 zł.					
4. W ramach wydatków bieżących szkoły realizują projekty:					
- ERAZMUS+ ZSP w Bestwinie we wrześniu 2019 roku przystąpił do międzynarodowego projektu, zakładającego poprawę edukacji w szkołach w zakresie nauki języków obcych. Na realizację projektu w 2022 r. wydano 24 077,07 zł.					
- Bestwina – edukacja w przyszłość. Projekt zakłada zajęcia edukacyjne do dzieci w zakresie podstawy programowej, zakup wyposażenia pracowni i materiałów edukacyjnych. Środki pochodzą z RPO Województwa Śląskiego i obejmują 75 uczniów szkoły. W 2022 r. wydatki wyniosły 36 406,42 zł,					
- ZSP w Kaniowie otrzymał grant pn.: Kapsuła czasu w wysokości 3 000,00 zł,					
- Aktywna tablica – dla ZSP w Bestwinie, ZSP w Bestwinie, ZSP w Kaniowie (43750,00 zł x 3) 131 250,00 zł.					
wydatki majątkowe		5 132 040,00	3 496 146,51	3 335 052,51	95,39%
1. Zaplanowane zadanie pn.: Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach jest w trakcie realizacji. Przetarg na wykonanie zadania wygrało Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Beskid 6 Sp. z o.o. Inwestycja realizowana będzie w latach 2022 – 2023 i zamknie się kwotą 7 100 000,00 zł. Na zadanie Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 950 000,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie wkładu własnego środkami z Ministerstwa Sportu. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 3 004 952,51 zł					
2. Laboratoria przyszłości - Przedsięwzięcie „Laboratoria przyszłości” realizowane jest we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 330 100,00 zł. i są w całości finansowane środkami z Rządowego Programu Przeciwdziałania COVID-19					
Przedszkola		6 029 636,00	6 485 112,19	5 860 162,14	90,36%
wydatki bieżące		6 029 636,00	6 485 112,19	5 860 162,14	90,36%
Do przedszkoli w roku 2022 uczęszczało 528 dzieci w tym 389 rocznik 2,5 do 5 lat na które otrzymano dotacje z Ministerstwa Finansów w wysokości 585 834,00 zł (1 506,00 zł na dziecko) Dotację przeznaczono na wydatki bieżące w przedszkolach: na wynagrodzenia, 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 656 188,00 zł to koszt przeznaczony na opłaty za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Bielsko-Biała, Czechowice – Dziedzice, Wilamowice.					
2. Wynagrodzeni pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.					
3. Zrealizowano wydatki wynikające z karty nauczyciela: 168 064,28 zł., 184 251,52 zł – ZFŚS					
Świetlice szkolne		796 707,00	701 265,77	606 727,24	86,52%
wydatki bieżące		796 707,00	701 265,77	606 727,24	86,52%
Z opieki w świetlicach szkolnych codziennie korzysta 487 uczniów. W ZSP w Bestwinie 240 uczniów, w ZSP Bestwinie 87 uczniów, w ZSP w Janowicach 60 uczniów, w ZSP w Kaniowie 100 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS					

Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	231 061,88	92,42%
wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	231 061,88	92,42%
W ramach wydatków pokryto koszty dojazdu do szkół dla 35 dzieci niepełnosprawnych. Firma MAR-BUS dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w Czechowicach, Rudołtowicach, Bielsku – Białej i Pszczynie. 14 dzieci dowożonych jest indywidualnie przez rodziców, którym zwracane są koszty dojazdu.				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 986,00	109 986,00	79 018,60	71,84%
wydatki bieżące	109 986,00	109 986,00	79 018,60	71,84%
Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 0,8% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2022 roku z tej formy dofinansowania skorzystało 20 nauczycieli w formie kursów, warsztatów oraz studiów.				
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 772 164,00	2 173 131,76	2 051 522,75	94,40%
wydatki bieżące	1 772 164,00	2 173 131,76	2 051 522,75	94,40%
Od stycznia 2019 roku funkcjonuje w ZSP w Bestwince KUCHNIA, która przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych w Gminie Bestwina. Dziennie wydawanych jest około 1300 posiłków. Na zakup żywności do kuchni gminnej i stołówek przedszkolnych przygotowano postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono firmy które dostarczają produkty żywnościowe z podziałem na różne kategorie.				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	464 021,00	467 905,00	459 759,13	98,26%
wydatki bieżące	464 021,00	467 905,00	459 759,13	98,26%
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 społeczne, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Opieką w przedszkolach objętych jest 15 dzieci ze stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniem wczesnego wspomagania.				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 373 560,00	1 397 252,00	1 382 498,39	98,94%
wydatki bieżące	1 373 560,00	1 397 252,00	1 382 498,39	98,94%
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 społeczne, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Łącznie do szkół podstawowych uczęszcza 46 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 690,10	104 332,20	98,72%
wydatki bieżące	0,00	105 690,10	104 332,20	97,72%
Na zakup podręczników i ćwiczeń gmina otrzymała dotację w wysokości 104 332,20 zł.				

	Na rok szkolny 2022 -2023 podręczniki zostaną zakupione dla 395 uczniów, a ćwiczenia dla 1051 uczniów.				
	Pozostała działalność	1 503 426,00	2 207 991,00	1 250 303,15	56,63%
	wydatki bieżące	903 426,00	1 207 991,00	867 643,70	71,83%
	Wydatki obejmują odpis na ZFSS dla emerytów – byłych pracowników szkół - 113 426,00 zł. W ramach wydatków realizowane są projekty dla szkół: - Dostępna szkoła - Projekt realizowany od 2021 r. we wszystkich szkołach w Gminie. Zakłada likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansowane będzie w 100% ze środków EFS 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER – wykonanie wynosi 507 299,54 zł, - Projekt pn.: Poznaj Polskę - finansowany środkami Rządowymi MEN w wysokości 50 683,33 zł - realizowany był w ZSP w Bestwince oraz w ZSP w Bestwinie i wyniósł 63 383,16 zł, Na edukację dzieci z Ukrainy MEN przeznaczyło dotację w wysokości 178 955,00 zł – środki zostały wydatkowane i rozliczone				
	wydatki majątkowe	600 000,00	1 000 000,00	382 659,45	38,27%
	W ramach wydatków realizowana jest część inwestycyjna zadania pn.: Dostępna szkoła - Projekt realizowany od 2021 r. we wszystkich szkołach w Gminie. Zakłada likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansowane będzie w 100% ze środków EFS 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER – trwa wybieranie wykonawców. Wykonanie w 2022 roku wynosi 362 979,45 zł.				
851	Ochrona zdrowia	298 659,00	529 782,00	480 798,34	90,75%
	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	Zakup aparatu USG do SP ZOZ w Bestwinie				
	Programy profilaktyki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	94 245,04	78,54%
	wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	94 245,04	78,54%
	Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30.10.2020 przyjęto do realizacji program profilaktyki zdrowotnej na lata 2020-2030 nakłady finansowe wynosiły 200 000,00 zł, ze względu na duże zainteresowanie programem zostały zwiększone do kwoty 410 000,00 zł Uchwałą Nr XXXV/260/2021 Rady Gminy Bestwina w dniu 30.08.2021 r.				
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 261,00	56,53%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	2 261,00	56,53%
	Zaplanowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii.				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 616,00	257 616,00	236 126,30	91,66%
	wydatki bieżące	162 616,00	257 616,00	236 126,30	91,66%
	Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki obejmują tak jak w latach poprzednich: koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego zlokalizowanego w budynku GOPS, pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, częściowe finansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych dla osób				

	uzależnionych i współuzależnionych, szkolenia. W obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia i realizowane są również programy profilaktyczne. Wydatki obejmują koszty współpracy z placówkami z terenu naszej gminy, które prowadzą pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, uwzględniającą ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania (rozwijania umiejętności manualnych, wyzwalamie ekspresji ruchowej, zwiększenie sprawności fizycznej). Zrealizowane dochody w roku 2022 są wyższe od wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii - nadwyżka w wysokości 16 481,33 zł zostanie ujęta w budżecie 2023 roku				
	Izby wytrzeźwień	11 884,00	11 884,00	11 884,00	100,00%
	wydatki bieżące	11 884,00	11 884,00	11 884,00	100,00%
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym				
	Pozostała działalność	159,00	282,00	282,00	100,00%
	wydatki bieżące	159,00	282,00	282,00	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	1 758 320,00	3 618 352,25	3 317 550,41	91,69%
	Domy pomocy społecznej	430 000,00	636 000,00	576 385,92	90,63%
	wydatki bieżące	430 000,00	636 000,00	576 385,92	90,63%
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 16 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00%
	W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii obejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja programu edukacyjnego dla uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie zagrożeń w sieci oraz przemocy wśród rówieśników.				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 873,00	14 647,00	14 017,42	95,70%
	wydatki bieżące	11 873,00	14 647,00	14 017,42	95,70%
	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz świadczeń opiekuńczych.				
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 079,00	121 000,00	118 427,12	97,87%
	wydatki bieżące	168 079,00	121 000,00	118 427,12	97,87%
	W ramach wydatków wypłacane są zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych opieką i pomocą GOPS. Z pomocy skorzystało 107 rodzin i 226 osób w tych rodzinach.				
	Zasiłki stałe	113 396,00	172 228,00	162 979,56	94,63%
	wydatki bieżące	113 396,00	172 228,00	162 979,56	94,63%
	Wypłata zasiłków stałych dla 26 osób uprawnionych				

	Ośrodki pomocy społecznej	836 456,00	903 029,00	761 310,70	84,31%
	wydatki bieżące	836 456,00	903 029,00	761 310,70	84,31%
	W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników GOPS zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 099,00	100 760,00	78 930,00	78,33%
	wydatki bieżące	126 099,00	100 760,00	78 930,00	78,33%
	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. Z usług opiekuńczych korzysta 11 osób, a pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych intelektualnie objętych jest dwoje dzieci.				
	Pomoc w zakresie dożywiania	27 417,00	37 230,00	33 893,36	91,04%
	wydatki bieżące	27 417,00	37 230,00	33 893,36	91,04%
	W ramach wydatków wyodrębnić możemy wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – pomocą objętych jest 50 dzieci oraz wypłacane są zasiłki na zakup posiłków - pomocą objętych jest 12 rodzin				
	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	974 279,00	940 822,73	96,57%
	wydatki bieżące	0,00	974 279,00	940 822,73	96,57%
	Z Rządowych Środków z Funduszu Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę, pokryto koszty posiłków dla dzieci z Ukrainy, wypłacono świadczenia pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie, finansowano świadczenia rodzinne				
	Pozostała działalność	40 000,00	654 179,25	626 033,60	95,70%
	wydatki bieżące	40 000,00	654 179,25	626 033,60	95,70%
	Wypłacono dodatki osłonowe dla mieszkańców gminy – dopłata do ogrzewania na kwotę 552 101,57 zł. oraz Poniesiono wydatki związane z realizacją programu FEAD pomoc żywnościowa dla rodzin najbardziej potrzebujących, zapewniono miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy. W ramach wydatków realizowany jest program dla seniorów z terenu gminy.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 330 000,00	5 766 515,18	69,23%
	Pozostała działalność	0,00	8 330 000,00	5 766 515,18	69,23%
	wydatki bieżące	0,00	8 330 000,00	5 766 515,18	69,23%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz wypłatę dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła. W ramach wydatków zakupiono węgiel dla 119 mieszkańców naszej gminy za kwotę 290 136,00 zł				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 200,00	42 166,00	38 699,17	91,78%
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				

	niezaliczanym do sektora finansów publicznych. - dla Stowarzyszenie „RAZEM” na zadanie integracyjny piknik w wysokości 8 000,00 zł, - dla UKS THE BEST na zadanie organizacja obozu sportowo rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w wysokości 10 000,00 zł., - dla ZHP na zadanie harcerska akcja letnia w wysokości 5 000,00 zł., Dla KS WOJOWNIK na kolonie letnią w wysokości 8000,00 zł, - dla KS Bestwinka na organizację obozu sportowo rekreacyjnego 4 000,00 zł.				
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	7 166,00	3 699,17	51,62%
	wydatki bieżące	1 200,00	7 166,00	3 699,17	51,62%
	Zadanie realizuje GOPS w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze materialnym oraz zasiłków szkolnych dla uczniów. Stypendia szkolne otrzyma 1 rodzina.				
855	Rodzina	10 034 613,00	10 631 132,60	10 242 159,99	98,05%
	Świadczenia wychowawcze	6 236 577,00	6 212 872,00	6 212 622,13	100,00%
	wydatki bieżące	6 236 577,00	6 212 872,00	6 212 622,13	100,00%
	W ramach wydatków wypłacane są świadczenia wychowawcze – program rodzina 500+. Do świadczenia uprawnionych było 1500 rodzin. W ramach wydatków bieżących opłacane było wynagrodzenie pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie. Program od 1 czerwca 2022 roku został przejęty przez ZUS				
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 180,00	3 580 980,00	3 405 674,68	95,10%
	wydatki bieżące	3 072 180,00	3 580 980,00	3 405 674,68	95,10%
	W ramach wydatków wypłacane są zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzicielskie oraz opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne. Ze świadczeń korzysta 598 rodzin				
	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 054,00	3 054,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	3 054,00	3 054,00	100,00%
	W okresie od stycznia do grudnia złożono 182 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny				
	Wspieranie rodziny	86 500,00	36 500,00	33 448,96	91,64%
	wydatki bieżące	86 500,00	36 500,00	33 448,96	91,64%
	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 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii 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.				
	Rodziny zastępcze	50 000,00	72 000,00	71 503,71	99,31%
	wydatki bieżące	50 000,00	72 000,00	71 503,71	99,31%

	Na terenie Gminy Bestwina w rodzinie zastępczej przebywa 15 dzieci..				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 053,00	26 953,00	26 391,07	97,92%
	wydatki bieżące	22 053,00	26 953,00	26 391,07	97,92%
	Składki opłacane są za 11 osób uprawnionych nie posiadających składek z innych tytułów.				
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	567 303,00	643 204,00	618 562,86	96,17%
	wydatki bieżące	567 303,00	643 204,00	618 562,86	96,17%
	Od 15 lutego 2021 roku na terenie Gminy funkcjonuje jednostka organizacyjna Klubik Dziecięcy PUCHATEK w Kaniowie. Środki na utworzenie jednostki pozyskano z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat MALUCH+. W ramach projektu utworzono 30 miejsc dla dzieci do 3 roku życia. W ramach kosztów wydatkowane są środki na wynagrodzenie obsługi oraz bieżące utrzymanie.				
	Pozostała działalność	0,00	55 569,60	52 902,58	95,20%
	wydatki bieżące	0,00	55 569,60	52 902,58	95,20%
	W ramach wydatków realizowane jest zadanie pn.: asystent rodziny osoby niepełnosprawnej – edycja 2022. Od Wojewody Śląskiego Gmina otrzymała środki na realizację zadania w wysokości 52 902,58 zł.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 200,00	5 624 800,00	5 013 426,73	89,13%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 600 000,00	3 511 656,44	97,55%
	wydatki bieżące	3 100 000,00	3 575 000,00	3 487 056,44	97,54%
	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie art. 6r.2e ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:				
	1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - w październiku 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych i wygrała firma PHU OPERATUS wykonanie wynosi 1 471 822,00 zł., za zagospodarowanie odpadów komunalnych ZGO Bielsko-Biała zapłacono 1 429 081,59 zł.				
	2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – na terenie Gminy znajduje się PSZOK, do którego mieszkańcy zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczają selektywnie zebrane odpady. Obsługa i wyposażenie PSZOK oraz zakupy pojemników do gromadzenia przeterminowanych leków oraz innych niebezpiecznych odpadów medycznych to kwota 330 985,20 zł.				
	3. obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą systemu zamknęły się w kwocie 116 990,16 zł., odpis na ZFSS 2 127,75 zł., media 4 167,81 zł., szkolenia i delegacje 818,08 zł., pozostałe koszty administracyjne 14 316,78 zł.				
	Zrealizowane dochody w roku 2022 są wyższe od wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - nadwyżka w wysokości 85 308,67 zł zostanie ujęta w budżecie 2023 roku				
	wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%

wydatki zaplanowano na dokumentację projektową dla przebudowy nawierzchni PSZOK w Kaniowie					
Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	85 000,00	48 830,16	57,45%	
wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	48 830,16	57,45%	
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – utrzymanie wiat przystankowych, zakup koszy					
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 000,00	334 000,00	250 299,10	74,94%	
wydatki bieżące	284 000,00	334 000,00	250 299,10	74,94%	
Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych m.in.:					
- umowa z ZHU Iwona Sojka na usunięcie pozostałości po wichurze wykonanie 55 080,00 zł.					
- w ramach wydatków podpisano umowy na utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie rond na terenie gminy, usunięcie i zabezpieczenie starych i połamanych drzew oraz wykonanie skrajni					
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	545 000,00	605 600,00	540 983,70	89,33%	
wydatki bieżące	45 000,00	105 600,00	53 586,71	50,74%	
- W ramach wydatków realizowane jest przedsięwzięcie pn.: Czyste powietrze. Z WFOŚiGW zostały przyznane w 2021 roku środki w wysokości 30 000,00 zł. na działania bieżące związane z wdrożeniem zadania. W 2022 roku wdrożenie zostało zakończone. Czekamy na rozliczenie środków. Wykonanie w I półroczu wynosi 5 435,73 zł.					
- koszt utrzymania eko słupków wynosi 9 600,00 zł.					
- ulotki dotyczące ochrony powietrza i klimatu na kwotę 688,80 zł					
- kontrola zanieczyszczeń dronem 1 300,00 zł					
wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	487 396,99	97,48%	
W ramach wydatków realizowany jest: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina. Program przewiduje przyznawanie dotacji na wymianę nieekologicznych i niskoefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Bestwina oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Do realizacji w 2022 roku zakwalifikowano 101 wniosków – 48 na wymianę pieca 53 na instalację fotowoltaiczną.					
Schroniska dla zwierząt	65 000,00	70 000,00	66 026,04	94,32%	
wydatki bieżące	65 000,00	70 000,00	66 026,04	94,32%	
Dotacja dla Gminy Bielsko Biała na prowadzenie zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych.					
Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 200,00	758 200,00	566 178,86	74,67%	
wydatki bieżące	572 200,00	572 200,00	446 217,27	77,98%	
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego.					
wydatki majątkowe	100 000,00	186 000,00	119 961,59	64,50%	
W ramach wydatków planuje się budowę i wymianę oświetlenia w miejscach najbardziej niebezpiecznych.					
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	29 452,43	49,09%	
wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	29 452,43	49,09%	
Wydatki przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie Gminy Bestwina. WFOŚiGW i NFOŚiGW przyznał środki na realizację zadania w wysokości 9 515,00 zł. Zostało wywiezione 41,03 tony z 23 gospodarstw					
Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%	

	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Wydatki na działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, między innymi działania ekologiczne.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>111 000,00</i>	<i>111 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Projekt pn.: Modernizacja placu zabaw w Bestwinie realizowany jest przy udziale LGR Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach realizacji programu operacyjnego „Rybacktwo i Morze” w wysokości 85 550 zł. Trwają prace nad wyborem wykonawcy i realizacją projektu				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 210 000,00	2 220 000,00	2 198 500,00	99,03%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Biblioteki	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	80 000,00	58 500,00	73,13%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>58 500,00</i>	<i>73,13%</i>
	Środki przeznaczone na renowację zabytków wraz z nadzorem konserwatorskim – kapliczka przydrożna przy ul. W.Witosa w Bestwinie Michał Archanioł				
926	Kultura fizyczna	2 078 050,00	1 008 050,00	886 293,87	80,72%
	Obiekty sportowe	1 833 050,00	843 050,00	631 293,87	74,88%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>433 050,00</i>	<i>623 050,00</i>	<i>426 546,69</i>	<i>68,46%</i>
	Referat Sportu i Promocji nadzoruje działania na terenie ORiSW w Kaniowie, Hali Sportowej w Kaniowie, teren ORLIKA w Bestwinie oraz tereny rekreacyjne w Kaniowie, Janowicach, Bestwinie i Bestwinie. Koszt obsługi ratowników i pracownika na ORLIKU wynosi łącznie 130 646,04 zł.				
	Nadzór nad ORiSW w Kaniowie obejmuje wszelkie działania związane z bieżącą działalnością ośrodka. Na wydatki bieżące w wysokości 137 433,19 zł składa się m.in. zakup energii elektrycznej, ochrona mienia, wywóz nieczystości, doposażenie w piasek, zakup paliwa, przeglądy techniczne, bieżące naprawy, zakup opasek identyfikujących				
	Koszt utrzymania Hali sportowej w Kaniowie w 2022 roku wyniósł 48 738,60 zł w ramach wydatków możemy wymienić energię, doposażenie w środki czystości, sprzątanie, konserwację i przeglądy urządzeń. Koszt bieżącego utrzymania terenu ORLIKA oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Bestwina w 2022 roku wyniósł 109 728,86 zł , w ramach kosztów wymienić możemy m.in. przeglądy techniczne, środki czystości, media, zakupy na doposażenie oraz bieżące prace remontowe.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>204 747,18</i>	<i>93,07%</i>
	Na wydatki majątkowe składają się:				
	- zakup traktorów koszących oraz przyczepy rolniczej w wysokości 46 799,80 zł.				
	- wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie bieżni w Bestwinie 4 920,00 zł,				
	- wykonanie oświetlenia i monitoringu na terenach rekreacyjnych w Janowicach 57 553,18 zł.				
	- przebudowa parkingu na terenach rekreacyjnych w Janowicach to koszt 67 813,96 zł.				
	- modernizacja oświetlenia hali sportowej w Kaniowie 27 660,24 zł				

Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
wydatki bieżące	245 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
<p>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.:</p> <p>Klub Sportowy w Bestwince otrzymał dotacje na realizację zadań:</p> <p>1. Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 42 500,00 zł</p> <p>2. "Piłkarskie przedszkole" – szkolenie żaków w sołectwie Bestwinka 9 500,00 zł</p> <p>Ludowy Klub Sportowy Przełom Kaniów otrzymał dotację na zadania:</p> <p>3. Piłkarskie szkolenie drużyny trampkarzy, młodzików i żaków Kaniów 46 800,00 zł</p> <p>4. Piłkarskie szkolenie juniorów 11 200,00 zł</p> <p>LKS BESTWINA</p> <p>5. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie gry w piłkę nożną 78 500,00 zł.</p> <p>Uczniowski Klub Sportowy The Best z Bestwinki otrzymał dotację na zadania:</p> <p>6. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach sekcji tenisa stołowego 12 500,00 zł</p> <p>7. Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów ZSP w Bestwince 4 000,00 zł</p> <p>UKS SET Kaniów otrzymał dotacje na zadania:</p> <p>8. XVII Międzynarodowy turniej KAJAK-POŁO II edycja Puchar Polski 12 000,00 zł</p> <p>9. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie kajak – polo 12 000,00 zł.,</p> <p>10. Zajęcia rekreacyjne, imprezy turystyczno - sportowe dla dzieci w zawodach KAJAK-POŁO 3 000,00 zł.</p> <p>11. Udział zawodników KAJAK-POŁO w turniejach i zawodach 13 000,00 zł.</p> <p>KS MASTER</p> <p>12. Rozwijanie kultury fizycznej i aktywności sportowej na terenie Gminy Bestwina 10 000,00 zł.</p>				
OGÓŁEM	67 885 467,00	84 519 017,60	73 934 154,83	87,48%

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				64 059 820,00	77 546 353,96	70 860 993,86	65 910 459,58	427 188,29	4 950 534,28	714 652,90	91,38	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	315 303,46	147 574,64	147 574,64	0,00	0,00	0,00	46,80	0,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	209 100,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	106 203,46	105 754,64	105 754,64	0,00	0,00	0,00	99,58	0,14
		0750	Wpływy 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	551,18	551,18	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 203,46	105 203,46	105 203,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 048,42	3,55	0,00	1 044,87	0,00	-	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 048,42	3,55	0,00	1 044,87	0,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 044,87	0,00	0,00	1 044,87	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
600			Transport i łączność	3 235 000,00	2 776 000,00	2 819 743,35	84 743,35	0,00	2 735 000,00	0,00	101,58	3,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 235 000,00	1 276 000,00	1 317 867,35	82 867,35	0,00	1 235 000,00	0,00	103,28	1,65
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 000,00	82 867,35	82 867,35	0,00	0,00	0,00	202,12	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	100,00	1,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	1 500 000,00	1 501 876,00	1 876,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100,13	1,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100,00	1,93
	700		Gospodarka mieszkaniowa	374 000,00	654 000,00	657 162,38	173 372,38	0,00	483 790,00	0,00	100,48	0,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	594 000,00	604 328,84	120 538,84	0,00	483 790,00	0,00	101,74	0,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	18 910,84	18 910,84	0,00	0,00	0,00	78,80	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 096,88	5 096,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy 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	90 000,00	90 000,00	79 682,43	79 682,43	0,00	0,00	0,00	88,54	0,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	480 000,00	483 790,00	0,00	0,00	483 790,00	0,00	100,79	0,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,13	145,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	933,56	933,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 000,00	52 833,54	52 833,54	0,00	0,00	0,00	88,06	0,08
		0750	Wpływy 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	60 000,00	60 000,00	51 560,79	51 560,79	0,00	0,00	0,00	85,93	0,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 206,07	1 206,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,68	66,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	750		Administracja publiczna	57 074,00	191 566,48	185 994,18	85 994,18	2 579,39	100 000,00	100 000,00	97,09	0,25	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 074,00	89 066,48	83 407,49	83 407,49	0,00	0,00	0,00	93,65	0,11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 052,00	89 044,48	83 395,09	83 395,09	0,00	0,00	0,00	93,66	0,11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	22,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	102 500,00	102 579,39	2 579,39	2 579,39	100 000,00	100 000,00	100,08	0,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	-	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 457,99	2 457,99	2 457,99	0,00	0,00	98,32	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,13	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	16 383,28	16 383,28	0,00	0,00	0,00	163,83	0,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	16 383,28	16 383,28	0,00	0,00	0,00	163,83	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 383,28	6 383,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 408 894,00	30 462 312,57	28 388 316,30	28 388 316,30	0,00	0,00	0,00	93,19	39,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	33 991,50	33 991,50	0,00	0,00	0,00	84,98	0,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	33 742,15	33 742,15	0,00	0,00	0,00	84,36	0,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	249,35	249,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 333 212,00	4 333 212,00	4 449 411,50	4 449 411,50	0,00	0,00	0,00	102,68	5,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 955 936,00	3 955 936,00	4 081 484,94	4 081 484,94	0,00	0,00	0,00	103,17	5,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 129,00	16 129,00	15 889,47	15 889,47	0,00	0,00	0,00	98,51	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 147,00	11 147,00	12 312,50	12 312,50	0,00	0,00	0,00	110,46	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	294 792,68	294 792,68	0,00	0,00	0,00	98,26	0,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	30 766,99	30 766,99	0,00	0,00	0,00	61,53	0,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	689,20	689,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 475,72	13 475,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 855 368,00	3 985 368,00	3 691 478,44	3 691 478,44	0,00	0,00	0,00	92,63	5,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 512 226,00	2 512 226,00	2 161 017,41	2 161 017,41	0,00	0,00	0,00	86,02	3,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	424 549,99	424 549,99	0,00	0,00	0,00	94,34	0,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00	3 142,00	3 273,36	3 273,36	0,00	0,00	0,00	104,18	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	244 923,38	244 923,38	0,00	0,00	0,00	69,98	0,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	94 549,93	94 549,93	0,00	0,00	0,00	135,07	0,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	600 000,00	736 976,64	736 976,64	0,00	0,00	0,00	122,83	0,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 827,82	10 827,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 359,91	15 359,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 825 000,00	2 930 000,00	1 039 702,29	1 039 702,29	0,00	0,00	0,00	35,48	3,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	105 000,00	97 746,03	97 746,03	0,00	0,00	0,00	93,09	0,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	36 966,10	36 966,10	0,00	0,00	0,00	73,93	0,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	330 653,00	330 653,00	0,00	0,00	0,00	110,22	0,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	207 205,56	207 205,56	0,00	0,00	0,00	98,67	0,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	123 252,62	123 252,62	0,00	0,00	0,00	189,62	0,08
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 200 000,00	2 200 000,00	234 436,85	234 436,85	0,00	0,00	0,00	10,66	2,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8 296,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 285 314,00	19 173 732,57	19 173 732,57	19 173 732,57	0,00	0,00	0,00	100,00	24,73
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 921 991,00	18 810 409,57	18 810 409,57	18 810 409,57	0,00	0,00	0,00	100,00	24,26
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	363 323,00	363 323,00	363 323,00	363 323,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
	758		Różne rozliczenia	12 591 321,00	13 210 568,00	13 233 320,99	13 233 320,99	0,00	0,00	0,00	100,17	17,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 591 321,00	13 031 613,00	13 031 613,00	13 031 613,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 591 321,00	13 031 613,00	13 031 613,00	13 031 613,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	178 955,00	201 707,99	201 707,99	0,00	0,00	0,00	112,71	0,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 383,12	22 383,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	369,87	369,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178 955,00	178 955,00	178 955,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
801			Oświata i wychowanie	7 345 552,00	5 673 382,61	3 958 270,39	2 517 614,98	424 608,90	1 440 655,41	424 608,90	69,77	7,32	
	80101		Szkoły podstawowe	4 950 000,00	3 121 246,51	1 124 654,51	108 608,00	0,00	1 016 046,51	0,00	36,03	4,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 016 046,51	1 016 046,51	0,00	0,00	1 016 046,51	0,00	100,00	1,31	
	80104		Przedszkola	1 372 762,00	1 368 244,00	1 411 775,92	1 411 775,92	0,00	0,00	0,00	103,18	1,76	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	182 782,30	182 782,30	0,00	0,00	0,00	107,52	0,22	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00	600 000,00	643 008,20	643 008,20	0,00	0,00	0,00	107,17	0,77	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	22 337,52	22 337,52	0,00	0,00	0,00	63,82	0,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	403,90	403,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 762,00	563 244,00	563 244,00	563 244,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00	395 016,63	395 016,63	0,00	0,00	0,00	98,75	0,52	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 732,65	3 732,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	390 918,68	390 918,68	0,00	0,00	0,00	97,73	0,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	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	22 590,00	22 590,00	22 590,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	22 590,00	22 590,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 690,10	104 332,20	104 332,20	0,00	0,00	0,00	98,72	0,14	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 690,10	104 332,20	104 332,20	0,00	0,00	0,00	98,72	0,14	
	80195		Pozostała działalność	600 000,00	655 612,00	899 901,13	475 292,23	424 608,90	424 608,90	424 608,90	137,26	0,85	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 112,00	50 683,33	50 683,33	0,00	0,00	0,00	97,26	0,07	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400 363,73	400 363,73	400 363,73	0,00	0,00	-	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 245,17	24 245,17	24 245,17	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	400 363,73	0,00	0,00	400 363,73	400 363,73	80,07	0,64
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	24 245,17	0,00	0,00	24 245,17	24 245,17	24,25	0,13
851			Ochrona zdrowia	159,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	159,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	329 098,00	1 955 130,25	1 928 383,14	1 928 383,14	0,00	0,00	0,00	98,63	2,52
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	13 651,81	13 651,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 651,81	13 651,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 723,00	14 497,00	14 017,42	14 017,42	0,00	0,00	0,00	96,69	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 723,00	14 497,00	14 017,42	14 017,42	0,00	0,00	0,00	96,69	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 079,00	26 000,00	28 566,20	28 566,20	0,00	0,00	0,00	109,87	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 566,20	2 566,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 079,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85216		Zasiłki stałe	110 396,00	167 228,00	162 979,56	162 979,56	0,00	0,00	0,00	97,46	0,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 396,00	167 228,00	161 393,56	161 939,56	0,00	0,00	0,00	96,51	0,22	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 199,00	147 772,00	148 663,81	148 663,81	0,00	0,00	0,00	100,60	0,19	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	10 353,00	10 353,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 899,00	137 419,00	136 810,81	136 810,81	0,00	0,00	0,00	99,56	0,18	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 124,00	17 785,00	40 148,01	40 148,01	0,00	0,00	0,00	225,74	0,02	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 275,75	22 275,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	112,26	112,26	0,00	0,00	0,00	449,04	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 577,00	16 390,00	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 577,00	16 390,00	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	974 279,00	940 822,73	940 822,73	0,00	0,00	0,00	96,57	1,26	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	974 279,00	940 822,73	940 822,73	0,00	0,00	0,00	96,57	1,26	
	85295		Pozostała działalność	0,00	591 179,25	563 143,60	563 143,60	0,00	0,00	0,00	95,26	0,76	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	591 179,25	563 143,60	563 143,60	0,00	0,00	0,00	95,26	0,76	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 330 000,00	5 766 515,89	5 766 515,89	0,00	0,00	0,00	69,23	10,74	
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 330 000,00	5 766 515,89	5 766 515,89	0,00	0,00	0,00	69,23	10,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330 000,00	290 136,00	290 136,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,43	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 000 000,00	5 476 379,89	5 476 379,89	0,00	0,00	0,00	68,45	10,32	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 966,00	3 986,33	3 986,33	0,00	0,00	0,00	66,82	0,01	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 966,00	2 959,33	2 959,33	0,00	0,00	0,00	49,60	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 966,00	2 959,33	2 959,33	0,00	0,00	0,00	49,60	0,01	
855			Rodzina	9 410 972,00	9 950 590,60	9 774 161,51	9 774 161,51	0,00	0,00	0,00	98,23	12,83	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 235 577,00	6 211 672,00	6 212 622,13	6 212 622,13	0,00	0,00	0,00	100,02	8,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,19	31,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 235 577,00	6 211 672,00	6 211 590,94	6 211 590,94	0,00	0,00	0,00	100,00	8,01	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 237,00	3 397 237,00	3 272 909,38	3 272 909,38	0,00	0,00	0,00	96,34	4,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 914,08	6 914,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 237,00	3 369 237,00	3 255 286,77	3 255 286,77	0,00	0,00	0,00	96,62	4,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	10 545,53	10 545,53	0,00	0,00	0,00	37,66	0,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	3 059,00	3 054,55	3 054,55	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 054,00	3 054,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 477,50	1 477,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 477,50	1 477,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 053,00	26 953,00	26 391,07	26 391,07	0,00	0,00	0,00	97,92	0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 053,00	26 953,00	26 391,07	26 391,07	0,00	0,00	0,00	97,92	0,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	256 100,00	256 100,00	204 834,30	204 834,30	0,00	0,00	0,00	79,98	0,33
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	204 834,30	204 834,30	0,00	0,00	0,00	102,42	0,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 569,60	52 902,58	52 902,58	0,00	0,00	0,00	95,20	0,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 569,60	52 902,58	52 902,58	0,00	0,00	0,00	95,20	0,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 550,00	3 837 051,99	3 867 357,67	3 677 313,67	0,00	190 044,00	190 044,00	100,79	4,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 600 000,00	3 619 012,25	3 619 012,25	0,00	0,00	0,00	100,53	4,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 600 000,00	3 596 965,11	3 596 965,11	0,00	0,00	0,00	99,92	4,64	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 622,40	14 622,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 424,74	7 424,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 600,00	13 412,65	13 412,65	0,00	0,00	0,00	22,13	0,08	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 600,00	13 412,65	13 412,65	0,00	0,00	0,00	22,13	0,08	
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	11 514,72	11 514,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 514,72	11 514,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	42 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	22 184,88	22 184,88	0,00	0,00	0,00	73,95	0,04	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 864,88	17 864,88	0,00	0,00	0,00	59,55	0,04	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 395,65	11 189,17	11 189,17	0,00	0,00	0,00	54,86	0,03	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 395,65	11 189,17	11 189,17	0,00	0,00	0,00	54,86	0,03	
		90095	Pozostała działalność	83 550,00	83 550,00	190 044,00	0,00	0,00	190 044,00	190 044,00	227,46	0,11	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 550,00	71 017,50	161 537,40	0,00	0,00	161 537,40	161 537,40	227,46	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 532,50	28 506,60	0,00	0,00	28 506,60	28 506,60	227,46	0,02		
926			Kultura fizyczna	90 000,00	171 000,00	109 293,39	109 293,39	0,00	0,00	0,00	63,91	0,22		
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	171 000,00	109 293,39	109 293,39	0,00	0,00	0,00	63,91	0,22		
		0750	Wpływy 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	10 000,00	10 000,00	12 833,19	12 833,19	0,00	0,00	0,00	128,33	0,01		
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 260,20	80 260,20	0,00	0,00	0,00	100,33	0,10		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		
			OGÓŁEM:	64 059 820,00	77 546 353,96	70 860 993,86	65 910 459,58	427 188,29	4 950 534,28	714 652,90	91,38	100,00		
			<i>dochody bieżące</i>	<i>54 991 270,00</i>	<i>70 489 251,11</i>	<i>65 910 459,58</i>					<i>93,50</i>	<i>90,90</i>		
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>9 068 550,00</i>	<i>7 057 102,85</i>	<i>4 950 534,28</i>					<i>70,15</i>	<i>9,10</i>		

Załącznik Nr 2

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2022 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	105 203,46	105 203,46	0,00	105 203,46	105 203,46
	01095	Pozostała działalność	0,00	105 203,46	105 203,46	0,00	105 203,46	105 203,46
		dotacja Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	105 203,46	105 203,46			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				0,00	105 203,46	105 203,46
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	105 203,46	105 203,46
750		Administracja publiczna	57 052,00	89 044,48	83 395,09	57 052,00	89 044,48	83 395,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 052,00	89 044,48	83 395,09	57 052,00	89 044,48	83 395,09
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	54 510,00	79 907,48	74 258,09			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				54 510,00	79 907,48	74 258,06
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 000,00	4 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 510,00	75 907,48	70 258,06
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 542,00	2 744,00	2 744,00			
		w tym:						

		a) wydatki bieżące				2 542,00	2 744,00	2 744,00
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				2 542,00	2 389,00	2 389,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	355,00	355,00
		dotacja						
		Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w tym:	0,00	6 393,00	6 393,00			
		a) wydatki bieżące				0,00	6 393,00	6 393,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	6 393,00	6 393,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	2 400,00	2 400,00			
		a) wydatki bieżące				2 400,00	2 400,00	2 400,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 400,00	2 400,00	2 400,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00	800,00			
		a) wydatki bieżące				800,00	800,00	800,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800,00	800,00	800,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	105 690,10	104 332,20	0,00	105 690,10	104 332,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 690,10	104 332,20	0,00	105 690,10	104 332,20
		dotacja						

		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w tym: a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	105 690,10	104 332,20			
						0,00	105 690,10	104 332,20
						0,00	105 690,10	104 332,20
851		Ochrona zdrowia	159,00	282,00	282,00	159,00	282,00	282,00
	85195	Pozostała działalność	159,00	282,00	282,00	159,00	282,00	282,00
		dotacja						
		Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	159,00	282,00	282,00	159,00	282,00	282,00
						159,00	282,00	282,00
852		Pomoc społeczna	4 300,00	619 292,25	591 256,60	4 300,00	619 292,25	591 256,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00	10 353,00	10 353,00	4 300,00	10 353,00	10 353,00
		dotacja						
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	10 353,00	10 353,00	4 300,00	10 353,00	10 353,00
						64,00	153,00	153,00
						4 236,00	10 200,00	10 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	17 760,00	17 760,00
		dotacja						
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	17 760,00	17 760,00
						0,00	17 760,00	17 760,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	591 179,25	563 143,60	0,00	591 179,25	563 143,60
		dotacja						
		Działanie 13.1.2.1 Wspieranie finansowe zadań i mprogramów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	591 179,25	563 143,60	0,00	591 179,25	563 143,60
						11 591,75	11 042,03	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych					579 587,50	552 101,57
855		Rodzina	2 891 290,00	3 399 244,00	3 284 731,84	2 891 290,00	3 399 244,00	3 284 731,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 237,00	3 369 237,00	3 255 286,77	2 869 237,00	3 369 237,00	3 255 286,77
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 844 494,00	3 344 494,00	3 255 286,77			
		a) wydatki bieżące				2 844 494,00	3 344 494,00	3 255 286,75
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				245 334,00	329 640,00	326 949,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 599 160,00	3 014 854,00	2 928 336,98
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	24 743,00	24 743,00	0,00			
		a) wydatki bieżące				24 743,00	24 743,00	0,00
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				743,00	743,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:				24 000,00	24 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 054,00	3 054,00	0,00	3 054,00	3 054,00
		dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych	0,00	3 054,00	3 054,00			
		a) wydatki bieżące				0,00	3 054,00	3 054,00
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	3 054,00	3 054,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 053,00	26 953,00	26 391,07	22 053,00	26 953,00	26 391,07
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	22 053,00	26 953,00	26 391,07			
		a) wydatki bieżące				22 053,00	26 953,00	26 391,07

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				22 053,00	26 953,00	26 391,07
		RAZEM	2 956 001,00	4 321 956,29	4 172 401,19	2 956 001,00	4 321 956,29	4 172 401,19

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	425,00	425,00	248,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	425,00	425,00	248,00
852		Pomoc społeczna	500,00	500,00	2 245,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	2 245,20
855		Rodzina	70 100,00	70 100,00	26 374,79
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	70 000,00	26 363,79
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	11,00
		RAZEM	71 025,00	71 025,00	28 867,99

Załącznik Nr 3

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
855		Rodzina	6 235 577,00	6 211 672,00	6 211 590,94	6 235 577,00	6 211 672,00	6 211 590,94
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 235 577,00	6 211 672,00	6 211 590,94	6 235 577,00	6 211 672,00	6 211 590,94
		dotacja						
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 235 577,00	6 211 672,00	6 211 590,94	6 235 577,00	6 211 672,00	6 211 590,94
		a) wydatki bieżące						
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 577,00	20 498,00	20 497,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 215 000,00	6 191 174,00	6 191 093,10

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			67 885 467,00	84 519 017,60	73 934 154,83	87,48
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	417 663,00	1 242 866,46	1 004 993,00	80,86
	01008	Melioracje wodne, z tego:	111 000,00	110 900,00	68 493,98	61,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	61 000,00	60 900,00	58 493,98	96,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 000,00	60 900,00	58 493,98	96,05
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 000,00	60 900,00	58 493,98	96,05
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00
	01030	Izby rolnicze, z tego:	9 323,00	9 423,00	9 408,17	99,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 323,00	9 423,00	9 408,17	99,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 323,00	9 423,00	9 408,17	99,84
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 323,00	9 423,00	9 408,17	99,84
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	100 000,00	100 000,00	44 725,89	44,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	44 725,89	89,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	44 725,89	89,45
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	44 725,89	89,45
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	146 500,00	831 500,00	713 352,13	85,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	96 500,00	281 500,00	183 074,92	65,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 500,00	281 500,00	183 074,92	65,04
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 500,00	281 500,00	183 074,92	65,04
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	550 000,00	530 277,21	96,41
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	550 000,00	530 277,21	96,41
	01095	Pozostała działalność, z tego:	50 840,00	191 043,46	169 012,83	88,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 840,00	191 043,46	169 012,83	88,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 840,00	191 043,46	169 012,83	88,47
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 840,00	191 043,46	169 012,83	88,47
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 594 600,00	10 151 600,00	7 568 846,68	74,56

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	978 600,00	978 600,00	810 732,00	82,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	978 600,00	978 600,00	810 732,00	82,85
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	978 600,00	978 600,00	810 732,00	82,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	1 400 000,00	2 361 000,00	2 303 382,87	97,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	61 000,00	42 676,56	69,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	61 000,00	42 676,56	69,96
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	42 676,56	69,96
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000,00	2 300 000,00	2 260 706,31	98,29
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	2 300 000,00	2 260 706,31	98,29
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	4 216 000,00	6 796 000,00	4 439 293,59	65,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 366 000,00	1 666 000,00	1 161 933,35	69,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 366 000,00	1 666 000,00	1 161 933,35	69,74
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 366 000,00	1 666 000,00	1 161 933,35	69,74
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 850 000,00	5 130 000,00	3 277 360,24	63,89
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 850 000,00	5 130 000,00	3 277 360,24	63,89
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego:	0,00	16 000,00	15 438,22	96,49
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	16 000,00	15 438,22	96,49
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	15 438,22	96,49
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 750,00	459 750,00	243 164,55	52,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	117 750,00	148 950,00	85 569,57	57,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 750,00	68 950,00	64 469,57	93,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 750,00	68 950,00	64 469,57	93,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 750,00	68 950,00	64 469,57	93,50
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	80 000,00	21 100,00	26,38
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	80 000,00	21 100,00	26,38
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	342 000,00	310 800,00	157 594,98	50,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	182 000,00	170 800,00	157 225,98	92,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177 000,00	165 800,00	157 225,98	94,83
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	177 000,00	165 800,00	157 225,98	94,83
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	140 000,00	369,00	0,26
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	140 000,00	369,00	0,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 000,00	56 000,00	42 396,00	75,71
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	30 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	26 000,00	36 000,00	24 396,00	67,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	36 000,00	24 396,00	67,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	36 000,00	24 396,00	67,77
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 000,00	36 000,00	24 396,00	67,77
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 530 184,00	7 819 676,48	7 371 830,22	94,27
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	440 990,00	507 982,48	461 949,27	90,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	440 990,00	507 982,48	461 949,27	90,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 990,00	507 982,48	461 949,27	90,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 300,00	461 937,48	421 597,40	91,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 690,00	46 045,00	40 351,87	87,64
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	164 000,00	194 000,00	188 192,24	97,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	164 000,00	194 000,00	188 192,24	97,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	15 200,00	14 682,24	96,59
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	15 200,00	14 682,24	96,59
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	178 800,00	173 510,00	97,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	6 390 891,00	6 481 691,00	6 109 583,37	94,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 390 891,00	6 481 691,00	6 109 583,37	94,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 374 891,00	6 465 691,00	6 096 466,04	94,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 326 006,00	5 515 806,00	5 293 605,12	95,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 048 885,00	949 885,00	802 860,92	84,52
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	13 117,33	81,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	61 500,00	81 700,00	80 488,32	98,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	61 500,00	81 700,00	80 488,32	98,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 500,00	81 700,00	80 488,32	98,52
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 500,00	81 700,00	80 488,32	98,52
	75095	Pozostała działalność, z tego:	472 803,00	554 303,00	531 617,02	95,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	262 803,00	413 303,00	396 857,01	96,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 803,00	317 903,00	306 965,74	96,56

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 945,00	62 945,00	56 671,61	90,03
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148 858,00	254 958,00	250 294,13	98,17
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	52 900,00	52 433,28	99,12
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 500,00	2 457,99	98,32
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00	141 000,00	134 760,01	95,57
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	141 000,00	134 760,01	95,57
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	800,00	800,00	800,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	800,00	800,00	800,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	800,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 190 000,00	465 000,00	410 754,08	88,33
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	160 000,00	195 000,00	192 291,04	98,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	195 000,00	192 291,04	98,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	195 000,00	192 291,04	98,61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 464,00	26 543,00	25 784,79	97,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 536,00	168 457,00	166 506,25	98,84
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	0,00	50 000,00	16 788,58	33,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	50 000,00	16 788,58	33,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	50 000,00	16 788,58	33,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	16 788,58	55,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność, z tego:	1 000 000,00	190 000,00	171 674,46	90,35
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	190 000,00	171 674,46	90,35
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	190 000,00	171 674,46	90,35
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	400 000,00	319 726,74	79,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	300 000,00	400 000,00	319 726,74	79,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	400 000,00	319 726,74	79,93
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	400 000,00	319 726,74	79,93
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 345 028,00	31 426 641,81	28 843 299,87	91,78
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	17 045 528,00	17 528 307,99	16 817 914,39	95,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 913 488,00	14 032 161,48	13 482 861,88	96,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 462 365,00	13 328 290,27	12 873 961,22	96,59
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 254 622,00	11 748 127,48	11 432 302,41	97,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 207 743,00	1 580 162,79	1 441 658,81	91,23
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 839,00	587 889,01	548 417,17	93,29
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 284,00	115 982,20	60 483,49	52,15
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 132 040,00	3 496 146,51	3 335 052,51	95,39
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 132 040,00	3 496 146,51	3 335 052,51	95,39
	80104	Przedszkola, z tego:	6 029 636,00	6 485 112,19	5 860 162,14	90,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 029 636,00	6 485 112,19	5 860 162,14	90,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 859 310,00	6 289 886,59	5 674 097,86	90,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616 459,00	4 718 165,07	4 401 112,91	93,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 242 851,00	1 571 721,52	1 272 984,95	80,99
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 326,00	195 225,60	186 064,28	95,31
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	796 707,00	701 265,77	606 727,24	86,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	796 707,00	701 265,77	606 727,24	86,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	755 802,00	664 260,77	575 436,30	86,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 090,00	624 833,37	538 443,65	86,17

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 712,00	39 427,40	36 992,65	93,82
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 905,00	37 005,00	31 290,94	84,56
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	250 000,00	250 000,00	231 061,88	92,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	250 000,00	231 061,88	92,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	250 000,00	231 061,88	92,42
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	231 061,88	92,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	109 986,00	109 986,00	79 018,60	71,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	109 986,00	109 986,00	79 018,60	71,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 986,00	109 986,00	79 018,60	71,84
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 986,00	109 986,00	79 018,60	71,84
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	1 772 164,00	2 173 131,76	2 051 522,75	94,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 772 164,00	2 173 131,76	2 051 522,75	94,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 769 394,00	2 170 361,76	2 049 430,71	94,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 765,00	565 212,91	523 838,27	92,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 205 629,00	1 605 148,85	1 525 592,44	95,04
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770,00	2 770,00	2 092,04	75,52
	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, z tego:	464 021,00	467 905,00	459 759,13	98,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	464 021,00	467 905,00	459 759,13	98,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	447 938,00	449 822,00	441 676,13	98,19
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 501,00	404 301,00	400 012,83	98,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 437,00	45 521,00	41 663,30	91,53
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 083,00	18 083,00	18 083,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	1 373 560,00	1 397 252,00	1 382 498,39	98,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 373 560,00	1 397 252,00	1 382 498,39	98,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 307 780,00	1 328 322,00	1 313 568,39	98,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 563,00	1 244 682,93	1 234 544,09	99,19
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 217,00	83 639,07	79 024,30	94,48
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 780,00	68 930,00	68 930,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	105 690,10	104 332,20	98,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	105 690,10	104 332,20	98,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	105 690,10	104 332,20	98,72

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	105 690,10	104 332,20	98,72
	80195	Pozostała działalność, z tego:	1 503 426,00	2 207 991,00	1 250 303,15	56,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	903 426,00	1 207 991,00	867 643,70	71,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 426,00	417 991,00	360 344,16	86,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 585,31	92 585,31	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 426,00	325 405,69	267 758,85	82,28
		2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 000,00	790 000,00	507 299,54	64,22
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	1 000 000,00	382 659,45	38,27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 000 000,00	382 659,45	38,27
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00	580 000,00	312 024,76	53,80
851		OCHRONA ZDROWIA	298 659,00	529 782,00	480 798,34	90,75
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne, z tego:	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	120 000,00	120 000,00	94 245,04	78,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	120 000,00	120 000,00	94 245,04	78,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	120 000,00	94 245,04	78,54
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	94 245,04	78,54
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	4 000,00	4 000,00	2 261,00	56,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	2 261,00	56,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	2 261,00	56,53
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	2 261,00	56,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	162 616,00	257 616,00	236 126,30	91,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	162 616,00	257 616,00	236 126,30	91,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 616,00	257 616,00	236 126,30	91,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	86 923,00	76 532,55	88,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139 616,00	170 693,00	159 593,75	93,50
	85158	Izby wytrzeźwień, z tego:	11 884,00	11 884,00	11 884,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 884,00	11 884,00	11 884,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 884,00	11 884,00	11 884,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	159,00	282,00	282,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	159,00	282,00	282,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159,00	282,00	282,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159,00	282,00	282,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 758 320,00	3 618 352,25	3 317 550,41	91,69
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	430 000,00	636 000,00	576 385,92	90,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	430 000,00	636 000,00	576 385,92	90,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 000,00	636 000,00	576 385,92	90,63
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	430 000,00	636 000,00	576 385,92	90,63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	11 873,00	14 647,00	14 017,42	95,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 873,00	14 647,00	14 017,42	95,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 873,00	14 647,00	14 017,42	95,70
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 873,00	14 647,00	14 017,42	95,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	168 079,00	121 000,00	118 427,12	97,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	168 079,00	121 000,00	118 427,12	97,87
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 079,00	121 000,00	118 427,12	97,87
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	113 396,00	172 228,00	162 979,56	94,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	113 396,00	172 228,00	162 979,56	94,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 040,00	34,67
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 040,00	34,67
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 396,00	169 228,00	161 939,56	95,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	836 456,00	903 029,00	761 310,70	84,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	836 456,00	903 029,00	761 310,70	84,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	828 720,00	889 329,00	748 443,60	84,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 000,00	743 609,00	649 714,73	87,37
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 720,00	145 720,00	98 728,87	67,75
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 736,00	13 700,00	12 867,10	93,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	126 099,00	100 760,00	78 930,00	78,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	126 099,00	100 760,00	78 930,00	78,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 099,00	100 760,00	78 930,00	78,33
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 099,00	100 760,00	78 930,00	78,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	27 417,00	37 230,00	33 893,36	91,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	27 417,00	37 230,00	33 893,36	91,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 417,00	34 230,00	31 893,36	93,17
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, z tego:	0,00	974 279,00	940 822,73	96,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	974 279,00	940 822,73	96,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	9 930,00	9 167,81	92,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 930,00	9 167,81	92,32
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	964 349,00	931 654,92	96,61
	85295	Pozostała działalność, z tego:	40 000,00	654 179,25	626 033,60	95,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	654 179,25	626 033,60	95,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	74 591,75	73 932,03	99,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 591,75	11 042,03	95,26
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	63 000,00	62 890,00	99,83
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	579 587,50	552 101,57	95,26
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 330 000,00	5 766 515,18	69,23
	85395	Pozostała działalność, z tego:	0,00	8 330 000,00	5 766 515,18	69,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	8 330 000,00	5 766 515,18	69,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	500 000,00	397 515,18	79,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	73 600,00	53 652,84	72,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	426 400,00	343 862,34	80,64
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 830 000,00	5 369 000,00	68,57
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 200,00	42 166,00	38 699,17	91,78
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	1 200,00	7 166,00	3 699,17	51,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 200,00	7 166,00	3 699,17	51,62
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	7 166,00	3 699,17	51,62
855		RODZINA	10 034 613,00	10 631 132,60	10 424 159,99	98,05
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	6 236 577,00	6 212 872,00	6 212 622,13	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 236 577,00	6 212 872,00	6 212 622,13	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 577,00	21 698,00	21 529,03	99,22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 577,00	20 498,00	20 497,84	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 200,00	1 031,19	85,93
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 215 000,00	6 191 174,00	6 191 093,10	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	3 072 180,00	3 580 980,00	3 405 674,68	95,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 072 180,00	3 580 980,00	3 405 674,68	95,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	448 020,00	541 126,00	477 037,70	88,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 200,00	458 506,00	424 340,91	92,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 820,00	82 620,00	52 696,79	63,78
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 624 160,00	3 039 854,00	2 928 636,98	96,34
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	3 054,00	3 054,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 054,00	3 054,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 054,00	3 054,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 054,00	3 054,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	86 500,00	36 500,00	33 448,96	91,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	86 500,00	36 500,00	33 448,96	91,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 500,00	36 500,00	33 448,96	91,64
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	13 500,00	12 580,00	93,19
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 500,00	23 000,00	20 868,96	90,73
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	50 000,00	72 000,00	71 503,71	99,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	72 000,00	71 503,71	99,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	72 000,00	71 503,71	99,31
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	72 000,00	71 503,71	99,31
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	22 053,00	26 953,00	26 391,07	97,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 053,00	26 953,00	26 391,07	97,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 053,00	26 953,00	26 391,07	97,92
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 053,00	26 953,00	26 391,07	97,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	567 303,00	643 204,00	618 562,86	96,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	567 303,00	643 204,00	618 562,86	96,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566 303,00	642 164,00	617 526,72	96,16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 000,00	552 472,67	529 697,26	95,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 303,00	89 691,33	87 829,46	97,92
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 040,00	1 036,14	99,63
	85595	Pozostała działalność, z tego:	0,00	55 569,60	52 902,58	95,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	55 569,60	52 902,58	95,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	55 569,60	52 902,58	95,20
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	55 569,60	52 902,58	95,20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 923 200,00	5 624 800,00	5 013 426,73	89,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	3 100 000,00	3 600 000,00	3 511 656,44	97,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 100 000,00	3 575 000,00	3 487 056,44	97,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100 000,00	3 575 000,00	3 487 056,44	97,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	245 250,00	222 529,09	90,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 850 000,00	3 329 750,00	3 264 527,35	98,04
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	85 000,00	85 000,00	48 830,16	57,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	85 000,00	85 000,00	48 830,16	57,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	85 000,00	48 830,16	57,45
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	48 830,16	57,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	284 000,00	334 000,00	250 299,10	74,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	284 000,00	334 000,00	250 299,10	74,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 000,00	334 000,00	250 299,10	74,94
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	284 000,00	334 000,00	250 299,10	74,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	545 000,00	605 600,00	540 983,70	89,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	105 600,00	53 586,71	50,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	105 600,00	53 586,71	50,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	75 600,00	53 586,71	70,88
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	487 396,99	97,48
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	487 396,99	97,48
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	65 000,00	70 000,00	66 026,04	94,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	70 000,00	66 026,04	94,32
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000,00	70 000,00	66 026,04	94,32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	672 200,00	758 200,00	566 178,86	74,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	572 200,00	572 200,00	446 217,27	77,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	572 200,00	572 200,00	446 217,27	77,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	446 217,27	78,28
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	186 000,00	119 961,59	64,50
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	186 000,00	119 961,59	64,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	60 000,00	60 000,00	29 452,43	49,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	60 000,00	29 452,43	49,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	29 452,43	49,09
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	29 452,43	49,09
	90095	Pozostała działalność, z tego:	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 550,00	83 550,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 210 000,00	2 220 000,00	2 198 500,00	99,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
	92116	Biblioteki, z tego:	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	70 000,00	80 000,00	58 500,00	73,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	80 000,00	58 500,00	73,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	80 000,00	58 500,00	73,13
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	80 000,00	58 500,00	73,13
926		KULTURA FIZYCZNA	2 078 050,00	1 098 050,00	886 293,87	80,72
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	1 833 050,00	843 050,00	631 293,87	74,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	433 050,00	623 050,00	426 546,69	68,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	433 050,00	623 050,00	426 546,69	68,46

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	140 000,00	130 646,04	93,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333 050,00	483 050,00	295 900,65	61,26
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000,00	220 000,00	204 747,18	93,07
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	220 000,00	204 747,18	93,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	245 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	245 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	245 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	54 142 427,00	70 167 871,09	62 792 051,66	89,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 436 968,00	45 214 973,78	41 152 154,80	91,01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 637 251,00	27 878 955,97	26 566 635,49	95,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 799 717,00	17 336 017,81	14 585 519,31	84,13
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 515 484,00	3 530 484,00	3 353 642,04	94,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 991 691,00	20 113 931,11	17 396 287,06	86,49
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	898 284,00	908 482,20	570 241,02	62,77
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	400 000,00	319 726,74	79,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	13 743 040,00	14 351 146,51	11 142 103,17	77,64
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 743 040,00	14 351 146,51	11 142 103,17	77,64
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	683 550,00	668 470,00	316 944,76	47,41
		WYDATKI OGÓŁEM:	67 885 467,00	84 519 017,60	73 934 154,83	87,48

Załącznik Nr 5

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			5 435 647,00	8 549 663,64	11 851 518,66	138,62%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 373 490,00	2 567 550,13	2 567 550,13	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	560 000,00	600 845,21	600 845,21	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 152 157,00	3 168 395,34	7 926 902,55	250,19%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 350 000,00	500 000,00	210 000,00	42,00%
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	546 220,77	546 220,77	100,00%
Rozchody ogółem:			1 610 000,00	1 577 000,00	1 577 000,00	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną C14 w kwocie 800 000,00 zł. oraz B18 w kwocie 500 000,00 zł.						
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	310 000,00	277 000,00	277 000,00	100,00%

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2022 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	250 000,00	315 000,00	304 951,59
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>250 000,00</i>	<i>315 000,00</i>	<i>304 951,59</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	207 205,56
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	105 000,00	97 746,03

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>	178 500,00	23 000,00	143 616,00	11 884,00
		<i>plan po zmianach</i>	273 500,00	86 923,00	174 693,00	11 884,00
		<i>wykonanie</i>	250 271,30	76 532,55	161 854,75	11 884,00
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		<i>plan</i>	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		<i>plan</i>	162 616,00	23 000,00	139 616,00	0,00

		<i>plan po zmianach</i>	257 616,00	86 923,00	170 693,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	236 126,30	76 532,55	159 593,75	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień				
		<i>plan</i>	11 884,00	0,00	0,00	11 884,00
		<i>plan po zmianach</i>	11 884,00	0,00	0,00	11 884,00
		<i>wykonanie</i>	11 884,00	0,00	0,00	11 884,00
852		Pomoc społeczna				
		<i>plan</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		<i>plan</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 750,00	0,00	4 750,00	850,00
855		Rodzina				
		<i>plan</i>	66 500,00	27 000,00	39 500,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	36 500,00	17 000,00	19 500,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	33 448,96	12 580,00	20 868,96	0,00
	85504	Wspieranie rodziny				
		<i>plan</i>	66 500,00	27 000,00	39 500,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	36 500,00	17 000,00	19 500,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	33 448,96	12 580,00	20 868,96	0,00
Razem						
		<i>plan</i>	250 000,00	50 000,00	188 116,00	11 884,00
		<i>plan po zmianach</i>	315 000,00	103 923,00	199 193,00	11 884,00
		<i>wykonanie</i>	288 470,26	89 112,55	187 473,71	11 884,00

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	30 000,00	30 000,00	17 864,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	17 864,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 864,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			<i>plan</i>	10 000,00	10 000,00
			<i>plan po zmianach</i>	10 000,00	10 000,00
			<i>wykonanie</i>	4 469,00	4 469,00
	01095	Pozostała działalność			
			<i>plan</i>	10 000,00	10 000,00
			<i>plan po zmianach</i>	10 000,00	10 000,00
			<i>wykonanie</i>	4 469,00	4 469,00
900		Gospodarka komunalna			
			<i>plan</i>	20 000,00	20 000,00
			<i>plan po zmianach</i>	20 000,00	20 000,00
			<i>wykonanie</i>	13 395,88	13 395,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
			<i>plan</i>	20 000,00	20 000,00
			<i>plan po zmianach</i>	20 000,00	20 000,00
			<i>wykonanie</i>	13 395,88	13 395,88
		Razem			
			<i>plan</i>	30 000,00	30 000,00
			<i>plan po zmianach</i>	30 000,00	30 000,00
			<i>wykonanie</i>	17 864,88	17 864,88

Załącznik Nr 8

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 600 000,00	3 596 965,11
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 100 000,00	3 600 000,00	3 596 965,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 600 000,00	3 596 965,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
900		Gospodarka komunalna				
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>				
		<i>plan</i>	3 100 000,00	250 000,00	2 850 000,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	3 600 000,00	245 250,00	3 329 750,00	25 000,00
		<i>wykonanie</i>	3 511 656,44	222 529,09	3 264 527,35	24 600,00

wydatki bieżące																		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00												
<i>92116 - Biblioteki</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>												
wydatki bieżące																		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00												
926 - Kultura fizyczna i sport	245 000,00	255 000,00	255 000,00										245 000,00	255 000,00	255 000,00			
<i>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>245 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>255 000,00</i>										<i>245 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>255 000,00</i>			
wydatki bieżące																		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	245 000,00	255 000,00	255 000,00										245 000,00	255 000,00	255 000,00			

Załącznik Nr 10

Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie
926		Kultura fizyczna	1 237 450,13	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 237 450,13	0,00	0,00
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa trybuny sportowej przy stadionie w Bestwince	1 237 450,13	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	1 237 450,13	1 237 450,13
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 237 450,13	123 450,13
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Przebudowa ul. Sportowej w Bestwince	0,00	1 237 450,13	1 237 450,13

- wydatki na realizację zadania znajdują pokrycie w przychodach jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 237 450,13 zł.

Załącznik Nr 11

Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki			dochody		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600		Transport i łączność	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
		a) wydatki majątkowe	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00			
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00			
		Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie						
801		Oświata i wychowanie	5 082 040,00	1 880 046,51	1 880 046,51	4 950 000,00	1 016 046,51	1 016 046,51
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 082 040,00	1 880 046,51	1 880 046,51	4 950 000,00	1 016 046,51	1 016 046,51
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 950 000,00	1 016 046,51	1 016 046,51
		a) wydatki majątkowe	5 082 040,00	1 880 046,51	1 880 046,51			
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne						
		Budowa sali gimnastycznej w Janowicach	4 950 000,00	1 016 046,51	1 016 046,51			

		Budowa sali gimnastycznej w Janowicach	864 000,00	864 000,00	864 000,00			
		- wydatki na realizację zadania znajdują pokrycie w przychodach jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 864 000,00 zł. (nagroda - rosnąca odporność)						
851		Ochrona zdrowia	0,00	136 000,00	136 000,00			
	85121	Lecznictwo amulatoryjne	0,00	136 000,00	136 000,00			
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	136 000,00	136 000,00			
		Zakup aparatu USG do SP ZOZ w Bestwinie	0,00	136 000,00	136 000,00			
		- wydatki na realizację zadania znajdują pokrycie w przychodach jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 136 000,00 zł. (nagroda - rosnąca odporność)						

Załącznik Nr 12

Wykonanie środków z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki			dochody		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	178 955,00	178 955,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178 955,00</i>	<i>178 955,00</i>
801		Oświata i wychowanie	0,00	178 955,00	178 955,00	0,00	0,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>178 955,00</i>	<i>178 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
środki na edukację dzieci z Ukrainy								
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	178 955,00	178 955,00
		a) wydatki bieżące	0,00	178 955,00	178 955,00			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>97 509,31</i>	<i>97 509,31</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>81 445,69</i>	<i>81 445,69</i>			
852		Pomoc społeczna	0,00	974 279,00	940 326,73	0,00	974 279,00	940 326,73
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>0,00</i>	<i>974 279,00</i>	<i>940 326,73</i>	<i>0,00</i>	<i>974 279,00</i>	<i>940 326,73</i>
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę i obsługa zadania								
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	80 172,00	66 708,00
		a) wydatki bieżące	0,00	80 172,00	66 708,00			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>78 600,00</i>	<i>65 400,00</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 572,00</i>	<i>1 308,00</i>			
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży								

		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozostkane z innych źródeł				0,00	31 853,00	29 045,20
		a) wydatki bieżące	0,00	31 853,00	29 045,20			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 853,00	29 045,20			
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 - 40 zł								
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozostkane z innych źródeł				0,00	808 104,00	808 024,00
		a) wydatki bieżące	0,00	808 104,00	808 024,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	805 400,00	805 320,00			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 704,00	2 704,00			
wydanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości								
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozostkane z innych źródeł				0,00	4 227,58	4 214,00
		a) wydatki bieżące	0,00	4 227,58	4 214,00			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 227,58	4 214,00			
finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy								
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozostkane z innych źródeł				0,00	49 440,00	32 335,53
		a) wydatki bieżące	0,00	49 440,00	32 335,53			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 440,00	941,81			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	48 000,00	31 393,72			

Załącznik Nr 13

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki		dochody	
			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
600		Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
		<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> a) wydatki majątkowe <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>na realizację zadania pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie</i>	 1 500 000,00 <i>1 500 000,00</i>	 1 500 000,00 <i>1 500 000,00</i>	 <i>1 500 000,00</i>	 <i>1 500 000,00</i>

Załącznik Nr 14

Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień w 2022 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody		wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
010			Transport i łączność	209 100,00	41 820,00	209 100,00	141 450,00
	01044		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	209 100,00	41 820,00	209 100,00	141 450,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				
			a) wydatki bieżące	209 100,00	41 820,00	209 100,00	141 450,00
			<i>z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			209 100,00	141 450,00
600			Transport i łączność	41 000,00	82 867,35	43 000,00	42 676,56
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	41 000,00	82 867,35	43 000,00	42 676,56
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
			a) wydatki bieżące	41 000,00	82 867,35	43 000,00	42 676,56
			<i>z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			43 000,00	42 676,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
			a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			<i>z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 501,99	24 601,82	205 612,68	169 876,65

	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	60 600,00	13 412,65	60 600,00	55 411,54
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	13 412,65		
			a) wydatki bieżące			60 600,00	55 411,54
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 600,00	39 866,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (75023)			20 000,00	15 544,83
	90015		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	42 506,34	0,00	85 012,68	85 012,68
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 506,34	0,00		
			a) wydatki bieżące			85 012,68	85 012,68
			z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			85 012,68	85 012,68
	90026		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	20 395,65	11 189,17	60 000,00	29 452,43
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 395,65	11 189,17		
			a) wydatki bieżące			60 000,00	29 452,43
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	29 452,43
926			Kultura fizyczna	81 000,00	16 200,00	81 000,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	81 000,00	16 200,00	81 000,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	81 000,00	16 200,00		
			a) wydatki bieżące			81 000,00	0,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			81 000,00	0,00

Załącznik Nr 15

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
801		Oświata i wychowanie	590 352,00	585 834,00	585 834,00	590 352,00	585 834,00	585 834,00
	80104	Przedszkola	567 762,00	563 244,00	563 244,00	567 762,00	563 244,00	563 244,00
		dotacja						
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	567 762,00	563 244,00	563 244,00			
		a) wydatki bieżące				567 762,00	563 244,00	563 244,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				32 585,00	32 585,00	32 585,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 918,00	39 918,00	39 918,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				495 259,00	490 741,00	490 741,00
	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	22 590,00	22 590,00	22 590,00	22 590,00	22 590,00	22 590,00
		dotacja						
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	22 590,00	22 590,00	22 590,00			
		a) wydatki bieżące				22 590,00	22 590,00	10 043,58
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 244,00	14 244,00	14 244,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 046,00	7 046,00	7 046,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 300,00	1 300,00	1 300,00
852		Pomoc społeczna	324 773,00	361 534,00	355 157,79	324 773,00	361 534,00	355 157,79

	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 723,00	14 497,00	14 017,42	11 723,00	14 497,00	14 017,42
		dotacja						
		Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	11 723,00	14 497,00	14 017,42			
		a) wydatki bieżące				11 723,00	14 497,00	14 017,42
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 723,00	14 497,00	14 017,42
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	48 079,00	26 000,00	26 000,00	48 079,00	26 000,00	26 000,00
		dotacja	48 079,00	26 000,00	26 000,00			
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej						
		a) wydatki bieżące				48 079,00	26 000,00	26 000,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				48 079,00	26 000,00	26 000,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	110 396,00	167 228,00	161 939,56	110 396,00	167 228,00	161 939,56
		dotacja						
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	110 396,00	167 228,00	161 939,56			
		a) wydatki bieżące				110 396,00	167 228,00	161 939,56
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				110 396,00	167 228,00	161 939,56
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	125 899,00	137 419,00	136 810,81	125 899,00	137 419,00	136 810,81
		dotacja						
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	125 899,00	137 419,00	136 810,81			
		a) wydatki bieżące				125 899,00	137 419,00	136 810,81
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				125 899,00	137 419,00	136 810,81

	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 099,00	0,00	0,00	16 099,00	0,00	0,00
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 099,00	0,00	0,00	16 099,00 16 099,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85230	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	12 577,00	16 390,00	16 390,00	12 577,00	16 390,00	16 390,00
		dotacja Działanie 13.1.1.8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 577,00	16 390,00	16 390,00	12 577,00 12 577,00	16 390,00 16 390,00	16 390,00 16 390,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 966,00	2 959,33	0,00	5 966,00	2 959,33
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	5 966,00	2 959,33	0,00	5 966,00	2 959,33
		dotacja Działanie 13.1.5.3 Wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 966,00	2 959,33	0,00 0,00	5 966,00 5 966,00	2 959,33 2 959,33
855		Rodzina	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00
		dotacja a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00 56 100,00	56 100,00 56 100,00	0,00 0,00
RAZEM			971 225,00	1 009 434,00	943 951,12	971 225,00	1 009 434,00	943 951,12

Załącznik Nr 16

Wykonanie dochodów i wydatków bieżących w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000 000,00	5 564 540,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 000 000,00	5 564 540,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	8 000 000,00	5 564 540,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	<i>Pozostała działalność</i>				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	8 000 000,00	7 830 000,00	96 400,00	73 600,00
		wykonanie	5 476 379,89	5 369 000,00	53 727,05	53 652,84
		na realizację Programu: "dopłata do paliwa węglowego"				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	7 500 000,00	7 340 000,00	95 000,00	65 000,00
		wykonanie	5 293 799,89	5 190 000,00	52 346,58	51 453,31
		na realizację Programu: "dodatki dla gospodarstw domowych"				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	500 000,00	490 000,00	1 400,00	8 600,00
		wykonanie	182 580,00	179 000,00	1 380,47	2 199,53

Załącznik Nr 17

Wykonanie dochodów i wydatków ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	330 000,00	290 136,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	330 000,00	290 136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330 000,00	290 136,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	<i>Pozostała działalność</i>			
		plan	0,00		0,00
		plan po zmianach	330 000,00		330 000,00
		wykonanie	290 135,29		290 135,29

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						
750	75095	Cyfrowa Gmina	0,00	2 500,00	2 457,99	98,32%
801	80101	ERAZMUS+	50 000,00	55 000,00	24 077,07	43,78%
801	80101	Bestwina - edukacja w przyszłość	58 284,00	60 982,20	36 406,42	59,70%
801	80195	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	790 000,00	790 000,00	507 299,54	64,22%
razem			898 284,00	908 482,20	570 241,02	62,77%
wydatki bieżące						
750	75095	Oświetlenie bieżni przy stadionie w Bestwinie	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
801	80195	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	600 000,00	580 000,00	312 024,76	53,80%
900	90095	Modernizacja placu zabaw w Bestwinie	83 550,00	83 550,00	0,00	0,00%
razem			683 550,00	668 470,00	316 944,76	47,41%
razem: wydatki bieżące i majątkowe			1 581 834,00	1 576 952,20	887 185,78	56,26%

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3					28 540 100,00	10 138 200,00	14 919 900,00	500 000,00	0,00	25 558 100,00	9 785 690,49
1.3.1	- wydatki bieżące				550 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	380 000,00	142 147,47
1.3.1.1	Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina - profilaktyka	Urząd Gminy Bestwina	2019	2023	410 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00	94 245,04
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30.10.2020 przyjęto do realizacji program profilaktyki zdrowotnej na lata 2020-2030. Łączne nakłady finansowe wyniosą 410 000,00 zł. Jest możliwość refundacji części kosztów przez NFZ											
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji Klastry energii - redukcja kosztów	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 450,00
Opracowano dokumentację klastrową w celu powołania Klastra Energii Powiatu Bielskiego											
1.3.1.3	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00	29 452,43
Opracowano program wieloletni na lata 2022-2023 na usuwanie wyrobów zawierających azbest, łączne nakłady wyniosą 120 000,00 zł. Zostało wywiezione 41,03 tony z 23 gospodarstw											
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 990 100,00	9 938 200,00	14 739 900,00	500 000,00	0,00	25 178 100,00	9 643 543,02
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	3 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 172 306,31
Przetarg na wykonanie zadania wygrała FHU BESKID BRK Paweł Kłaptocz. Na zadanie otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 235 000,00 zł. Zadanie zostało rozliczone.											
1.3.2.2	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2021	2024	2 025 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	487 396,99
Program przewiduje przyznawanie dotacji na wymianę nieekologicznych i niskoefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Bestwina oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Do realizacji w 2022 roku zakwalifikowano 101 wniosków – 48 na wymianę pieca 53 na instalację fotowoltaiczną.											
1.3.2.3	Budowa sali gminastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2023	7 100 000,00	3 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	3 004 952,51
Przetarg na wykonanie zadania wygrało Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Beskid 6 Sp. z o.o. Inwestycja realizowana będzie w latach 2022 – 2023 i zamknie się kwotą 7 100 000,00 zł. Na zadanie Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 950 000,00 zł.											
1.3.2.4	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	120 000,01
Wykonano projekt remontu konserwatorskiego obiektu. Z uwagi na znaczny koszt dokumentacji projekty wykonawcze będą realizowane etapami z uwzględnieniem najbardziej pilnych do wykonania inwestycji. W 2022 roku wykonano modernizację pieca CO											
1.3.2.5	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2022	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
Przygotowana została aktualizacja dokumentacji projektowej na wykonanie zadania. Przetarg nie odbył się w 2022 roku.											
1.3.2.6	Projekt budowy chodnika na ul. Ochowej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	33 700,00
W 2020 roku zlecono do realizacji projekt firmie ADS Projekty Drogowe Sylwia Adamiec. Zadanie zostało zakończone w II połowie 2022 r.											
1.3.2.7	Projekt budowy chodnika na ul. Witosa w Kaniowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2022	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	54 700,00
W 2020 roku zlecono do realizacji projekt firmie Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost. Zadanie zostało zakończone w 2022 r.											
1.3.2.8	Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie - infrastruktura	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	3 150 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
Na zadanie Gmina otrzymała promesę- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 565 000,00zł. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma Firma TREXBUD S.C. Zukowscy. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku											
1.3.2.9	Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie - infrastruktura	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	6 800 000,00	3 250 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	3 228 343,74

Trawa realizacja zadania. Przetarg na wykonanie inwestycji wygrała firma BESKID BRUK Paweł Kłaptocz. Całkowity koszt to kwota 6 800 000,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 237 450, 00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 500 000,00 zł.											
1.3.2.10	laboratoria przyszłości janowice - doposażenie	Zespół Szkolno Przedszkolny Janowice	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Przedsięwzięcie „Laboratoria przyszłości” realizowane było we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 330 100,00 zł. i są w całości finansowane środkami z Rządowego Programu Przeciwdziałania COVID-19											
1.3.2.11	laboratoria przyszłości kaniow - doposażenie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie	2021	2022	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00
Przedsięwzięcie „Laboratoria przyszłości” realizowane było we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 330 100,00 zł. i są w całości finansowane środkami z Rządowego Programu Przeciwdziałania COVID-19											
1.3.2.12	laboratoria przyszłości Bestwina - doposażenie	Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	2021	2022	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00	117 300,00
Przedsięwzięcie „Laboratoria przyszłości” realizowane było we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 330 100,00 zł. i są w całości finansowane środkami z Rządowego Programu Przeciwdziałania COVID-19											
1.3.2.13	laboratoria przyszłości Bestwinka - doposażenie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwinka	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Przedsięwzięcie „Laboratoria przyszłości” realizowane było we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 330 100,00 zł. i są w całości finansowane środkami z Rządowego Programu Przeciwdziałania COVID-19											
1.3.2.16	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki Dankowickiej w Bestwince - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
Po wykonaniu koncepcji i ustaleniu warunków technicznych, wykonywana jest dokumentacja projektowa											
1.3.2.17	Przebudowa ul. Granicznej w Janowicach	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	2 550 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Na zadanie Gmina otrzymała promesę- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 500 000,00zł. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma Firma RADEX SP z o.o. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku											
1.3.2.18	Projekt przebudowy ul. Miodowej Iletap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	34 500,00	7 000,00	27 500,00	0,00	0,00	34 500,00	6 900,00
Zadanie zlecono firmie Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajos											
1.3.2.19	Projekt przebudowy ul. Kwiatowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	115 500,00	23 100,00	92 400,00	0,00	0,00	115 500,00	23 100,00
Zadanie zlecono firmie Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajos											
1.3.2.20	Projekt przbudowy i rozbudowy budynku ZSP w Janowicach - poprawa warunków	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
W 2022 roku nie udało się wyłonić firmy do realizacji zadania. Zadanie przełożono na rok 2023.											
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku OSP w Bestwince - energooszczędność	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	1 000 000,00	190 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	171 674,46
Realizacja zadania zostanie zakończona w 2023 roku. Przetarg na wykonanie inwestycji wygrała firma FHU EURO BUD Piotr Szewczyk. Zadanie będzie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 810 000, 00 zł											

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

**JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINA BESTWINA**

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy

Niniejszą informację sporządzono:

- zgodnie z art. 43 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bestwina obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku, została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej Referatu Budżetu i Finansów, sprawozdań i informacji jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Bestwina prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Bestwina

I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Bestwina

Wartość mienia komunalnego netto na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 117 040 696,27 zł

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2022 r.
1	2	3
I	Wartości niematerialne i prawne	75 477,80
II	Środki trwałe	114 726 990,75
1	Grunty	39 993 567,98
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 145 513,53
3	Urządzenia techniczne i maszyny	374 619,65
4	Środki transportu	260 466,48
5	Inne środki trwałe	413 666,33
III	Długoterminowe aktywa finansowe	1 332 200,00
1	Akcje i udziały	1 332 200,00
	Ogółem:	116 134 668,55

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Bestwina powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą:

Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
ZSP Bestwina
ZSP Bestwinka
ZSP Janowice

ZSP Kaniów
 Klub Dzieciący PUCHATEK
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 SP ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Placówki oświatowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	SP ZOZ
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wartości niematerialne i prawne	75 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Środki trwałe	112 808 001,75	243 114,34	0,00	1 670 334,59	0,00	5 540,07
1	Grunty	39 936 997,98	0,00	0,00	56 570,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 011 261,76	132 711,77	0,00	1 540	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	369 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,07
4	Środki transportu	260 466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	230 195,95	110 402,57	0,00	73 067,81	0,00	0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe	1 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały	1 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	114 215 679,55	243 114,34	0,00	1 670 334,59	0,00	5 540,07

Grunty gminne

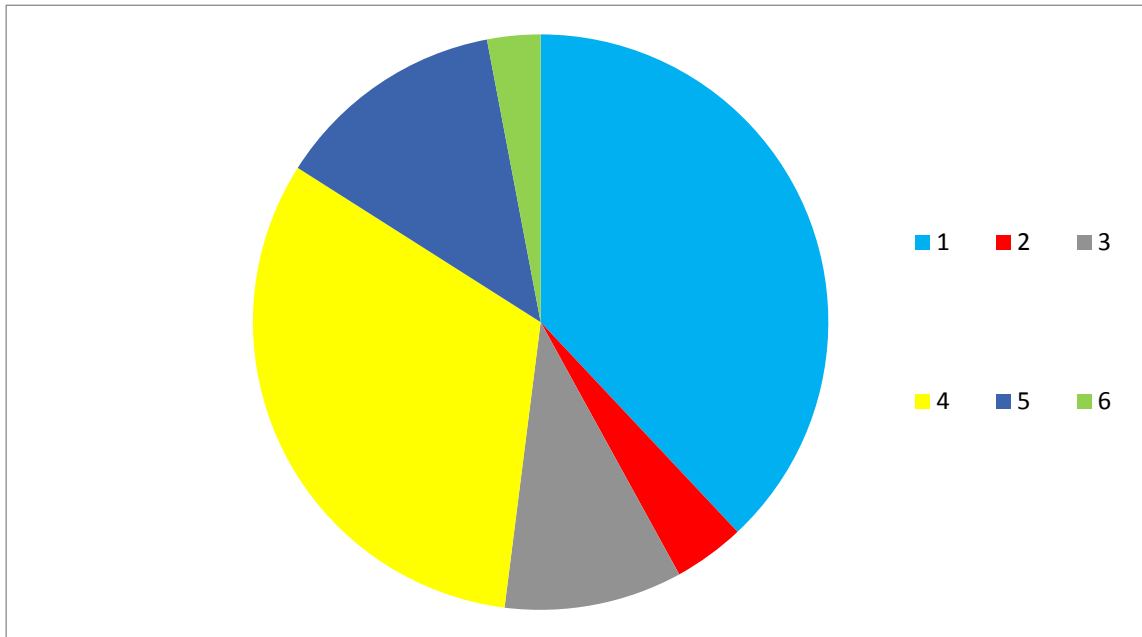
Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Bestwina według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 39 113 321,98 zł, w tym oddane w użytkowanie wieczyste 823 676,00 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 178,1826 ha.

Grunty w zasobie				Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	
Obręb		Pow. gruntów	Wartość gruntów	Powierzchnia gruntów	Wartość gruntów
		ha	zł	ha	zł
RAZEM	1.stan na 31.12.22r.	178,1826	39 360 023,98	2,4715	823 676,00
Gmina Bestwina	2.zwiększenie	26693	518 738,00	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	23988	765 440,00	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.22r.	178,4531	39 113 321,98	2,4715	823 676,00

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

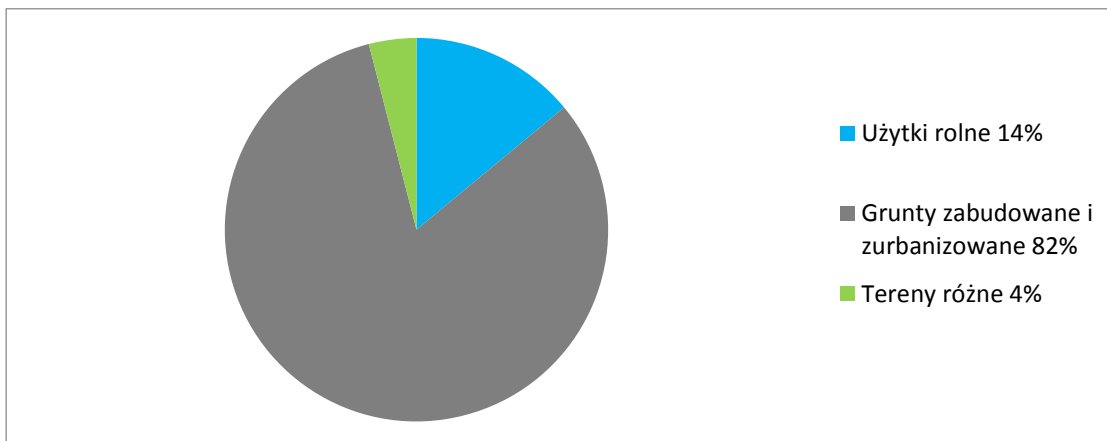
Łącznie powierzchnia gruntów nieruchomości zasobu wynosi 178,4531 ha wg stanu na dzień 31.12.2022 roku:

Lp	Przeznaczenie	Pow. w zasobie [ha]	
1	Użytki rolne 38%	Grunty orne	18,4582
		Sady	0,5238
		Łąki trwałe	10,8195
		Pastwiska trwałe	21,6139
		Grunty rolne zabudowane	0,1982
		Grunty pod stawami	0,0141
		Grunty pod rowami	3,1370
		Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,1858
		Nieużytki	12,1983
2	Grunty leśne 4%	Lasy	0,3139
		Grunty zadrzewione i zakrzewione	6,3120
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane 10%	Tereny mieszkaniowe	1,0349
		Tereny przemysłowe	0,1928
		Inne tereny zabudowane	8,4789
		Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,0469
		Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,8696
		Użytki kopalne	0,0021
4	Tereny komunikacyjne 33%	Drogi	56,4151
		Tereny kolejowe	0,1651
		Inne tereny komunikacyjne	0,2364
		Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1,1459
5	Grunty pod wodami 12%	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi	3,5495
		Grunty pokryte wodami powierzchniowymi stojącymi	18,8756
6	Tereny różne 3%	Tereny różne	4,6656
Łączna powierzchnia		178,4531	



Łącznie powierzchnia gruntów nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 2,4715 ha wg stanu na dzień 31.12.2022 roku:

Lp	Przeznaczenie	Pow. [ha]
1.	Użytki rolne 14%	Grunty orne
2.	Grunty zabudowane i zurbanizowane 82%	Tereny mieszkaniowe
3.	Tereny różne 4%	Tereny różne
Łączna powierzchnia		2,4715



II Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.**1. Ograniczone prawa rzeczowe**

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2021 r.	Wartość na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1.	<i>Hipoteka na nieruchomościach</i>	32 237,80	29 711,10
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	0,00	0,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	32 237,80	29 711,10

Gmina nie posiada innych poza wymienionymi w tabeli ograniczonych praw rzeczowych.

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym.

3. Wierzytelności

Gminie Bestwina przysługują wierzytelności w wysokości 1 748 826,05 zł, które stanowią należności wymagalne i niewymagalne, które pochodzą z podatków, opłat lokalnych i należności cywilnoprawnych, oraz należności pozostałe w kwocie 1 398,00 zł (udziały należne gminie z urzędów skarbowych, z podatku dochodowego od osób fizycznych z MF), które stanowią należności otrzymane w miesiącu styczniu ale dotyczą roku poprzedniego

4. Udziały w spółkach

Przedsiębiorstwo Komunalne KOMBEST Sp. o.o. o wartości 1 331 200,00 zł

5. Akcje

Gmina posiada 10 szt. akcji o wartości nominalnej 100 zł każda w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA - 1 000,00 zł

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

III Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji**Nabywanie, zbywanie i aktualizacja nieruchomości w 2022 r.**

Nieruchomości zbyte			
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Forma zbycia/termin zawarcia umowy	Wartość nieruchomości (zgodnie z operatem szacunkowym) w zł.
1.	Działka nr 5-305/1 o pow. 0,2700 ha (R IVa), poł. w Kaniowie ul. Głębokie i ul. Grobel Borowa	Sprzedaż w przetargu	145 390,-zł.
2.	Działka nr 5-308 o pow. 0,1370 ha (RIVa-0,0917ha, PsIV-0,0435ha, dr-0,0018ha), poł. w Kaniowie ul. Głębokie i ul. Grobel Borowa	Sprzedaż w przetargu	59 300,-zł.

3.	Działka nr 5-306/9 o pow. 0,3800 ha (RIVa), poł. w Kaniowie ul. Grobel Borowa	Sprzedaż w przetargu	204 620,-zł.
4.	Działka nr 4-228/5 o pow.0,0898 ha (RIIIb) poł. w Janowicach przy ul. Miodowej	Sprzedaż w przetargu	57 930,-zł.
5.	Działka nr 2-1078/3 o pow.0,0071 ha (RIIIa- 0,0004, PsIII-0,0067) poł. w Bestwinie przy ul. Wiśniowej	Sprzedaż w przetargu ograniczonym ustnym/ 7 października 2022r.	4 420,-zł.
			Suma: 471 660,- zł.

Nieruchomości nabyte			
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Forma nabycia	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 4-981/9 o pow.0,0064 ha (Tp) poł. w Janowice ul. Pszczelarska	Art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	1280,- zł.
2.	Działka nr 2-1347/3 o pow.0,0024 ha (Tp) poł. w Bestwinka ul. Braci Dudów	Art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	480,- zł.
3.	Działka nr 1-2092/36 o pow.0,0110 ha (dr) poł. w Bestwina ul. Akacyjowa	Z mocy prawa – drogi art.73	2200,- zł.
4.	Działka nr 5-1071/2 o pow.0,5188 ha (dr) poł. w Kaniowie ul. Młyńska	Komunalizacja z mocy prawa art.5	51 880,- zł.
5.	Działka nr 5-685/235 o pow.0,0162 ha (dr) poł. w Kaniowie ul. Myśliwska	Z mocy prawa – drogi art.73	4 860,- zł.
6.	Działka nr 1-1201/34 o pow.0,0028 ha (RIIIb) poł. w Bestwinie ul. Polna	Z mocy prawa – drogi art.73	840,- zł.
7.	Działka nr 1-2187/3 o pow.0,0153 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Brzozowa	Art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	4 590,- zł.
8.	Działka nr 1-843/4 o pow.0,0303 ha (Lz) poł. w Bestwinie	Komunalizacja z mocy prawa art.5	1 515,- zł.
9.	Działka nr 1-2257 o pow.0,0604 ha (dr) poł. w Bestwinie boczna ul. Górskiej	Komunalizacja z mocy prawa art.5	1 812,- zł.
10.	Działka nr 1-2294/3 o pow.0,0345 ha (Lz) poł. w Bestwina przy ul. Krakowskiej	Komunalizacja z mocy prawa art.5	1 725,- zł.
11.	Działka nr 1-2294/5 o pow.0,1239 ha (Lz- 0,0232 ha, dr-0,1007 ha) poł. w Bestwina	Komunalizacja z mocy prawa art.5	3 137,- zł.
12.	Działka nr 1-2342/4 o pow.0,0033 ha (RIVa) poł. w Bestwina	Komunalizacja z mocy prawa art.5.	990,- zł.
13.	Działka nr 1-2421/18 o pow.0,0784 ha (Lz) poł. w Bestwina	Komunalizacja z mocy prawa art.5	3 920 ,,- zł.
14.	Działka nr 2288 obr. Komorowice Krakowskie o pow.0,0400 ha (dr) poł. w Bielsku Białej rej. ul. Groszkowej	Darowizna od Gminy Bielsko Biała	90 276,- zł.
15.	Działka nr 1-1150/14 o pow.0,0295 ha (dr) poł. w Bestwinie ul.Buczyna	Komunalizacja z mocy prawa art.73	8 850,- zł.
16.	Działka nr 2-597/100 o pow.0,0091 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Walentego Ślosarczyka	Art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	2 730,- zł.
17.	Działka nr 5-198/60 o pow.0,0382 ha (ŁV) poł. w Kaniowie przy ul. Rybackiej	Komunalizacja z mocy prawa art.5	3 820,- zł.
18.	Działka nr 5-198/62 o pow.0,0573 ha (RIVb) poł. w Kaniowie przy ul. Rybackiej	Komunalizacja z mocy prawa art.5	5 730,- zł.
19.	Działka nr 1-1201/30 o pow. 0,0391 ha (dr) poł. Bestwina ul.Polna	umowa sprzedaży Gminie Bestwina	15 300,- zł.
20.	Działka nr 1-1469/6 o pow.0,0149 ha (Tp) poł. w Bestwinie przy ul. Polnej	Art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	4 470,- zł.
21.	Działka nr 1-1150/16 o pow.0,0427 ha (Tp) poł. w Bestwinie przy ul. Buczyna	Art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	12 810,- zł.
22.	Działka nr 1-387/105 o pow.0,0025 ha (Tp)	Art.98 ustawy o gospodarce	750,- zł.

	poł. w Bestwinie przy ul. Gen. Sikorskiego	nieruchomościami	
23.	Działka nr 1-598/2 o pow. 0,0098 ha (Bi) położona w Bestwinie ul. Kościelna	umowa sprzedaży Gminie Bestwina	5.800,- zł
24.	Działka nr 3-1273/12 o pow. 0,0411 ha położona w Bestwinie ul. Nad Łękawką	Art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	12 330,- zł
Suma:			242 095,- zł.

Zmiany w istniejących (zmiana wartości)		
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Zwiększenie wartości zgodnie z operatem szacunkowym
1.	Działka nr 2-1078/3 o pow.0,0071 ha (RIIIa-0,0004ha, PsIII-0,0067ha) poł. w Bestwinka ul. Wiśniowa	3 710,- zł. (wartość z operatu 4.420,-zł. – dotychczasowa wartość księgową 710,-zł.)
2.	Działka nr 2-1078/4 o pow.0,0054ha (PsIII) poł. w Bestwinka ul.Wiśniowa	10,- zł. (wartość z operatu 550,-zł. – dotychczasowa wartość księgową 540,-zł.)

Nieruchomości do usunięcia (podział geodezyjny)			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 5-685/217 o pow. 0,8514 ha (RV-0,8148, W-RV 0,0366) położona w Kaniowie przy ul. Malinowej	Podział działki - inne GPI.6831.51.2022 z 19.10.2022r. ost. 03.11.2022r.	85 140,- zł.
Nieruchomości do dopisania			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 5-685/248 o pow. 0,0516 ha (RV) położona w Kaniowie przy ul. Malinowej	Podział działki - inne GPI.6831.51.2022 z 19.10.2022r. ost. 03.11.2022r.	5 160,- zł.
2.	Działka nr 5-685/249 o pow. 0,7998 ha (RV-0,7632, W-RV -0,0366) położona w Kaniowie przy ul. Malinowej	Podział działki - inne GPI.6831.51.2022 z 19.10.2022r. ost. 03.11.2022r.	79 980,- zł.

Nieruchomości do usunięcia (podział geodezyjny)			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 2-196/4 o pow. 0,0311 ha (dr) położona w Bestwinie ul.Św.Sebastiana	Podział działki - inne	9 330,- zł.
2.	Działka nr 2-198 o pow. 0,1393 ha (RIIIb-0.0173, Bi-0.1219) położona w Bestwinie ul.Św.Sebastiana	Podział działki - inne	27 840,- zł.
3.	Działka nr 2-678/5 o pow. 0,1497 ha (Bi) położona w Bestwinie ul.Św.Sebastiana	Podział działki - inne	74 850,- zł.
4.	Działka nr 2-1079 o pow. 0,0673 ha (dr) położona w Bestwinie ul.Św.Sebastiana	Podział działki - inne	6 730,- zł.
5.	Działka nr 2-1081 o pow. 0,2408 ha (dr) położona w Bestwinie	Podział działki - inne	72 240,- zł.

	ul.Św.Sebastiana		
6.	Działka nr 2-1150 o pow. 0,0353 ha (Bi) położona w Bestwince ul.Św.Sebastiana	Podział działki - inne	17 650,- zł.

Nieruchomości do dopisania			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 2-196/7 o pow. 0,0079 ha (dr) położona w Bestwince ul.Św.Sebastiana	Podział działki - inne	2 370,- zł.
2.	Działka nr 2-198/2 o pow. 0,1172 ha (RIIb-0.0127, Bi-0.1045) położona w Bestwince ul.Św.Sebastiana	Podział działki - inne	23 423,- zł.
3.	Działka nr 2-678/43 o pow. 0,1461 ha (Bi) położona w Bestwince ul.Św.Sebastiana	Podział działki - inne	73 050,- zł.
4.	Działka nr 2-1079/2 o pow. 0,0525 ha (dr) położona w Bestwince ul.Św.Sebastiana	Podział działki - inne	5 250,- zł.
5.	Działka nr 2-1081/2 o pow. 0,2373 ha (dr) położona w Bestwince ul.Św.Sebastiana	Podział działki - inne	71 190,- zł.
6.	Działka nr 2-1150/2 o pow. 0,0240 ha (Bi) położona w Bestwince ul.Św.Sebastiana	Podział działki - inne	12 000,- zł.
Zmiany w istniejących (zmiana użytku gruntowego)			
	Działka nr 4-443/28 pow.0,0456 ha poł. w Kaniowie ul. Młyńska	zmiana użytku gruntowego na dr (było: RIIb-0,0129, LIII-0,0114, PsIV -0,0213)	
	Działka nr 1-1928/9 pow.0,0030 ha poł. w Bestwinie	zmiana użytku gruntowego na dr (było: RIVa)	
	Działka nr 1-1928/7 pow.0,0034 ha poł. w Bestwinie	zmiana użytku gruntowego na dr (było: RIVa)	
	Działka nr 5-784/54 pow.0,0462 ha poł. w Kaniowie ul. Młyńska	zmiana użytku gruntowego na dr (było:PsIV-0,0069, RIVa-0,0392)	
	Działka nr 1-979/7 pow.0,0370 ha poł. w Bestwinie ul. Buczyzna	zmiana użytku gruntowego na dr (było:Tp)	
	Działka nr 3-914/16 pow.0,0248 ha poł. w Kaniowie ul. Nad Łękawką	zmiana użytku gruntowego na dr (było: RIVb)	

Zmiany w istniejących			
1.	Działka nr 2-1092 pow.0,0676 ha (dr) poł. w Bestwince rej. ul. (było: działka nr 2-1092 pow.0,0626 ha RIIb-0,0055ha, dr-0,0571ha)	Zwiększenie powierzchni działki, zmiana użytku gruntowego w wyniku zlecenia ustalenie granic działki gminnej oraz zwiększenie wartości działki	Zwiększenie o 500,- zł. (jest 6 760,- zł.- było 6 260,-zł).

IV Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych

Dochody z mienia w 2022 roku

Dział	Wyszczególnienie	KWOTA ZŁOTYCH
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551,18
	1.Dochody z najmu i dzierżawy	551,18
020	LEŚNICTWO	1 044,87
	1.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 044,87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583 589,34
	1.Dochody z najmu i dzierżawy	79 682,43
	2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 910,84
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku komunalnego	483 790,00
	4. Wpływy z usług	1 206,07
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 383,12
	1.Odsetki od środków na rachunkach bankowych	22 383,12
926	KULTURA FIZYCZNA	93 093,39
	1.Dochody z najmu i dzierżawy	12 833,19
	2. Wpływy z usług	80 260,20
	OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA	700 661,90

Udostępnianie nieruchomości zasobu

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
		Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha
		Planowane dochody w zł	Planowane dochody w zł	Planowane dochody w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	4,2018	9,5387	
		570.000,00	520.000,00	
2.	Użytkowanie wieczyste	2,4715	2,4715	
		19.926,28	19.926,28	

3.	Dzierżawa na cele rolne	6,4231	6,4231	
		820,88	820,88	
4.	Dzierżawa pod działalność gospodarczą	0,0161	0,0161	
		6.444,00	6.444,00	

V Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zakończono i przekazano na majątek następujące inwestycje i środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

1. Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej przy ul. Witosa w Bestwinie etap II
 - w kwocie 2 176 809,75 zł.
2. Utwardzenie terenu ul. Miodowej bocznej w Janowicach
 - w kwocie 77 620,60 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Floriana, Św. Sebastiana w Bestwinie, ul. Gospodarska w Bestwinie
 - w kwocie 528 801,21 zł.
4. Budowa systemowych przejść dla pieszych ul. Janowicka w Janowicach
 - w kwocie 29 634,80 zł.
5. Budowa systemowych przejść dla pieszych ul. Krakowska- Bialska
 - w kwocie 32 129,24 zł.
6. Budowa systemowych przejść dla pieszych ul. Krakowska-Okreżna
 - w kwocie 35 661,83 zł.
7. Przebudowa nawierzchni parkingu przy terenach rekreacyjnych w Janowicach
 - w kwocie 67 913,96 zł.
8. Zakup Aparatu USG Samsung HS50
 - w kwocie 136 000,00 zł.
9. Wykonanie przystanku autobusowego przy ul. Dankowickiej Kaniowie
 - w kwocie 15 438,22 zł.
10. Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu w ciągu ul. Podpolec w Bestwinie
 - w kwocie 10 516,50 zł.
11. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy
 - w kwocie 120 000,01 zł.
12. Dostawa i montaż systemu CCTV na terenach rekreacyjnych w Janowicach
 - w kwocie 43 238,19 zł.
13. Dostawa i montaż elementów oświetlenia na terenach rekreacyjnych w Janowicach
 - w kwocie 14 314,99 zł.
14. Projekt „Dostępna szkoła” - Magiczny dywan z zestawem gier i zabaw interaktywnych
 - w kwocie 19 667,70 zł.
15. Projekt „Dostępna szkoła” - Magiczny dywan z zestawem gier i zabaw interaktywnych
 - w kwocie 18 154,80 zł.
16. Projekt „Dostępna szkoła” -Monitor interaktywny –technologia dotyku
 - w kwocie 12 708,36 zł.
17. Projekt „Dostępna szkoła” -Stół terapeutyczny
 - w kwocie 14 612,40 zł.
18. Projekt „Dostępna szkoła” – Zestaw programów komputerowych
 - w kwocie 23 901,50 zł.
19. Projekt „Dostępna szkoła” – Roboty budowlano-montażowe w budynku ZSZP w Bestwinie
 - w kwocie 273 934,69 zł.
20. Przyczepa rolnicza na ORiSW w Kaniowie
 - w kwocie 19 999,80 zł.
21. Traktorek koszący na ORiSW w Kaniowie
 - w kwocie 12 800,00 zł.
22. Traktorek koszący na tereny rekreacyjne w Janowicach
 - w kwocie 14 000,00 zł.
23. Modernizacja oświetlenia na Hali sportowej w Kaniowie
 - w kwocie 27 660,24 zł.
24. Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy
 - w kwocie 22 532,28 zł.
25. Modernizacja budynku Przedszkola w Kaniowie
 - w kwocie 88 410,11 zł.
26. Wymiana stolarki okiennej i przebudowa instalacji gazu w budynku SzP w Bestwinie
 - w kwocie 91 900,03 zł.

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2022 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 8 690 109,16 zł.
z tego:

1. Modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Krakowska w Bestwinie-
dokumentacja projektowa - w kwocie 5 166,00 zł.
2. Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina - w kwocie 677 000,00 zł.
3. Budowa Sali gimnastycznej wraz z apleczem w Janowicach - w kwocie 3 067 436,51zł.
4. Dokumentacja techniczna oświetlenia bieżni w Bestwinie - w kwocie 4 920,00 zł.
5. Przebudowa ul. Miodowej w Janowicach - w kwocie 143 432,46 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Bestwinie - w kwocie 3 310 843,74zł.
7. Projekt odwodnienia rejonu ul. Młyńskiej, Olchowej i ul. Ks. Adamaszka w Bestwinie
- w kwocie 108 240,00 zł.
9. Dokumentacja projektowa „Odbudowa drogi ul. Mirowska wraz poboczami i odwodnieniem
w Kaniowie - w kwocie 29 520,00 zł.
10. Dokumentacja projektowa dla zadania „Odbudowa drogi gminnej Granicznej
- w kwocie 34 999,99 zł.
11. Dokumentacja projektowa dla budowy chodnika dla pieszych w ciągu ul. Witosa w Kaniowie
- w kwocie 76 700,00 zł.
12. Opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa kanalizacji w Gminie Bestwina-sołectwo Kaniów
- w kwocie 46 740,00 zł.
13. Dokumentacja powykonawcza technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów
- w kwocie 30 996,00 zł.
14. Dokumentacja projektowa dla prac remontowo budowlanych „Dostępna szkoła”
- w kwocie 19 680,00 zł.
15. Dokumentacja projektowa „przebudowa układu komunikacyjnego oraz placu zabaw przy ZSZP
w Bestwinie - w kwocie 24 600,00 zł.
16. Projekty systemowe przejść dla pieszych - w kwocie 13 500,00 zł.
17. Termomodernizacja budynku OSP Bestwinka - w kwocie 981 674,46 zł.
18. Projekt „Cyfrowa Gmina” - w kwocie 14 760,00zł.
19. Dokumentacja projektowa dla zadania”Przebudowa ul. Dworskiej w Kaniowie - w kwocie 8 500,00zł.
20. Dokumentacja projektowa dla „Przebudowy PSZOK w Kaniowie” - w kwocie 24 600,00zł.
21. Dokumentacja projektowa „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki” – w kwocie 10 000,00zł.
22. Dokumentacja projektowa „Przebudowa ul.Kwiatowej w Bestwinie” - w kwocie 23 100,00zł.
23. Dokumentacja dla zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Olchowej w Bestwinie”
- w kwocie 33 700,00zł.