



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 01 czerwca 2023 r.

Poz. 4636

SPRAWOZDANIE NR 0050.107.2023 PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 62, poz. 718).

Prezydent Miasta

Łukasz Komoniewski

ZARZĄDZENIE Nr 0050.107.2023
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/321/2021 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2022 rok.

zarządzam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.

§ 2

1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok Radzie Miejskiej Będzina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.
2. Przedłożyć Radzie Miejskiej Będzina do dnia 31 marca 2023 roku informację o stanie mienia komunalnego miasta Będzina na dzień 31.12.2022 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPIS SPRAW

Zarządzenie Nr 0050.107.2023 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.

Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok:

- Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok	str. 1
- Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za 2022 rok	str. 3
- Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za 2022 rok	str. 18
- Tabela nr 3 – Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych za 2022 rok	str. 37
- Tabela nr 4 – Zbiorcze zestawienie wydatków na realizację programów wieloletnich oraz finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	str. 45
- Tabela nr 5 – Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw	str. 50

Zestawienie opisowe z przebiegu wykonania budżetu za 2022 roku:

Realizacja budżetu za 2022 rok	str. 1
Dochody budżetowe	str. 8
Wydatki budżetowe	str. 40
Przychody i rozchody	str. 70
Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	str. 71
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok	str. 75

Zestawienie tabel i wykresów:

Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2022r.	str. 6
Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2022r.	str. 7
Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2022r.	str. 7
Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2022r.	str. 8
Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2022r.	str. 9
Wykres 3. Graficzne ujęcie struktury dochodów budżetowych za 2022r.	str. 9
Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2022r.	str. 40
Wykres 4. Graficzne ujęcie struktury wydatków budżetowych za 2022r.	str. 40

	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie
BUDŻET MIASTA BĘDZINA	306 612 638	356 799 490,50	329 056 658,17
Dochody budżetowe	306 612 638	339 014 470,54	305 556 660,67
z tego:			
dochody bieżące	258 794 579	296 908 829,20	286 808 969,58
dochody majątkowe	47 818 059	42 105 641,34	18 747 691,09
Przychody	0	17 785 019,96	23 499 997,50
Wydatki budżetowe	301 212 638	351 399 490,50	322 984 173,01
z tego:			
wydatki bieżące	258 065 731	308 349 719,08	292 161 143,41
wydatki majątkowe	43 146 907	43 049 771,42	30 823 029,60
Rozchody	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00
Nadwyżka / Deficyt budżetowy	5 400 000	-12 385 019,96	-17 427 512,34
DOCHODY BUDŻETOWE	306 612 638	339 014 470,54	305 556 660,67
DOCHODY WŁASNE	189 521 695	200 194 394,76	187 073 127,01
z tego:			
dochody bieżące	175 257 695	185 449 569,76	177 967 931,75
w tym:			
udziały w PIT i CIT	65 721 524	74 235 053,25	74 235 051,58
dochody majątkowe	14 264 000	14 744 825,00	9 105 195,26
DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	16 590 700	15 498 662,00	10 564 999,74
z tego:			
dochody bieżące	406 459	941 154,66	960 084,66
dochody majątkowe	16 184 241	14 557 507,34	9 604 915,08
SUBWENCJA	38 208 283	40 148 407,00	40 148 407,00
dochody bieżące	38 208 283	40 148 407,00	40 148 407,00
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	5 436 123	6 129 512,00	5 832 335,85
dochody bieżące	5 436 123	6 129 512,00	5 832 335,85
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	17 383 818	34 102 835,87	19 136 073,51
dochody bieżące	14 000	21 333 017,87	19 131 983,76
dochody majątkowe	17 369 818	12 769 818,00	4 089,75
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 000	212 478,32	39 891,00
dochody bieżące	9 000	212 478,32	39 891,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	792 700	792 700,00	1 737 612,92
dochody bieżące	792 700	792 700,00	1 737 612,92
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	38 670 319	41 935 480,59	41 024 213,64
dochody bieżące	38 670 319	41 935 480,59	41 024 213,64

	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie
WYDATKI BUDŻETOWE	301 212 638	351 399 490,50	322 984 173,01
WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień	261 250 619	308 011 332,59	280 713 089,65
WYDATKI BIEŻĄCE	218 103 712	264 961 561,17	249 890 060,05
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	171 475 818	193 163 466,38	181 282 991,10
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	99 563 523	103 190 834,45	96 929 618,80
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	71 912 295	89 972 631,93	84 353 372,30
dotacje na zadania bieżące	37 601 909	41 813 118,00	41 223 234,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 295 308	25 347 692,00	23 184 829,91
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	633 348	1 825 489,79	1 407 654,48
wydatki na obsługę długu jst	1 097 329	2 811 795,00	2 791 350,39
WYDATKI MAJĄTKOWE	43 146 907	43 049 771,42	30 823 029,60
wydatki inwestycyjne jednostki samorządu teryt.	29 942 970	25 039 418,42	14 695 197,49
w tym:			
<i>dotacje celowe (na realizację inwestycji) dla samorządowych instytucji kultury</i>	6 588 557	2 120 849,00	229 000,00
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	7 123 937	9 430 353,00	7 549 226,29
wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	6 080 000	8 580 000,00	8 578 605,82
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 000	178 987,32	6 400,00
wydatki bieżące	9 000	178 987,32	6 400,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	9 000	178 987,32	6 400,00
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 000	178 987,32	6 400,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JST	1 282 700	1 273 690,00	1 240 469,72
wydatki bieżące	1 282 700	1 273 690,00	1 240 469,72
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	302 700	302 700,00	302 700,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	250 000	250 000,00	250 000,00
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	52 700	52 700,00	52 700,00
dotacje na zadania bieżące	980 000	970 990,00	937 769,72
WYDATKI ZLECONE	38 670 319	41 935 480,59	41 024 213,64
wydatki bieżące	38 670 319	41 935 480,59	41 024 213,64
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	2 695 936	3 559 076,37	3 427 202,24
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 268 552	2 662 438,64	2 563 787,49
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	427 384	896 637,73	863 414,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 974 383	38 376 404,22	37 597 011,40

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		306 612 638	339 014 470,54	305 556 660,67	90,1%
w tym : dochody bieżące		258 794 579	296 908 829,20	286 808 969,58	96,6%
dochody majątkowe		47 818 059	42 105 641,34	18 747 691,09	44,5%
I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst		267 140 619	296 073 811,63	262 754 943,11	88,7%
w tym : dochody bieżące		219 322 560	254 001 661,29	244 040 743,02	96,1%
dochody majątkowe		47 818 059	42 072 150,34	18 714 200,09	44,5%
I.1. DOCHODY własne(z udziałami)		189 521 695	200 194 394,76	187 073 127,01	93,4%
w tym : dochody bieżące		175 257 695	185 449 569,76	177 967 931,75	96,0%
w tym: udziały w PIT i CIT:		65 721 524	74 235 053,25	74 235 051,58	100,0%
dochody majątkowe		14 264 000	14 744 825,00	9 105 195,26	61,8%
020	Leśnictwo	0	0,00	290,81	0,0%
	dochody bieżące	0	0,00	290,81	0,0%
O2001	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	290,81	0,0%
600	Transport i łączność	130 000	187 710,00	224 560,45	119,6%
	dochody bieżące	130 000	187 710,00	224 560,45	119,6%
60016	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	51 043,00	70 094,23	137,3%
60020	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000,00	147 698,33	113,6%
60020	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	99,47	0,0%
60020	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 667,00	6 668,42	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 156 400	31 156 400,00	23 396 398,14	75,1%
	dochody bieżące	16 892 400	16 892 400,00	14 772 027,39	87,4%
70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220 000	220 000,00	171 228,49	77,8%
70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000	750 000,00	506 211,81	67,5%
70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000,00	6 427,62	32,1%
70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100,00	0,00	0,0%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	700 000,00	598 426,20	85,5%
70005	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000,00	34 556,65	115,2%

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan wg uchwały RM 3	Plan po zmianach na 31.12.2022r. 4	Wykonanie 5	% 5:4 6
70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300	2 300,00	563,79	24,5%
70005	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000,00	72 295,10	241,0%
70007	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000,00	89 684,01	89,7%
70007	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000	60 000,00	31 577,60	52,6%
70007	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 600 000	7 600 000,00	6 429 799,82	84,6%
70007	Wpływy z usług	6 100 000	6 100 000,00	6 064 182,41	99,4%
70007	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000	450 000,00	386 315,11	85,8%
70007	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000,00	10 771,81	35,9%
70007	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000	800 000,00	369 986,97	46,2%
	dochody majątkowe	14 264 000	14 264 000,00	8 624 370,75	60,5%
70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 800 000	1 800 000,00	605 310,29	33,6%
70005	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 464 000	12 464 000,00	8 019 060,46	64,3%
710	Działalność usługowa	355 000	355 000,00	372 456,41	104,9%
	dochody bieżące	355 000	355 000,00	372 456,41	104,9%
71035	Wpływy z usług	350 000	350 000,00	371 666,65	106,2%
71035	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000,00	789,76	15,8%
750	Administracja publiczna	13 020	32 846,00	20 037,90	61,0%
	dochody bieżące	13 020	32 846,00	20 037,90	61,0%
75011	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów	0	0,00	333,25	0,0%
75023	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 020	12 020,00	12 041,00	100,2%
75023	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.ł na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	5 261,40	0,0%
75023	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	3 926,60	0,0%
75023	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1,01	0,0%
75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	-24 215,94	0,0%
75023	Wpływy z usług	1 000	1 000,00	0,00	0,0%
75023	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	19 826,00	19 826,58	100,0%
75023	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2 864,00	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000	263 349,00	174 207,43	66,2%
	dochody bieżące	255 000	263 349,00	174 207,43	66,2%
75416	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000	250 000,00	160 048,27	64,0%
75416	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	5 633,08	0,0%
75416	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 349,00	8 349,28	100,0%
75416	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	176,80	3,5%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	131 720 824	140 779 466,39	135 372 834,14	96,2%
	dochody bieżące	131 720 824	140 779 466,39	135 372 834,14	96,2%
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	300 000	300 000,00	98 972,83	33,0%
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej	1 000	1 000,00	387,52	38,8%
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	42 350 000	42 350 000,00	41 316 059,23	97,6%
75615	Podatek rolny od osób prawnych	5 000	5 000,00	5 522,00	110,4%
75615	Podatek leśny od osób prawnych	4 000	4 000,00	4 496,00	112,4%
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	650 000	650 000,00	546 006,78	84,0%
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	700 000	700 000,00	689 191,57	98,5%
75615	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	121,80	0,0%
75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	2 176,30	0,0%
75615	Wpływ z opłaty prolongacyjnej	0	0,00	3 417,00	0,0%
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	100 000	100 000,00	233 949,81	233,9%
75615	Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	29 000	29 000,00	31 638,00	109,1%
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	11 950 000	11 950 000,00	9 728 475,85	81,4%
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	100 000	100 000,00	69 194,67	69,2%
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	300	300,00	-307,15	-102,4%
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	450 000	450 000,00	376 070,05	83,6%
75616	Podatek od spadków i darowizn	400 000	400 000,00	412 978,42	103,2%
75616	Opłata od posiadania psów	80 000	80 000,00	65 155,97	81,4%
75616	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000	2 000 000,00	1 557 661,50	77,9%
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3 500 000	3 500 000,00	3 194 118,15	91,3%
75616	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	645,76	0,0%
75616	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	-1 566,60	0,0%

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan wg uchwały RM 3	Plan po zmianach na 31.12.2022r. 4	Wykonanie 5	% 5:4 6
75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	30 000,00	23 444,44	78,1%
75616	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0,00	4 813,00	0,0%
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	120 000	120 000,00	84 375,93	70,3%
75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0	545 113,14	545 113,14	100,0%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000,00	698 946,14	77,7%
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	1 000 000,00	1 242 257,91	124,2%
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000,00	176 221,89	58,7%
75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000,00	26 957,50	89,9%
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0,00	164,08	0,0%
75618	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	287,72	0,0%
75618	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	835,35	0,0%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	61 734 502	70 248 031,25	70 248 031,25	100,0%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3 987 022	3 987 022,00	3 987 020,33	100,0%
75624	Wpływy z dywidend	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	0	1 794,37	36 510,41	2034,7%
	dochody bieżące	0	1 794,37	36 510,41	2034,7%
75814	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 895,52	0,0%
75814	Wpływy z różnych dochodów	0	1 794,37	33 614,89	1873,4%
801	Oświata i wychowanie	776 335	784 069,00	615 449,24	78,5%
	dochody bieżące	776 335	784 069,00	615 449,24	78,5%
80101	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	400,00	134,00	33,5%
80101	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700	10 700,00	11 479,32	107,3%
80101	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	4,56	0,0%
80101	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500,00	4 063,60	116,1%
80101	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	3 663,00	0,0%
80101	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 734,00	87 734,30	5059,6%
80101	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	11,28	0,0%
80101	Wpływy z różnych dochodów	7 150	13 150,00	16 426,71	124,9%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80101	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	1 231,44	0,0%
80103	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0,00	4 895,00	0,0%
80103	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	108,06	0,0%
80104	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 300	45 300,00	42 258,49	93,3%
80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	699 185	699 185,00	422 875,00	60,5%
80104	Wpływy z różnych dochodów	10 100	10 100,00	7 313,91	72,4%
80104	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 718,32	0,0%
80104	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	81,80	0,0%
80104	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	5,84	0,0%
80148	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	89,66	0,0%
80149	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0,00	3 819,00	0,0%
80149	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0,00	181,50	0,0%
80149	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	5 422,50	0,0%
80153	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	17,00	0,0%
80195	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	891,75	0,0%
80195	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	23,20	0,0%
851	Ochrona zdrowia	0	0,00	1 500,00	0,0%
	dochody bieżące	0	0,00	1 500,00	0,0%
85158	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	1 500,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	387 000	406 304,00	478 973,65	117,9%
	dochody bieżące	387 000	406 304,00	478 973,65	117,9%
85202	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000,00	143 225,88	119,4%
85203	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	42,00	0,0%
85214	Wpływy z usług	0	0,00	2 391,20	0,0%
85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	5 304,00	5 603,39	105,6%
85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	30 000,00	21 951,89	73,2%
85219	Wpływy z usług	100 000	100 000,00	107 635,65	107,6%
85219	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	85,60	0,0%
85219	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	25 623,39	128,1%
85228	Wpływy z usług	130 000	130 000,00	171 984,67	132,3%
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze	0	0,00	406,54	0,0%
85230	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000,00	23,44	2,3%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	900 000,00	882 450,00	98,1%
	<i>dochody bieżące</i>	0	900 000,00	882 450,00	98,1%
85395	Wpływy z różnych dochodów	0	900 000,00	882 450,00	98,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	341,00	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	341,00	0,0%
85407	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	341,00	0,0%
855	Rodzina	851 580	851 580,00	925 283,47	108,7%
	<i>dochody bieżące</i>	851 580	851 580,00	925 283,47	108,7%
85501	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100,00	16,00	16,0%
85501	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900	7 900,00	5 803,96	73,5%
85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000	56 000,00	34 315,47	61,3%
85502	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000,00	3 443,55	34,4%
85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	80 000,00	62 926,41	78,7%
85502	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	201 324,93	0,0%
85503	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	2,80	0,0%
85504	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	0,00	0,0%
85504	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900	3 900,00	0,00	0,0%
85508	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	96,90	0,0%
85516	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	250,00	0,0%
85516	Wpływy z usług	692 846	692 846,00	537 966,20	77,6%
85516	Wpływy z różnych dochodów	634	634,00	282,00	44,5%
85516	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0,00	78 855,25	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 026 536	23 620 876,00	23 663 033,65	100,2%
	<i>dochody bieżące</i>	23 026 536	23 140 051,00	23 182 209,14	100,2%
90001	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 186,00	0,0%
90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	21 600 000	21 600 000,00	21 391 065,51	99,0%
90002	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	34 687,91	0,0%
90002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	366,84	0,0%
90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	21 600,73	0,0%
90004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 427,41	0,0%
90004	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	3 350,54	16,8%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90005	Wpływy z usług	796 536	796 536,00	533 343,26	67,0%
90005	Wpływy z różnych dochodów	0	100 000,00	100 000,00	100,0%
90015	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	49 710,99	0,0%
90015	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 774,00	8 774,64	100,0%
90019	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	309 424,80	0,0%
90019	Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	610 000	610 000,00	698 251,24	114,5%
90026	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	1 600,00	0,0%
90026	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	8 450,48	0,0%
90026	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	16,00	0,0%
90026	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	33,00	0,0%
90095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 741,00	4 741,77	100,0%
90095	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	13 178,02	0,0%
	dochody majątkowe	0	480 825,00	480 824,51	100,0%
90005	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	480 825,00	480 824,51	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 000,00	4 294,09	85,9%
	dochody bieżące	0	5 000,00	4 294,09	85,9%
92106	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	229,05	0,0%
92195	Wpływy z usług	0	5 000,00	4 065,04	81,3%
926	Kultura fizyczna i sport	850 000	850 000,00	904 506,22	106,4%
	dochody bieżące	850 000	850 000,00	904 506,22	106,4%
92604	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000,00	152 294,67	76,1%
92604	Wpływy z usług	500 000	500 000,00	469 472,17	93,9%
92604	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	250,19	0,0%
92604	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000,00	21 631,04	43,3%
92604	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000,00	11 339,49	11,3%
92695	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	4 649,14	0,0%
92695	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	244 869,02	0,0%
92695	Wpływy z odsetek od dotacji	0	0,00	0,50	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.2. SUBWENCJA OGÓLNA		38 208 283	40 148 407,00	40 148 407,00	100,0%
w tym : dochody bieżące		38 208 283	40 148 407,00	40 148 407,00	100,0%
758	Różne rozliczenia	38 208 283	40 148 407,00	40 148 407,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	38 208 283	40 148 407,00	40 148 407,00	100,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	37 325 037	39 265 161,00	39 265 161,00	100,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	883 246	883 246,00	883 246,00	100,0%
I.3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY		5 436 123	6 129 512,00	5 832 335,85	95,2%
w tym : dochody bieżące		5 436 123	6 129 512,00	5 832 335,85	95,15%
801	Oświata i wychowanie	1 755 000	2 001 836,00	2 001 836,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	1 755 000	2 001 836,00	2 001 836,00	100,0%
80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	35 000,00	35 000,00	100,0%
80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	55 000	63 252,00	63 252,00	100,0%
80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 700 000	1 903 584,00	1 903 584,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	3 491 123	3 726 621,00	3 676 622,20	98,7%
	<i>dochody bieżące</i>	3 491 123	3 726 621,00	3 676 622,20	98,7%
85213	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej	143 127	133 127,00	129 539,99	97,3%
85214	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych	790 692	753 503,00	845 588,37	112,2%
85216	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe	1 413 424	1 576 032,00	1 451 499,61	92,1%
85219	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	587 530	671 899,00	671 899,00	100,0%
85228	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na usługi opiekuńcze	0	150 000,00	143 300,00	95,5%
85230	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dożywiania	556 350	442 060,00	434 795,23	98,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000	401 055,00	153 877,65	38,4%
	<i>dochody bieżące</i>	190 000	401 055,00	153 877,65	38,4%
85415	Dotacja od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	190 000	369 600,00	125 318,10	33,9%
85415	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	31 455,00	28 559,55	90,8%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.4.DOTACJE I ŚRODKI CELOWE, DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		17 383 818	34 102 835,87	19 136 073,51	56,11%
w tym: dochody bieżące		14 000	21 333 017,87	19 131 983,76	89,68%
dochody majątkowe		17 369 818	12 769 818,00	4 089,75	0,03%
600	Transport i łączność	2 110 908	2 110 908,00	0,00	0,0%
	dochody majątkowe	2 110 908	2 110 908,00	0,00	0,0%
60016	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 110 908	2 110 908,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	0	83 705,29	82 763,64	98,9%
	dochody bieżące	0	83 705,29	78 673,89	94,0%
75095	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	83 705,29	78 673,89	94,0%
	dochody majątkowe	0	0,00	4 089,75	0,0%
75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	4 089,75	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	749 356,00	745 238,35	99,5%
	dochody bieżące	0	749 356,00	745 238,35	99,5%
75421	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	256 246,00	254 163,35	99,2%
75421	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	13 670,00	11 635,00	85,1%
75495	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	479 440,00	479 440,00	100,0%
758	Różne rozliczenia	10 000 000	7 061 455,00	2 061 069,20	29,2%
	dochody bieżące	0	2 061 455,00	2 061 069,20	100,0%
75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 061 455,00	2 061 069,20	100,0%
	dochody majątkowe	10 000 000	5 000 000,00	0,00	0,0%
75816	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000 000	0,00	0,00	0,0%
75816	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	5 000 000,00	0,00	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	0	4 227 654,00	4 208 274,44	99,5%
	dochody bieżące	0	4 227 654,00	4 208 274,44	99,5%
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	138 447,00	137 405,67	99,2%
85295	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	4 089 207,00	4 070 868,77	99,6%
85295	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	13 835 738,00	11 686 351,98	83,9%
	dochody bieżące	0	13 835 738,00	11 686 351,98	83,9%
85395	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	454 716,00	454 714,95	100,0%
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	13 381 022,00	11 231 637,03	83,9%
854	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	57 630,00	53 008,83	92,0%
	dochody bieżące	0	57 630,00	53 008,83	92,0%
85415	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	57 630,00	53 008,83	92,0%
855	Rodzina	0	233 375,00	218 095,48	93,5%
	dochody bieżące	0	233 375,00	218 095,48	93,5%
85504	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	15 000,00	12 000,00	80,0%
85595	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	218 375,00	206 095,48	94,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 949 579	5 363 483,58	27 073,09	0,5%
	dochody bieżące	14 000	27 904,58	27 073,09	97,0%
90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	14 000	27 904,58	27 073,09	97,0%
	dochody majątkowe	4 935 579	5 335 579,00	0,00	0,0%
90005	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000	235 000,00	0,00	0,0%
90015	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000,00	0,00	0,0%
90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 700 579	4 700 579,00	0,00	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	38 000,00	37 998,50	100,0%
	dochody bieżące	0	38 000,00	37 998,50	100,0%
92195	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	38 000,00	37 998,50	100,0%
926	Kultura fizyczna	323 331	341 531,00	16 200,00	4,7%
	dochody bieżące	0	18 200,00	16 200,00	89,0%
92695	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	18 200,00	16 200,00	89,0%
	dochody majątkowe	323 331	323 331,00	0,00	0,0%
92604	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 331	323 331,00	0,00	0,0%
I.5. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH		16 590 700	15 498 662,00	10 564 999,74	68,2%
w tym : dochody bieżące		406 459	941 154,66	960 084,66	102,01%
dochody majątkowe		16 184 241	14 557 507,34	9 604 915,08	66,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 206 199	6 206 199,00	3 821 220,10	61,6%
	dochody majątkowe	6 206 199	6 206 199,00	3 821 220,10	61,6%
70007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 206 199	6 206 199,00	3 821 220,10	61,6%
750	Administracja publiczna	0	100 000,00	103 562,14	103,6%
	dochody bieżące	113 536	54 986,66	58 548,80	106,5%
75023	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	54 986,66	54 986,66	100,0%
75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	3 562,14	0,0%
	dochody majątkowe	0	45 013,34	45 013,34	100,0%
75023	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	45 013,34	45 013,34	100,0%
801	Oświata i wychowanie	1 062 683	1 496 542,00	1 485 289,80	99,2%
	dochody bieżące	113 536	547 395,00	568 980,29	103,9%
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	53 536	153 536,00	130 160,68	84,8%
80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	123 995,00	179 048,02	144,4%
80104	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	60 000	269 864,00	259 771,59	96,3%
	dochody majątkowe	949 147	949 147,00	916 309,51	96,5%
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	0,00	0,0%
80104	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	949 147	949 147,00	916 309,51	96,5%

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan wg uchwały RM 3	Plan po zmianach na 31.12.2022r. 4	Wykonanie 5	% 5:4 6
852	Pomoc społeczna	88 795	88 795,00	88 795,62	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	88 795	88 795,00	88 795,62	100,0%
85219	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88 795	88 795,00	88 795,62	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 158 707	6 204 557,00	4 618 528,23	74,4%
	<i>dochody bieżące</i>	0	45 850,00	119 151,95	259,9%
90005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	45 850,00	69 072,50	150,6%
90015	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	50 079,45	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	7 158 707	6 158 707,00	4 499 376,28	73,1%
90005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 404 707	3 404 707,00	3 539 313,60	104,0%
90015	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 754 000	2 754 000,00	0,00	0,0%
90095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	960 062,68	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 188	1 198 441,00	0,00	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	1 870 188	1 198 441,00	0,00	0,0%
92106	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	671 747	0,00	0,00	0,0%
92109	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 198 441	1 198 441,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	204 128	204 128,00	447 603,85	219,3%
	<i>dochody bieżące</i>	204 128	204 128,00	124 608,00	61,0%
92695	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	204 128	204 128,00	124 608,00	61,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	0	0,00	322 995,85	0,0%
92604	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	322 995,85	0,0%
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		9 000	212 478,32	39 891,00	18,8%
w tym : dochody bieżące		9 000	178 987,32	6 400,00	3,58%
dochody majątkowe		0	33 491,00	33 491,00	0,00%
710	Działalność usługowa	9 000	178 987,32	6 400,00	3,6%
	<i>dochody bieżące</i>	9 000	178 987,32	6 400,00	3,6%
71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	178 987,32	6 400,00	3,6%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	33 491,00	33 491,00	100,0%
75495	<i>dochody majątkowe</i> Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	33 491,00	33 491,00	100,0%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		792 700	792 700,00	1 737 612,92	219,2%
w tym : <i>dochody bieżące</i>		792 700	792 700,00	1 737 612,92	219,20%
<i>dochody majątkowe</i>		0	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700	2 700,00	2 700,00	100,0%
75414	<i>dochody bieżące</i> Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej	2 700	2 700,00	2 700,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	400 000	400 000,00	1 344 912,92	336,2%
80104	<i>dochody bieżące</i> Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będziańskich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.	400 000	400 000,00	1 344 912,92	336,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%
85407	<i>dochody bieżące</i> Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, tj. na utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
92116	<i>dochody bieżące</i> Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI		38 670 319	41 935 480,59	41 024 213,64	97,8%
w tym : <i>dochody bieżące</i>		38 670 319	41 935 480,59	41 024 213,64	97,83%
<i>dochody majątkowe</i>		0	0,00	0,00	0,00%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	19 130,67	19 130,67	100,0%
O1095	<i>dochody bieżące</i> Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	19 130,67	19 130,67	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	526 922	692 493,92	641 521,46	92,6%
	dochody bieżące	526 922	692 493,92	641 521,46	92,6%
75011	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone i zakup materiałów i wyposażenia)	526 922	692 493,92	641 521,46	92,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 810	10 810,00	10 600,06	98,1%
	dochody bieżące	10 810	10 810,00	10 600,06	98,1%
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)	10 810	10 810,00	10 600,06	98,1%
752	Obrona narodowa	400	400,00	383,24	95,8%
	dochody bieżące	400	400,00	383,24	95,8%
75212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na szkolenia obronne)	400	400,00	383,24	95,8%
801	Oświata i wychowanie	0	344 262,79	342 242,59	99,4%
	dochody bieżące	0	344 262,79	342 242,59	99,4%
80153	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (podręczniki szkolne)	0	344 262,79	342 242,59	99,4%
851	Ochrona zdrowia	3 693	7 388,62	7 259,15	98,2%
	dochody bieżące	3 693	7 388,62	7 259,15	98,2%
85195	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach dot. świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe)	3 693	7 388,62	7 259,15	98,2%
852	Pomoc społeczna	97 808	2 802 436,59	2 574 168,25	91,9%
	dochody bieżące	97 808	2 802 436,59	2 574 168,25	91,9%
85215	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (dodatek energetyczny)	0	5 527,59	5 527,59	100,0%
85219	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na opiekuna sądowego)	24 800	83 989,00	83 039,53	98,9%
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	73 008	81 779,00	68 829,28	84,2%
85295	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	2 631 141,00	2 416 771,85	91,9%

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan wg uchwały RM 3	Plan po zmianach na 31.12.2022r. 4	Wykonanie 5	% 5:4 6
855	Rodzina	38 030 686	38 058 558,00	37 428 908,22	98,3%
	dochody bieżące	38 030 686	38 058 558,00	37 428 908,22	98,3%
85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 468 345	21 418 222,00	21 412 950,22	100,0%
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 255 403	16 255 403,00	15 636 276,91	96,2%
85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	2 495,00	2 495,00	100,0%
85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 938	382 438,00	377 186,09	98,6%

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Dział rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
W Y D A T K I BUDŻETOWE		301 212 638	351 399 490,50	322 984 173,01	91,9%
wydatki bieżące		258 065 731	308 349 719,08	292 161 143,41	94,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		174 483 454	197 204 230,07	185 019 293,34	93,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		102 082 075	106 103 273,09	99 743 406,29	94,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		72 401 379	91 100 956,98	85 275 887,05	93,6%
dotacje na zadania bieżące		38 581 909	42 784 108,00	42 161 003,89	98,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 269 691	63 724 096,22	60 781 841,31	95,4%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		633 348	1 825 489,79	1 407 654,48	77,1%
wydatki na obsługę długu		1 097 329	2 811 795,00	2 791 350,39	99,3%
wydatki majątkowe		43 146 907	43 049 771,42	30 823 029,60	71,6%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		7 123 937	9 430 353,00	7 549 226,29	80,1%
dotacje na zadania majątkowe		701 113	2 199 521,00	944 590,80	42,9%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		6 080 000	8 580 000,00	8 578 605,82	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 241 857	22 839 897,42	13 750 606,69	60,2%
I. WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		261 250 619	308 011 332,59	280 713 089,65	91,1%
wydatki bieżące		218 103 712	264 961 561,17	249 890 060,05	94,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		171 475 818	193 163 466,38	181 282 991,10	93,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		99 563 523	103 190 834,45	96 929 618,80	93,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 912 295	89 972 631,93	84 353 372,30	93,8%
dotacje na zadania bieżące		37 601 909	41 813 118,00	41 223 234,17	98,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 295 308	25 347 692,00	23 184 829,91	91,5%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		633 348	1 825 489,79	1 407 654,48	77,1%
wydatki na obsługę długu		1 097 329	2 811 795,00	2 791 350,39	99,3%
wydatki majątkowe		43 146 907	43 049 771,42	30 823 029,60	71,6%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		7 123 937	9 430 353,00	7 549 226,29	80,1%
dotacje na zadania majątkowe		701 113	2 199 521,00	944 590,80	42,9%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		6 080 000	8 580 000,00	8 578 605,82	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 241 857	22 839 897,42	13 750 606,69	60,2%

Dział rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	7 000,00	1 570,29	22,4%
O1030	Izby rolnicze - wydatki ogółem	7 000	7 000,00	1 570,29	22,4%
	wydatki bieżące	7 000	7 000,00	1 570,29	22,4%
	dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000,00	1 570,29	22,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	42 205 480	41 652 313,94	34 489 365,56	82,8%
60004	Lokalny transport zbiorowy	23 631 044	27 086 551,00	27 086 549,94	100,0%
	wydatki bieżące	23 608 931	27 064 438,00	27 064 436,94	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	5 546,00	5 545,94	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 546,00	5 545,94	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	23 608 931	27 058 892,00	27 058 891,00	100,0%
	wydatki majątkowe	22 113	22 113,00	22 113,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	22 113	22 113,00	22 113,00	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	18 444 436	14 418 900,94	7 258 628,04	50,3%
	wydatki bieżące	2 057 370	2 444 913,00	2 434 634,69	99,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 057 370	2 444 913,00	2 434 634,69	99,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 057 370	2 444 913,00	2 434 634,69	99,6%
	wydatki majątkowe	16 387 066	11 973 987,94	4 823 993,35	40,3%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 387 066	11 973 987,94	4 823 993,35	40,3%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000	146 862,00	144 187,58	98,2%
	wydatki bieżące	130 000	16 862,00	16 784,78	99,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	130 000	16 862,00	16 784,78	99,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	16 862,00	16 784,78	99,5%
	wydatki majątkowe	0	130 000,00	127 402,80	98,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000,00	127 402,80	98,0%
630	TURYSTYKA	4 000	3 800,00	0,00	0,0%
63095	Pozostała działalność	4 000	3 800,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	4 000	3 800,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 000	3 800,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	3 800,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 729 937	21 650 001,05	20 900 769,13	96,5%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 150	1 464 150,00	1 322 646,55	90,3%
	wydatki bieżące	567 150	1 104 150,00	1 044 322,96	94,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	567 150	1 104 150,00	1 044 322,96	94,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 150	1 104 150,00	1 044 322,96	94,6%
	wydatki majątkowe	590 000	360 000,00	278 323,59	77,3%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000	360 000,00	278 323,59	77,3%

Dział rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 565 787	20 145 851,05	19 541 530,58	97,0%
	wydatki bieżące	12 722 000	17 150 239,05	17 030 666,06	99,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	12 722 000	17 150 239,05	17 030 666,06	99,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 722 000	17 150 239,05	17 030 666,06	99,3%
	wydatki majątkowe	2 843 787	2 995 612,00	2 510 864,52	83,8%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	1 431 233	1 281 233,00	1 101 393,16	86,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 412 554	1 714 379,00	1 409 471,36	82,2%
70095	Pozostała działalność	7 000	40 000,00	36 592,00	91,5%
	wydatki bieżące	7 000	40 000,00	36 592,00	91,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 000	40 000,00	36 592,00	91,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	40 000,00	36 592,00	91,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	480 000	658 297,00	599 902,94	91,1%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000	121 250,00	104 150,00	85,9%
	wydatki bieżące	130 000	121 250,00	104 150,00	85,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	130 000	121 250,00	104 150,00	85,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000	2 000,00	1 000,00	50,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	119 250,00	103 150,00	86,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
71035	Cmentarze	350 000	537 047,00	495 752,94	92,3%
	wydatki bieżące	350 000	441 100,00	400 852,94	90,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	350 000	441 100,00	400 852,94	90,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	441 100,00	400 852,94	90,9%
	wydatki majątkowe	0	95 947,00	94 900,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	95 947,00	94 900,00	0,0%
750	Administracja publiczna	19 980 981	21 901 885,69	20 828 631,39	95,1%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	842 000	842 000,00	775 448,73	92,1%
	wydatki bieżące	842 000	842 000,00	775 448,73	92,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	47 000	57 000,00	40 412,01	70,9%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	52 000,00	40 412,01	77,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 000	785 000,00	735 036,72	93,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 477 688	19 514 828,20	18 714 868,22	95,9%
	wydatki bieżące	17 477 688	19 514 828,20	18 714 868,22	95,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	17 387 688	19 287 347,52	18 518 153,40	96,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 690 988	15 734 904,15	15 357 256,51	97,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 696 700	3 552 443,37	3 160 896,89	89,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	93 000,00	88 094,57	94,7%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	134 480,68	108 620,25	80,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	534 800	844 397,25	703 339,19	83,3%
	wydatki bieżące	534 800	844 397,25	703 339,19	83,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	534 800	844 397,25	703 339,19	83,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 800	44 300,00	39 510,04	89,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 000	800 097,25	663 829,15	83,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	1 126 493	700 660,24	634 975,25	90,6%
	wydatki bieżące	1 126 493	700 660,24	634 975,25	90,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	321 400	391 987,24	326 302,25	83,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 200	3 200,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 200	388 787,24	326 302,25	83,9%
	dotacje na zadania bieżące	805 093	308 673,00	308 673,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
752	Obrona narodowa	10 200	10 200,00	912,90	9,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 200	10 200,00	912,90	9,0%
	wydatki bieżące	10 200	10 200,00	912,90	9,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200,00	912,90	9,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 083	2 241 654,00	1 945 941,02	86,8%
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	35 000,00	35 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	25 000	25 000,00	25 000,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000,00	25 000,00	100,0%

Dział rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75412	Ochotnicze straże pożarne	525 615	540 615,00	523 666,07	96,9%
	wydatki bieżące	433 115	448 115,00	434 664,53	97,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	366 115	381 715,00	368 505,53	96,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 815	23 815,00	23 669,76	99,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 300	357 900,00	344 835,77	96,3%
	dotacje na zadania bieżące	47 000	20 000,00	20 000,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	46 400,00	46 159,00	99,5%
	wydatki majątkowe	92 500	92 500,00	89 001,54	96,2%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 500	92 500,00	89 001,54	0,0%
75414	Obrona cywilna	32 200	32 200,00	11 772,25	36,6%
	wydatki bieżące	32 200	32 200,00	11 772,25	36,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	23 200	23 200,00	11 772,25	50,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 200	23 200,00	11 772,25	50,7%
	dotacje na zadania bieżące	9 000	9 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75416	Straż Miejska	272 100	394 049,00	385 943,20	97,9%
	wydatki bieżące	272 100	253 894,00	245 788,70	96,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	246 100	227 894,00	219 952,43	96,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 100	227 894,00	219 952,43	96,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	26 000,00	25 836,27	99,4%
	wydatki majątkowe	0	140 155,00	140 154,50	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 155,00	140 154,50	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	32 600	561 916,00	311 953,37	55,5%
	wydatki bieżące	32 600	561 916,00	311 953,37	55,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	23 000	552 316,00	311 953,37	56,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	552 316,00	311 953,37	56,5%
	dotacje na zadania bieżące	9 600	9 600,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	107 568	677 874,00	677 606,13	100,0%
	wydatki bieżące	28 030	507 470,00	507 294,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	28 030	507 470,00	507 294,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 030	507 470,00	507 294,00	100,0%
	wydatki majątkowe	79 538	170 404,00	170 312,13	99,9%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 538	170 404,00	170 312,13	99,9%

Dział rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
757	Obsługa długu publicznego	1 097 329	2 811 795,00	2 791 350,39	99,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 091 730	2 806 196,00	2 791 350,39	99,5%
	wydatki bieżące	1 091 730	2 806 196,00	2 791 350,39	99,5%
	wydatki na obsługę długu	1 091 730	2 806 196,00	2 791 350,39	99,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 599	5 599,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	5 599	5 599,00	0,00	0,0%
	wydatki na obsługę długu	5 599	5 599,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	1 820 000	135 998,00	0,60	0,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	20 000	20 000,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	0,60	0,0%
	wydatki bieżące	0	0,00	0,60	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,60	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	0,60	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000	115 998,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 300 000	14 855,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 300 000	14 855,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000	14 855,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	500 000	101 143,00	0,00	0,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	101 143,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	86 868 096	97 046 599,48	90 019 775,76	92,8%
80101	Szkoły podstawowe	42 677 611	50 230 383,48	46 990 421,44	93,5%
	wydatki bieżące	42 363 778	45 985 046,00	42 774 767,60	93,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	42 067 298	45 329 117,00	42 279 938,22	93,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 579 365	37 692 103,00	35 040 967,63	93,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 487 933	7 637 014,00	7 238 970,59	94,8%
	dotacje na zadania bieżące	200 000	88 060,00	8 551,69	9,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	97 470,00	94 863,36	97,3%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	86 480	470 399,00	391 414,33	83,2%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe	313 833	4 245 337,48	4 215 653,84	99,3%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	0	69 211,00	68 288,71	98,7%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 833	4 176 126,48	4 147 365,13	99,3%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 771	914 095,00	771 362,27	84,4%
	wydatki bieżące	872 771	914 095,00	771 362,27	84,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	871 871	913 195,00	770 787,96	84,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	824 292	861 699,00	722 318,52	83,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 579	51 496,00	48 469,44	94,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	574,31	63,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	21 787 489	24 113 738,00	23 413 664,75	97,1%
	wydatki bieżące	21 692 389	23 930 966,00	23 231 156,97	97,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	18 538 649	20 258 264,00	19 636 636,48	96,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 539 361	17 103 327,00	16 614 734,31	97,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 999 288	3 154 937,00	3 021 902,17	95,8%
	dotacje na zadania bieżące	3 081 040	3 131 040,00	3 127 958,57	99,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	17 633,00	15 528,29	88,1%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	60 000	524 029,00	451 033,63	86,1%
	wydatki majątkowe	95 100	182 772,00	182 507,78	99,9%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	0	21 172,00	21 171,99	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 100	161 600,00	161 335,79	99,8%
80107	Świetlice szkolne	2 452 182	2 646 097,00	2 467 720,27	93,3%
	wydatki bieżące	2 452 182	2 646 097,00	2 467 720,27	93,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 451 182	2 646 097,00	2 467 720,27	93,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 329 414	2 490 026,00	2 323 249,92	93,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 768	156 071,00	144 470,35	92,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 000	525 000,00	479 944,34	91,4%
	wydatki bieżące	440 000	525 000,00	479 944,34	91,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	440 000	525 000,00	479 944,34	91,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 000	525 000,00	479 944,34	91,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	331 683	331 683,00	299 378,40	90,3%
	wydatki bieżące	331 683	331 683,00	299 378,40	90,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	331 683	331 683,00	299 378,40	90,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 683	331 683,00	299 378,40	90,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 686 562	5 537 706,00	5 170 630,39	93,4%
	wydatki bieżące	5 686 562	5 503 078,00	5 136 003,43	93,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 676 312	5 489 252,00	5 123 564,21	93,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 466 682	5 235 702,00	4 881 470,58	93,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 630	253 550,00	242 093,63	95,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250	13 826,00	12 439,22	90,0%
	wydatki majątkowe	0	34 628,00	34 626,96	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	34 628,00	34 626,96	100,0%
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	4 356 849	4 145 311,00	3 449 173,39	83,2%
	wydatki bieżące	4 356 849	4 145 311,00	3 449 173,39	83,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 657 849	1 639 311,00	1 245 221,12	76,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 573 562	1 516 046,00	1 132 896,75	74,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 287	123 265,00	112 324,37	91,1%
	dotacje na zadania bieżące	2 698 080	2 505 080,00	2 203 173,84	87,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	920	920,00	778,43	84,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 520 881	7 712 629,00	6 137 701,35	79,6%
	wydatki bieżące	7 520 881	7 712 629,00	6 137 701,35	79,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 153 945	7 615 520,00	6 106 884,36	80,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 758 221	7 094 586,00	5 615 902,67	79,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 724	520 934,00	490 981,69	94,3%
	dotacje na zadania bieżące	360 000	90 173,00	25 616,99	28,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 936	6 936,00	5 200,00	75,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	742 068	889 957,00	839 779,16	94,4%
	wydatki bieżące	742 068	889 957,00	839 779,16	94,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	742 068	889 957,00	839 779,16	94,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 900	10 100,00	8 962,60	88,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732 168	879 857,00	830 816,56	94,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	1 461 565	3 153 347,74	2 701 122,11	85,7%
85111	Szpital ogólny	0	400 000,00	400 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	400 000,00	400 000,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	0	400 000,00	400 000,00	100,0%
85149	Programy polityki zdrowotnej	92 065	92 065,00	44 728,00	48,6%
	wydatki bieżące	92 065	92 065,00	44 728,00	48,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	92 065	92 065,00	44 728,00	48,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 065	92 065,00	44 728,00	48,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000,00	29 428,00	98,1%
	wydatki bieżące	30 000	30 000,00	29 428,00	98,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	30 000	13 400,00	12 828,00	95,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	13 400,00	12 828,00	95,7%
	dotacje na zadania bieżące	0	16 600,00	16 600,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 000	2 301 782,74	1 999 608,23	86,9%
	wydatki bieżące	970 000	2 301 782,74	1 999 608,23	86,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	872 835	2 067 492,74	1 765 334,51	85,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	521 335	928 089,30	826 397,36	89,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 500	1 139 403,44	938 937,15	82,4%
	dotacje na zadania bieżące	97 165	234 000,00	234 000,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	290,00	273,72	94,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85158	Izby wytrzeźwień	365 000	325 000,00	222 857,88	68,6%
	wydatki bieżące	365 000	325 000,00	222 857,88	68,6%
	dotacje na zadania bieżące	365 000	325 000,00	222 857,88	68,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
	wydatki bieżące	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	16 482 842	21 603 013,11	20 682 649,38	95,7%
85202	Domy pomocy społecznej	2 100 000	2 558 459,00	2 546 199,63	99,5%
	wydatki bieżące	2 100 000	2 558 459,00	2 546 199,63	99,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	2 558 459,00	2 546 199,63	99,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 000	2 558 459,00	2 546 199,63	99,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	325 635	0,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	325 635	0,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	325 435	0,00	0,00	0,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	303 435	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	0,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej	143 127	133 127,00	129 539,99	97,3%
	wydatki bieżące	143 127	133 127,00	129 539,99	97,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	143 127	133 127,00	129 539,99	97,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 127	133 127,00	129 539,99	97,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 421 692	1 180 827,00	1 052 608,00	89,1%
	wydatki bieżące	1 421 692	1 180 827,00	1 052 608,00	89,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	31 000	62 264,00	54 528,37	87,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	62 264,00	54 528,37	87,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390 692	1 118 563,00	998 079,63	89,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 100 000	2 810 000,00	2 789 161,89	99,3%
	wydatki bieżące	2 100 000	2 810 000,00	2 789 161,89	99,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500,00	195,17	13,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500,00	195,17	13,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098 500	2 808 500,00	2 788 966,72	99,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	1 428 424	1 606 032,00	1 567 421,50	97,6%
	wydatki bieżące	1 428 424	1 606 032,00	1 567 421,50	97,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	30 000,00	21 951,89	73,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 413 424	1 576 032,00	1 545 469,61	98,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 675 178	7 167 294,11	6 763 988,42	94,4%
	wydatki bieżące	6 675 178	7 167 294,11	6 763 988,42	94,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	6 523 438	6 698 810,00	6 394 398,90	95,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 984 914	5 113 283,00	5 088 247,04	99,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538 524	1 585 527,00	1 306 151,86	82,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	42 961,00	36 567,01	85,1%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	122 740	425 523,11	333 022,51	78,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000	1 023 084,00	874 214,08	85,4%
	wydatki bieżące	1 200 000	1 023 084,00	874 214,08	85,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	1 023 084,00	874 214,08	85,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	1 023 084,00	874 214,08	85,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 041 906	849 656,00	725 953,01	85,4%
	wydatki bieżące	1 041 906	849 656,00	725 953,01	85,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000,00	23,44	2,3%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	23,44	2,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 906	848 656,00	725 929,57	85,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	46 880	4 274 534,00	4 233 562,86	99,0%
	wydatki bieżące	46 880	4 274 534,00	4 233 562,86	99,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	160 304,00	159 013,72	99,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	105 715,00	104 427,51	98,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	54 589,00	54 586,21	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000,00	4 000,00	50,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 880	4 106 230,00	4 070 549,14	99,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	14 735 738,00	12 354 590,82	83,8%
85395	Pozostała działalność	0	14 735 738,00	12 354 590,82	83,8%
	wydatki bieżące	0	14 735 738,00	12 354 590,82	83,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	1 923 165,00	976 790,82	50,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	172 808,00	161 960,74	93,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 750 357,00	814 830,08	46,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 812 573,00	11 377 800,00	88,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 542 979	1 996 664,00	1 674 085,42	83,8%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 252	306 252,00	292 288,84	95,4%
	wydatki bieżące	306 252	306 252,00	292 288,84	95,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	56 252	56 252,00	52 896,04	94,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 052	44 461,00	41 108,47	92,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200	11 791,00	11 787,57	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	239 392,80	95,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 055 966	1 090 966,00	1 090 870,57	100,0%
	wydatki bieżące	1 055 966	1 090 966,00	1 090 870,57	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 053 966	1 082 545,00	1 082 450,40	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	998 944	1 029 651,00	1 029 609,46	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 022	52 894,00	52 840,94	99,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	8 421,00	8 420,17	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000	528 685,00	238 216,01	45,1%
	wydatki bieżące	110 000	528 685,00	238 216,01	45,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	528 685,00	238 216,01	45,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział a)	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000	60 000,00	42 000,00	70,0%
	wydatki bieżące	60 000	60 000,00	42 000,00	70,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000,00	42 000,00	70,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 435	6 435,00	6 384,00	99,2%
	wydatki bieżące	6 435	6 435,00	6 384,00	99,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	6 435	6 435,00	6 384,00	99,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 435	6 435,00	6 384,00	99,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85495	Pozostała działalność	4 326	4 326,00	4 326,00	100,0%
	wydatki bieżące	4 326	4 326,00	4 326,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 326	4 326,00	4 326,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 326	4 326,00	4 326,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
855	Rodzina	4 999 281	5 966 656,00	5 770 542,39	96,7%
85501	Świadczenia wychowawcze	64 000	64 000,00	40 135,43	62,7%
	wydatki bieżące	64 000	64 000,00	40 135,43	62,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	64 000	64 000,00	40 135,43	62,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000	64 000,00	40 135,43	62,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000	90 000,00	65 707,21	73,0%
	wydatki bieżące	90 000	90 000,00	65 707,21	73,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	90 000	90 000,00	65 707,21	73,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	90 000,00	65 707,21	73,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	364 721	335 721,00	315 933,10	94,1%
	wydatki bieżące	364 721	335 721,00	315 933,10	94,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	362 721	333 721,00	314 142,97	94,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	327 019	298 019,00	286 515,85	96,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 702	35 702,00	27 627,12	77,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	1 790,13	89,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85508	Rodziny zastępcze	1 100 000	1 515 000,00	1 494 161,49	98,6%
	wydatki bieżące	1 100 000	1 515 000,00	1 494 161,49	98,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 100 000	1 515 000,00	1 494 161,49	98,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000	1 515 000,00	1 494 161,49	98,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	3 380 560	3 743 560,00	3 648 509,68	97,5%
	wydatki bieżące	3 380 560	3 743 560,00	3 648 509,68	97,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 376 760	3 739 910,00	3 644 871,54	97,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 707 724	3 024 730,00	2 985 715,76	98,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669 036	715 180,00	659 155,78	92,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 650,00	3 638,14	99,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85595	Pozostała działalność	0	218 375,00	206 095,48	94,4%
	wydatki bieżące	0	218 375,00	206 095,48	94,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	31 179,00	30 007,62	96,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	31 179,00	30 007,62	96,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	187 196,00	176 087,86	94,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 095 078	41 801 909,58	37 512 692,34	89,7%
90002	Gospodarka odpadami	21 600 000	21 700 000,00	20 488 256,66	94,4%
	wydatki bieżące	21 600 000	21 700 000,00	20 488 256,66	94,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	21 600 000	21 700 000,00	20 488 256,66	94,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	273 057,00	271 748,37	99,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600 000	21 426 943,00	20 216 508,29	94,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000	2 724 376,00	2 722 062,55	99,9%
	wydatki bieżące	1 500 000	2 631 323,00	2 629 009,59	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	2 631 323,00	2 629 009,59	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	2 631 323,00	2 629 009,59	99,9%
	wydatki majątkowe	0	93 053,00	93 052,96	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	93 053,00	93 052,96	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	142 242,00	142 240,76	100,0%
	wydatki bieżące	100 000	142 242,00	142 240,76	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	100 000	142 242,00	142 240,76	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	142 242,00	142 240,76	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 883 828	5 119 795,58	3 735 570,35	73,0%
	wydatki bieżące	36 000	116 967,58	108 910,78	93,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	36 000	99 717,58	99 611,98	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000	99 717,58	99 611,98	99,9%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	17 250,00	9 298,80	53,9%
	wydatki majątkowe	5 847 828	5 002 828,00	3 626 659,57	72,5%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	2 452 704	4 065 293,00	3 349 315,65	82,4%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 875 124	441 535,00	240 183,92	54,4%
	dotacje na zadania majątkowe	520 000	496 000,00	37 160,00	7,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90013	Schroniska dla zwierząt	43 000	107 100,00	106 986,24	99,9%
	wydatki bieżące	43 000	107 100,00	106 986,24	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	43 000	107 100,00	106 986,24	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	107 100,00	106 986,24	99,9%
	dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 390 000	7 801 934,00	6 713 958,34	86,1%
	wydatki bieżące	2 150 000	2 969 934,00	2 871 571,64	96,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 150 000	2 969 934,00	2 871 571,64	96,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 150 000	2 969 934,00	2 871 571,64	96,7%
	wydatki majątkowe	3 240 000	4 832 000,00	3 842 386,70	79,5%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	3 240 000	3 873 444,00	2 889 056,78	74,6%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	958 556,00	953 329,92	99,5%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000	1 060 079,00	561 173,04	52,9%
	wydatki bieżące	451 000	701 079,00	304 855,24	43,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	451 000	701 079,00	304 855,24	43,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 000	701 079,00	304 855,24	43,5%
	wydatki majątkowe	159 000	359 000,00	256 317,80	71,4%
	dotacje na zadania majątkowe	159 000	359 000,00	256 317,80	71,4%
90095	Pozostała działalność	1 968 250	3 146 383,00	3 042 444,40	96,7%
	wydatki bieżące	1 825 000	2 343 276,00	2 239 340,16	95,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 825 000	2 343 276,00	2 239 340,16	95,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 825 000	2 343 276,00	2 239 340,16	95,6%
	wydatki majątkowe	143 250	803 107,00	803 104,24	100,0%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	0	120 000,00	120 000,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 250	683 107,00	683 104,24	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 490 905	9 754 597,00	7 849 200,96	80,5%
92106	Teatry	3 143 500	1 688 408,00	995 000,00	58,9%
	wydatki bieżące	980 000	995 000,00	995 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	980 000	995 000,00	995 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	2 163 500	693 408,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania majątkowe	0	693 408,00	0,00	0,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 163 500	0,00	0,00	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 825 057	3 238 441,00	2 040 000,00	63,0%
	wydatki bieżące	1 400 000	2 040 000,00	2 040 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 400 000	2 040 000,00	2 040 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	4 425 057	1 198 441,00	0,00	0,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 425 057	1 198 441,00	0,00	0,0%

Dział rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki	1 910 000	2 439 000,00	2 439 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	1 910 000	2 210 000,00	2 210 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 910 000	2 210 000,00	2 210 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	229 000,00	229 000,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	0	229 000,00	229 000,00	100,0%
92118	Muzea	1 300 000	2 050 000,00	2 050 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	1 300 000	2 050 000,00	2 050 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 300 000	2 050 000,00	2 050 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 500	11 500,00	11 500,00	100,0%
	wydatki bieżące	11 500	11 500,00	11 500,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	11 500	11 500,00	11 500,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	300 848	327 248,00	313 700,96	95,9%
	wydatki bieżące	300 848	327 248,00	313 700,96	95,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	249 848	281 248,00	267 752,85	95,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 000	72 725,00	69 865,09	96,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 848	208 523,00	197 887,76	94,9%
	dotacje na zadania bieżące	40 000	36 000,00	35 948,11	99,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 000,00	10 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	16 979 863	20 879 863,00	20 589 986,25	98,6%
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 940 235	8 290 235,00	8 161 070,38	98,4%
	wydatki bieżące	6 800 900	8 000 900,00	7 882 021,88	98,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	6 780 900	7 965 550,00	7 846 702,75	98,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 771 500	4 307 288,00	4 297 883,86	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 009 400	3 658 262,00	3 548 818,89	97,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	35 350,00	35 319,13	99,9%
	wydatki majątkowe	139 335	289 335,00	279 048,50	96,4%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 335	289 335,00	279 048,50	96,4%
92695	Pozostała działalność	10 039 628	12 589 628,00	12 428 915,87	98,7%
	wydatki bieżące	3 959 628	4 009 628,00	3 850 310,05	96,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 094 500	3 250 520,00	3 230 745,09	99,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	4 200,00	4 200,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 094 500	3 246 320,00	3 226 545,09	99,4%
	dotacje na zadania bieżące	410 000	405 000,00	405 000,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	100 300,00	100 300,00	100,0%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	364 128	253 808,00	114 264,96	45,0%
	wydatki majątkowe	6 080 000	8 580 000,00	8 578 605,82	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 080 000	8 580 000,00	8 578 605,82	100,0%

Dział rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		9 000	178 987,32	6 400,00	3,6%
710	Działalność usługowa	9 000	178 987,32	6 400,00	3,6%
71035	Cmentarze	9 000	178 987,32	6 400,00	3,6%
	wydatki bieżące	9 000	178 987,32	6 400,00	3,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 000	178 987,32	6 400,00	3,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	178 987,32	6 400,00	3,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 282 700	1 273 690,00	1 240 469,72	97,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700	2 700,00	2 700,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	2 700	2 700,00	2 700,00	100,0%
	wydatki bieżące	2 700	2 700,00	2 700,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 700	2 700,00	2 700,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 700,00	2 700,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	690 000	620 990,00	587 769,72	94,7%
80101	Szkoły podstawowe	10 000	1 990,00	1 124,27	56,5%
	wydatki bieżące	10 000	1 990,00	1 124,27	56,5%
	dotacje na zadania bieżące	10 000	1 990,00	1 124,27	56,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	13 000,00	6 369,29	49,0%
	wydatki bieżące	30 000	13 000,00	6 369,29	49,0%
	dotacje na zadania bieżące	30 000	13 000,00	6 369,29	49,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	650 000	606 000,00	580 276,16	95,8%
	wydatki bieżące	650 000	606 000,00	580 276,16	95,8%
	dotacje na zadania bieżące	650 000	606 000,00	580 276,16	95,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250 000	250 000,00	250 000,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	260 000,00	260 000,00	100,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	200 000	260 000,00	260 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	200 000	260 000,00	260 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	200 000	260 000,00	260 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
IV. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		38 670 319	41 935 480,59	41 024 213,64	97,8%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	19 130,67	19 130,67	100,0%
O1095	Pozostała działalność	0	19 130,67	19 130,67	100,0%
	wydatki bieżące	0	19 130,67	19 130,67	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	19 130,67	19 130,67	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 130,67	19 130,67	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	526 922	692 493,92	641 521,46	92,6%
75011	Urzędy wojewódzkie	526 922	692 493,92	641 521,46	92,6%
	wydatki bieżące	526 922	692 493,92	641 521,46	92,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	526 922	692 493,92	641 521,46	92,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	526 567	692 138,92	641 167,37	92,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355	355,00	354,09	99,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 810	10 810,00	10 600,06	98,1%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 810	10 810,00	10 600,06	98,1%
	wydatki bieżące	10 810	10 810,00	10 600,06	98,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 810	10 810,00	10 600,06	98,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 810	10 810,00	10 600,06	98,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
752	Obrona narodowa	400	400,00	383,24	95,8%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	383,24	95,8%
	wydatki bieżące	400	400,00	383,24	95,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	400	400,00	383,24	95,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400	400,00	383,24	95,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	0	344 262,79	342 242,59	99,4%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	344 262,79	342 242,59	99,4%
	wydatki bieżące	0	344 262,79	342 242,59	99,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	344 262,79	342 242,59	99,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	344 262,79	342 242,59	99,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	3 693	7 388,62	7 259,15	98,2%
85195	Pozostała działalność	3 693	7 388,62	7 259,15	98,2%
	wydatki bieżące	3 693	7 388,62	7 259,15	98,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 693	7 388,62	7 259,15	98,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 999	6 059,47	6 059,47	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694	1 329,15	1 199,68	90,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	97 808	2 802 436,59	2 574 168,25	91,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	5 527,59	5 527,59	100,0%
	wydatki bieżące	0	5 527,59	5 527,59	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	105,62	105,62	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	105,62	105,62	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 421,97	5 421,97	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 800	83 989,00	83 039,53	98,9%
	wydatki bieżące	24 800	83 989,00	83 039,53	98,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	1 240,50	1 232,21	99,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 240,50	1 232,21	99,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	82 748,50	81 807,32	98,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 008	81 779,00	68 829,28	84,2%
	wydatki bieżące	73 008	81 779,00	68 829,28	84,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	73 008	81 779,00	68 829,28	84,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 008	81 779,00	68 829,28	84,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	0	2 631 141,00	2 416 771,85	91,9%
	wydatki bieżące	0	2 631 141,00	2 416 771,85	91,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	52 250,25	47 101,75	90,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	30 137,25	29 979,25	99,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 113,00	17 122,50	77,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 578 890,75	2 369 670,10	91,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
855	Rodzina	38 030 686	38 058 558,00	37 428 908,22	98,3%
85501	Świadczenia wychowawcze	21 468 345	21 418 222,00	21 412 950,22	100,0%
	wydatki bieżące	21 468 345	21 418 222,00	21 412 950,22	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	70 846	70 963,00	70 460,21	99,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 295	69 412,00	69 074,41	99,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 551	1 551,00	1 385,80	89,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 397 499	21 347 259,00	21 342 490,01	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 255 403	16 255 403,00	15 636 276,91	96,2%
	wydatki bieżące	16 255 403	16 255 403,00	15 636 276,91	96,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 703 319	1 893 319,00	1 838 654,91	97,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 663 881	1 853 881,00	1 806 906,93	97,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 438	39 438,00	31 747,98	80,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 552 084	14 362 084,00	13 797 622,00	96,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 495,00	2 495,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	2 495,00	2 495,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	2 495,00	2 495,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 495,00	2 495,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	306 938	382 438,00	377 186,09	98,6%
	wydatki bieżące	306 938	382 438,00	377 186,09	98,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	306 938	382 438,00	377 186,09	98,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 938	382 438,00	377 186,09	98,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Tabela nr 3

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	16 409 179,00 zł	12 126 100,94 zł	4 973 509,15 zł	41,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 113,00 zł	22 113,00 zł	22 113,00 zł	100
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 113,00 zł	22 113,00 zł	22 113,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Składka zmienna część majątkowa dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	22 113,00 zł	22 113,00 zł	22 113,00 zł	100
60016	Drogi publiczne gminne	16 387 066,00 zł	11 973 987,94 zł	4 823 993,35 zł	40,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 387 066,00 zł	6 831 120,94 zł	4 681 127,35 zł	68,5
	Wydatki majątkowe - Remonty kapitalne dróg i chodników	500 000,00 zł	891 390,00 zł	891 382,35 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Bezpieczni piesi w drodze do szkoły i pracy	0,00 zł	87 489,00 zł	87 488,13 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Budowa centrum przesiadkowego w Będzinie w rejonie ulicy Sportowej i ulicy Małobądzkiej	5 883 000,00 zł	4 948,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej w rejonie ul. Gzichowskiej w Będzinie	2 110 908,00 zł	2 110 908,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Projekt i wykonanie parkingu na osiedlu Syberka	2 630 000,00 zł	3 210 051,94 zł	3 209 173,22 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Modernizacja dróg na osiedlu Warpie w Będzinie w rejonie ulic: Kielecka, Andersa, Przyjaźni i Rotmistrza W. Pileckiego	5 263 158,00 zł	263 158,00 zł	247 125,85 zł	93,9
	Wydatki majątkowe - Modernizacja dróg na terenie Będzina w rejonie: os. Zamkowe i os. Ksawera	0,00 zł	263 176,00 zł	245 957,80 zł	93,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	121 437,00 zł	121 436,10 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Bezpieczni piesi w drodze do szkoły i pracy	0,00 zł	121 437,00 zł	121 436,10 zł	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	21 430,00 zł	21 429,90 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Bezpieczni piesi w drodze do szkoły i pracy	0,00 zł	21 430,00 zł	21 429,90 zł	100,0
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Modernizacja dróg na osiedlu Warpie w Będzinie w rejonie ulic: Kielecka, Andersa, Przyjaźni i Rotmistrza W. Pileckiego	0,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00 zł	130 000,00 zł	127 402,80 zł	98,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	130 000,00 zł	127 402,80 zł	98,0
	Wydatki majątkowe - Zakup wiat przystankowych	0,00 zł	130 000,00 zł	127 402,80 zł	98,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 433 787,00 zł	3 355 612,00 zł	2 789 188,11 zł	83,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00 zł	360 000,00 zł	278 323,59 zł	77,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00 zł	360 000,00 zł	278 323,59 zł	77,3
	Wydatki majątkowe - Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wyku nieruchomości	590 000,00 zł	360 000,00 zł	278 323,59 zł	77,3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 843 787,00 zł	2 995 612,00 zł	2 510 864,52 zł	83,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 554,00 zł	1 514 379,00 zł	1 367 471,36 zł	90,3
	Wydatki majątkowe - Modernizacja budynków mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Będzin	0,00 zł	580 825,00 zł	500 133,61 zł	86,1
	Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	1 412 554,00 zł	933 554,00 zł	867 337,75 zł	92,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 152,00 zł	1 073 652,00 zł	936 184,08 zł	87,2
	Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	1 216 152,00 zł	1 073 652,00 zł	936 184,08 zł	87,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 081,00 zł	207 581,00 zł	165 209,08 zł	79,6
	Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	215 081,00 zł	207 581,00 zł	165 209,08 zł	79,6
6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	200 000,00 zł	42 000,00 zł	21,0
	Wydatki majątkowe - /Rezerwa celowa/ Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	0,00 zł	200 000,00 zł	42 000,00 zł	21,0
710	Działalność usługowa	0,00 zł	95 947,00 zł	94 900,00 zł	98,9
71035	Cmentarze	0,00 zł	95 947,00 zł	94 900,00 zł	98,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	95 947,00 zł	94 900,00 zł	98,9
	Wydatki majątkowe - Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym	0,00 zł	25 947,00 zł	24 900,00 zł	96,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 038,00 zł	428 059,00 zł	424 468,17 zł	99,2
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Dotacja inwestycyjna na zakup samochodu	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	92 500,00 zł	92 500,00 zł	89 001,54 zł	96,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00 zł	92 500,00 zł	89 001,54 zł	96,2
	Wydatki majątkowe - "Walka z klimatem! Ochrona ludności wobec zmieniających się warunków pogodowych - OSP Łagisza" - Budżet Obywatelski	42 500,00 zł	42 500,00 zł	39 111,54 zł	92,0
	Wydatki majątkowe - "Prewencja, edukacja i wyposażenie ramię w ramię z bezpieczeństwem - OSP Grodziec" - Budżet Obywatelski	50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 890,00 zł	99,8
75416	Straż gminna (miejska)	0,00 zł	140 155,00 zł	140 154,50 zł	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	140 155,00 zł	140 154,50 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby Straży Miejskiej	0,00 zł	140 155,00 zł	140 154,50 zł	100,0
75495	Pozostała działalność	79 538,00 zł	170 404,00 zł	170 312,13 zł	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 538,00 zł	170 404,00 zł	170 312,13 zł	99,9
	Wydatki majątkowe - Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy SP nr 6 w Będzinie poprzez zastosowanie urządzeń BRD	0,00 zł	90 866,00 zł	90 812,13 zł	99,9
	Wydatki majątkowe - "Monitoring na osiedlu Zamkowe" - Budżet Obywatelski	79 538,00 zł	79 538,00 zł	79 500,00 zł	100,0
758	Różne rozliczenia	500 000,00 zł	101 143,00 zł	0,00 zł	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00 zł	101 143,00 zł	0,00 zł	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł	101 143,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Rezerwa Inwestycyjna	500 000,00 zł	101 143,00 zł	0,00 zł	0
801	Oświata i wychowanie	408 933,00 zł	4 462 737,48 zł	4 432 788,58 zł	99,3
80101	Szkoły podstawowe	313 833,00 zł	4 245 337,48 zł	4 215 653,84 zł	99,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 833,00 zł	890 869,20 zł	862 107,85 zł	96,8
	Wydatki majątkowe - Bezpieczni piesi w drodze do szkoły i pracy	0,00 zł	6 372,00 zł	6 371,35 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Będzinie" - Budżet Obywatelski	57 983,00 zł	57 983,00 zł	33 500,00 zł	57,8
	Wydatki majątkowe - Budowa sali gimnastycznej w SP 2 w Będzinie	105 870,00 zł	546 534,20 zł	544 447,50 zł	99,6
	Wydatki majątkowe - "Edu Ogród - projekt edukacyjny-rekreacyjny, strefa nauki i zabawy" - Budżet obywatelski	149 980,00 zł	149 980,00 zł	149 500,00 zł	99,7
	Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Będzinie - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00 zł	130 000,00 zł	128 289,00 zł	98,7

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	58 829,00 zł	58 045,40 zł	98,7
	Wydatki majątkowe - Bezpieczni piesi w drodze do szkoły i pracy	0,00 zł	58 829,00 zł	58 045,40 zł	98,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	10 382,00 zł	10 243,31 zł	98,7
	Wydatki majątkowe - Bezpieczni piesi w drodze do szkoły i pracy	0,00 zł	10 382,00 zł	10 243,31 zł	98,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	26 500,00 zł	26 500,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Zakup zmywarki do posadzek w Szkole Podstawowej Nr 9	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	3 258 757,28 zł	3 258 757,28 zł	100
	Wydatki majątkowe - Budowa sali gimnastycznej w SP 2 w Będzinie	0,00 zł	3 258 757,28 zł	3 258 757,28 zł	100
80104	Przedszkola	95 100,00 zł	182 772,00 zł	182 507,78 zł	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 100,00 zł	130 100,00 zł	129 913,00 zł	99,9
	Wydatki majątkowe - PM11 - Doposażenie placu zabaw przy PM 11	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - PM6 - Doposażenie placu zabaw przy PM 6	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - "Budowa miniboiska do piłki nożnej, pokrycie miejsc przy istniejących urządzeniach zabawowych tzw. bezpieczną nawierzchnią" - Budżet obywatelski	95 100,00 zł	95 100,00 zł	94 913,00 zł	99,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	21 172,00 zł	21 171,99 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Doposażenie placu zabaw przy PM 4 w ramach projektu Będzińskie przedszkola równych szans	0,00 zł	21 172,00 zł	21 171,99 zł	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	31 500,00 zł	31 422,79 zł	99,8
	wydatki majątkowe - Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 2	0,00 zł	18 500,00 zł	18 423,79 zł	99,6
	wydatki majątkowe - Zakup nowego pieca w PM 15	0,00 zł	13 000,00 zł	12 999,00 zł	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	34 628,00 zł	34 626,96 zł	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	34 628,00 zł	34 626,96 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Zakup patelni elektrycznej	0,00 zł	12 278,00 zł	12 277,86 zł	0
	Wydatki majątkowe - Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00 zł	22 350,00 zł	22 349,10 zł	154,9

851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100
85111	Szpitala ogólne	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Sprzęt i aparatura medyczna dla oddziału covidowego	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 390 078,00 zł	11 089 988,00 zł	8 621 521,27 zł	77,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00 zł	93 053,00 zł	93 052,96 zł	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	93 053,00 zł	93 052,96 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników	0,00 zł	75 463,00 zł	75 462,96 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Zakup dmuchawy z napędem do sprzątania liści	0,00 zł	17 590,00 zł	17 590,00 zł	100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 847 828,00 zł	5 002 828,00 zł	3 626 659,57 zł	72,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 124,00 zł	441 535,00 zł	240 183,92 zł	54,4
	Wydatki majątkowe - Budowa instalacji solarnych	2 875 124,00 zł	441 535,00 zł	240 183,92 zł	54,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 799,00 zł	2 534 099,00 zł	2 354 525,50 zł	92,9
	Wydatki majątkowe - Budowa instalacji solarnych	809 799,00 zł	2 534 099,00 zł	2 354 525,50 zł	92,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 905,00 zł	531 194,00 zł	415 504,50 zł	78,2
	Wydatki majątkowe - Budowa instalacji solarnych	142 905,00 zł	531 194,00 zł	415 504,50 zł	78,2
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00 zł	496 000,00 zł	37 160,00 zł	7,5
	Wydatki majątkowe - Program STOP SMOG	320 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
	Wydatki majątkowe - Modernizacja systemów ogrzewania	200 000,00 zł	176 000,00 zł	37 160,00 zł	21,1
	Wydatki majątkowe - Program STOP SMOG	0,00 zł	320 000,00 zł	0,00 zł	0
6257	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	1 450 000,00 zł	935 000,00 zł	554 512,22 zł	59,3
	Wydatki majątkowe - Ograniczenie niskiej emisji	1 450 000,00 zł	935 000,00 zł	554 512,22 zł	59,3

6259	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	50 000,00 zł	65 000,00 zł	24 773,43 zł	38,1
	Wydatki majątkowe - Ograniczenie niskiej emisji	50 000,00 zł	65 000,00 zł	24 773,43 zł	38,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 240 000,00 zł	4 832 000,00 zł	3 842 386,70 zł	79,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	958 556,00 zł	953 329,92 zł	99,5
	Wydatki majątkowe - Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzina	0,00 zł	62 891,00 zł	58 394,22 zł	92,8
	Wydatki majątkowe - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzina	0,00 zł	895 665,00 zł	894 935,70 zł	99,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 000,00 zł	2 916 727,00 zł	2 455 698,26 zł	84,2
	Wydatki majątkowe - Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzina	2 754 000,00 zł	2 916 727,00 zł	2 455 698,26 zł	84,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00 zł	956 717,00 zł	433 358,52 zł	45,3
	Wydatki majątkowe - Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzina	486 000,00 zł	956 717,00 zł	433 358,52 zł	45,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 000,00 zł	359 000,00 zł	256 317,80 zł	71,4
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 000,00 zł	359 000,00 zł	256 317,80 zł	71,4
	Wydatki majątkowe - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00 zł	28 000,00 zł	21 000,00 zł	75,0
	Wydatki majątkowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budowy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych osób prawnych, kościołów i innych związków wyznaniowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych	21 000,00 zł	21 000,00 zł	12 318,00 zł	58,7
	Wydatki majątkowe - Gromadzenie wód opadowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Modernizacja systemów ogrzewania	50 000,00 zł	250 000,00 zł	222 999,80 zł	89,2

90095	Pozostała działalność	143 250,00 zł	803 107,00 zł	803 104,24 zł	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 250,00 zł	654 767,00 zł	654 765,04 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - "Odnowienie zieleni wraz z zamontowaniem nowych ławek i koszy na terenie Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Będzinie" - Budżet obywatelski	143 250,00 zł	123 894,00 zł	123 893,26 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"	0,00 zł	480 873,00 zł	480 871,78 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - "Zagospodarowanie Wzgórza Świętej Doroty"	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"	0,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	28 340,00 zł	28 339,20 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Dostawa i zakup siłowni zewnętrznej w Będzinie	0,00 zł	28 340,00 zł	28 339,20 zł	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 588 557,00 zł	2 120 849,00 zł	229 000,00 zł	10,8
92106	Teatry	2 163 500,00 zł	693 408,00 zł	0,00 zł	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
	Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynku Teatru Dzieci Zagłębia	2 163 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	693 408,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynku Teatru Dzieci Zagłębia	0,00 zł	693 408,00 zł	0,00 zł	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 425 057,00 zł	1 198 441,00 zł	0,00 zł	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425 057,00 zł	1 198 441,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury	4 425 057,00 zł	1 198 441,00 zł	0,00 zł	0

92116	Biblioteki	0,00 zł	229 000,00 zł	229 000,00 zł	100
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	229 000,00 zł	229 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Modernizacja i rozwój biblioteki	0,00 zł	229 000,00 zł	229 000,00 zł	100
926	Kultura fizyczna	6 219 335,00 zł	8 869 335,00 zł	8 857 654,32 zł	99,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	139 335,00 zł	289 335,00 zł	279 048,50 zł	96,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	139 335,00 zł	138 419,66 zł	99,3
	Wydatki majątkowe - Modernizacja budynku biurowo-usługowego OSiR	0,00 zł	139 335,00 zł	138 419,66 zł	99,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 335,00 zł	150 000,00 zł	140 628,84 zł	93,8
	Wydatki majątkowe - Odkurzacz basenowy	0,00 zł	20 000,00 zł	15 744,00 zł	78,7
	Wydatki majątkowe - Zakup osprzętu do zamiatarki	0,00 zł	130 000,00 zł	124 884,84 zł	96,1
	Wydatki majątkowe - Poprawa funkcjonalności boisk sportowych - etap III Budżet Obywatelski	139 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
92695	Pozostała działalność	6 080 000,00 zł	8 580 000,00 zł	8 578 605,82 zł	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 080 000,00 zł	8 580 000,00 zł	8 578 605,82 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Wsparcie dla spółki Będzin Arena Sp. z o.o.	3 080 000,00 zł	4 580 000,00 zł	4 580 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna	3 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	3 998 605,82 zł	100,0
RAZEM		43 146 907,00 zł	43 049 771,42 zł	30 823 029,60 zł	71,6

Tabela nr 4

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW WIELOLETNIICH ORAZ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki								zaawansowanie realizacji programów wieloletnich zg. z art. 269 pkt 3) UOFP
			bieżące				majątkowe				
			Plan (w zł)	Zmiany w planie zg. z art. 269 pkt 2) UOFP	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Zmiany w planie zg. z art. 269 pkt 2) UOFP	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	
OGÓŁEM			3 723 466,00	0,00	5 814 851,11	5 383 682,88	15 858 214,00	0,00	26 075 219,42	19 737 061,05	
600	Transport i łączność						10 623 908,00		5 589 083,94	3 455 131,02	
	60016	Drogi publiczne gminne					10 623 908,00		5 589 083,94	3 455 131,02	
		Projekt i wykonanie parkingu na osiedlu Syberka	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2022r.				2 630 000,00	Uchwała Nr LIV/444/2022 ZPM 0050.334.2022 ZPM 0050.455.2022	3 210 051,94	3 209 173,22	100%
		Budowa centrum przesiadkowego w Będzinie w rejonie ulicy Sportowej i ulicy Małobądzkiej	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2023r.				5 883 000,00	Uchwała nr XLVI/372/2022 Uchwała nr LII/416/2022 ZPM 0050.334.2022	4 948,00	0,00	0%
		Modernizacja dróg na terenie Będzina w rejonie: os. Zakmowe i os. Ksawera	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2023r.				0,00	Uchwała nr XLVIII/391/2022	263 176,00	245 957,80	93%
		Budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej w rejonie ul Gzichowskiej w Będzinie	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2024r.				2 110 908,00		2 110 908,00	0,00	0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						2 843 787,00		2 414 787,00	2 010 730,91	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					2 843 787,00		2 414 787,00	2 010 730,91	
		Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2023r.				0,00	ZPM 0050.407.2022	200 000,00	42 000,00	21%
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2019-2023r.				2 843 787,00	Uchwała NrL/409/2022 Uchwała Nr LIV/444/2022	2 214 787,00	1 968 730,91	89%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 854,00		1 999 022,00	1 840 458,21	105 870,00		3 826 463,48	3 824 376,77	
80101	Szkoły podstawowe	81 854,00		1 474 993,00	1 389 424,58	105 870,00		3 805 291,48	3 803 204,78	
	Laboratoria przyszłości	0,00	Uchwała XLI/344/2022	1 104 594,00	1 104 594,00	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2022.			100%	
	Erasmus + Europejczycy 21 wieku	28 318,00	Uchwała Nr XLII/353/2022 ZPM 0050.247.2022	109 621,00	108 672,26	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2022.			99%	
	Erasmus + "Handy hands - happy children"	0,00	Uchwała Nr XLV/370/2022 ZPM 0050.451.2022	74 495,00	56 706,28	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2024.			76%	
	Erasmus + Każdy z nas jest wyjątkowy i ma odwagę być sobą - wchestronne wspomaganie uczniów o różnicowanych potrzebach edukacyjnych	0,00	Uchwała nr LII/416/2022	49 500,00	9 306,62	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2023.			19%	
	Budowa sali gimnastycznej w SP 2 w Będzinie	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2019-2022.				105 870,00	Uchwała nr XLI/344/2022 Uchwała nr XLVIII/391/2022 Uchwała nr LIII/423/2022 ZPM 0050.364.2022	3 805 291,48	3 803 204,78	100%
	"Edukacja drogą do przyszłości będzinśkich uczniów"	53 536,00	Uchwała nr XLII/353/2022 ZPM 0050.153.2022 ZPM 0050.168.2022 ZPM 0050.191.2022 ZPM 0050.225.2022 ZPM 0050.479.2022 ZPM 0050.481.2022	136 783,00	110 145,42	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2022			80%	

80104	Przedszkola	60 000,00		524 029,00	451 033,63	0,00		21 172,00	21 171,99	
	Będzińskie przedszkola równych szans	60 000,00	Uchwała XLII/353/2022 ZPM 0050.3.2022 ZPM 0050.30.2022 ZPM 0050.42.2022 ZPM 0050.88.2022 ZPM 0050.148.2022 ZPM 0050.285.2022 ZPM 0050.307.2022 ZPM 0050.314.2022 ZPM 0050.476.2022 ZPM 0050.481.2022	524 029,00	451 033,63		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2022			86%
	Doposażenie placu zabaw przy PM 4 w ramach projektu Będzińskie przedszkola równych szans		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2022			0,00	Uchwała Nr XLII/353/2022 ZPM 0050.191.2022	21 172,00	21 171,99	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	91 042,00		422 523,11	333 022,51					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 042,00		422 523,11	333 022,51					
	Razem łatwiej - wsparcie społeczności lokalnej Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej"	53 314,00	Uchwała Nr XLI/344/2022 ZPM 0050.232.2022 ZPM 0050.297.2022 ZPM 0050.431.2022 ZPM 0050.473.2022	232 893,67	190 619,94		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2022.			82%
	Aktywni i samodzielni	0,00	Uchwała Nr XLI/344/2022 ZPM 0050.225.2022 ZPM 0050.232.2022 ZPM 0050.247.2022	91 683,87	57 619,73		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2022.			63%
	Będzińska szkoła dla rodziny - wzrost dostępności i jakości usług społecznych w śródmieściu miasta Będzin	37 728,00	Uchwała Nr XLI/344/2022 ZPM 0050.123.2022 ZPM 0050.225.2022 ZPM 0050.247.2022 ZPM 0050.314.2022	97 945,57	84 782,84		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2022.			86%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		66 131,00		23 168,00	0,00	3 240 000,00		9 044 036,00	7 137 822,35	
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						0,00		4 506 828,00	3 589 499,57	
	Budowa instalacji solarnych		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2020-2023.				0,00	Uchwała nr XLIX/396/2022 Uchwała nr L/409/2022 ZPM 0050.148.2022	3 506 828,00	3 010 213,92	86%
	Ograniczenie niskiej emisji		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2020-2023.				0,00	Uchwała nr L/409/2022	1 000 000,00	579 285,65	58%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 131,00		23 168,00	0	3 240 000,00		3 936 335,00	2 947 451,00	
	Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzina		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2020-2022.				3 240 000,00	Uchwała nr XLVIII/391/2022 Uchwała nr XLIX/396/2022 Uchwała nr XLVII/377/2022 Uchwała nr LIV/444/2022 ZPM 0050.297.2022 ZPM 0050.297.2022 ZPM 0050.455.2022	3 936 335,00	2 947 451,00	75%
	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Będzin		66 131,00	ZPM 0050.297.2022	23 168,00	0	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2020-2029.			0%	
90095	Pozostała działalność						0,00		600 873,00	600 871,78	
	Zaglebiowski Park Linearny		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2022.				0,00	Uchwała nr XLI/344/2022 ZPM 0050.153.2022	600 873,00	600 871,78	100%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						6 588 557,00		2 120 849,00	229 000,00	
92106	Teatry						2 163 500,00		693 408,00	0,00	
	Termomodernizacja budynku teatru Dzieci Zagłębia		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2022.				2 163 500,00	Uchwała nr XLI/344/2022 Uchwała nr XLVIII/391/2022 ZPM 0050.153.2022	693 408,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						4 425 057,00		1 198 441,00	0,00	
	Termomodernizacja Ośrodka Kultury		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2022.				4 425 057,00	Uchwała nr XLVIII/391/2022 Uchwała nr XLIX/396/2022 Uchwała nr LIII/416/2022	1 198 441,00	0,00	0%

	92116	Biblioteki					0,00		229 000,00	229 000,00	
	Modernizacja i rozwój biblioteki		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2024.				0,00	Uchwała nr L/409/2022	229 000,00	229 000,00	100%
926	KULTURA FIZYCZNA		3 358 308,00		3 278 308,00	3 131 083,91	3 080 000,00		3 080 000,00	3 080 000,00	
	92695	Pozostała działalność	3 358 308,00		3 278 308,00	3 131 083,91	3 080 000,00		3 080 000,00	3 080 000,00	
	Szansa - formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego		359 520,00	Uchwała nr XLII/353/2022 ZPM 0050.20.2022 ZPM 0050.272.2022	279 520,00	133 703,91	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2023.			48%	
	Wsparcie dla spółki „Będzin Arena” sp. z o.o. (rekompensata inwestycyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu budowy obiektów sportowych i administrowania obiektami, w tym poprzez wybór operatorów i nadzór nad świadczonymi przez nich usługami, jak również w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu.		2 994 500,00		2 994 500,00	2 994 500,00 zł	3 080 000,00		3 080 000,00	3 080 000,00	100%
	RAZEM. Kompleksowy Program Usług Asystenckich.		4 288,00	ZPM 0050.69.2022 ZPM 0050.88.2022	4 288,00	2 880,00	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2023.			67%	
750/ 758/ 900	ADMINISTRACJA PUBLICZNA / GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00		91 830,00	79 118,25					
	Śląskie. Przywracamy błękit		0	Uchwała nr XLVI/372/2022 ZPM 0050.168.2022 ZPM 0050.307.2022 ZPM 0050.376.2022 ZPM 0050.440.2022 ZPM.0050.455.2022 ZPM 0050.473.2022	91 830	79 118,25	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2027.			86%	

Tabela nr 5

DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODREBYNYCH USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH)

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI	WYKONANIE
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU RZĄDOWEGO "POLSKI ŁĄD" (INWESTYCJE)			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5 000 000,00		
	75816	Wpływy do rozliczenia		5 000 000,00		
		dochody majątkowe z tego: środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 000 000,00		
				5 000 000,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				5 000 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne			5 000 000,00	0,00
		wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000 000,00	0,00
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBIERANIEM OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH			10 195,00	136 667,00	146 862,00	144 187,58
§905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimifinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		10 195,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			136 667,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		136 667,00		
		dochody bieżące		136 667,00		
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		136 667,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				146 862,00	144 187,58
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			146 862,00	144 187,58
		wydatki bieżące			16 862,00	16 784,78
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 862,00	16 784,78
		wydatki majątkowe			130 000,00	127 402,80
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			130 000,00	127 402,80

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII			786 669,60	1 545 113,14	2 331 782,74	2 029 036,23
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		786 669,60	1 545 113,14		
		dochody bieżące	786 669,60	1 545 113,14		
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	666 179,55	1 000 000,00		
		wpływy z części opłaty ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 490,05	545 113,14		
851	OCHRONA ZDROWIA				2 331 782,74	2 029 036,23
	85153	Zwalczanie narkomanii			30 000,00	29 428,00
		wydatki bieżące			30 000,00	29 428,00
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>			13 400,00	12 828,00
		<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			13 400,00	12 828,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>			16 600,00	16 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 301 782,74	1 999 608,23
		wydatki bieżące			2 301 782,74	1 999 608,23
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>			2 067 492,74	1 765 334,51
		<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>			928 089,30	826 397,36
		<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			1 139 403,44	938 937,15
		dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom			234 000,00	234 000,00
		<i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			290,00	273,72
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI			100 000,00	21 600 000,00	21 700 000,00	20 488 256,66
§905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimifinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		100 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			21 600 000,00		
		dochody bieżące		21 600 000,00		
		wpływy związane z gromadzeniem środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi		21 600 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				21 700 000,00	20 488 256,66
	90002	Gospodarka odpadami			21 700 000,00	20 488 256,66
		wydatki bieżące			21 700 000,00	20 488 256,66
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>			21 700 000,00	20 488 256,66
		<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			21 426 943,00	20 216 508,29
		<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>			273 057,00	271 748,37

DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA		450 079,00	610 000,00	1 060 079,00	561 173,04
§905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niemifinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	450 079,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		610 000,00		
	dochody bieżące		610 000,00		
	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		610 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 060 079,00	561 173,04
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 060 079,00	561 173,04
	wydatki bieżące			701 079,00	304 855,24
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			701 079,00	304 855,24
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			701 079,00	304 855,24
	wydatki majątkowe			359 000,00	256 317,80
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (nadanie Nr pesel obywatelom Ukrainy, wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy)			83 705,29	83 705,29	78 673,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		83 705,29		
	dochody bieżące		83 705,29		
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		83 705,29		
750	Administracja publiczna			83 705,29	78 673,89
	75095 Pozostała działalność			83 705,29	78 673,89
	wydatki bieżące			83 705,29	78 673,89
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			83 705,29	78 673,89
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			28 070,29	27 104,15
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			55 635,00	51 569,74
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (Zakwaterowanie, catering obywatelom Ukrainy - Starostwo Powiatowe)			479 440,00	479 440,00	479 440,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		479 440,00		
	dochody bieżące		479 440,00		
	Wpływy z różnych dochodów		479 440,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			479 440,00	479 440,00
	75495 Pozostała działalność			479 440,00	479 440,00
	wydatki bieżące			479 440,00	479 440,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			479 440,00	479 440,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			479 440,00	479 440,00

ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (Kształcenie, wychowanie, opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)			2 061 455,00	2 061 455,00	2 061 069,20
758	Różne rozliczenia		2 061 455,00		
		dochody bieżące	2 061 455,00		
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 061 455,00		
801	Oświata i wychowanie			2 061 455,00	2 061 069,20
	80101	Szkoły podstawowe		1 518 006,00	1 517 701,38
		wydatki bieżące		1 518 006,00	1 517 701,38
		z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 518 006,00	1 517 701,38
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		848 445,00	848 142,23
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		669 561,00	669 559,15
	80104	Przedszkola		543 449,00	543 367,82
		wydatki bieżące		543 449,00	543 367,82
		z tego: wydatki jednostek budżetowych		543 449,00	543 367,82
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		207 601,00	207 520,53
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		335 848,00	335 847,29
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)			57 630,00	57 630,00	53 008,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		57 630,00		
		dochody bieżące	57 630,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 630,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			57 630,00	53 008,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		57 630,00	53 008,83
		wydatki bieżące		57 630,00	53 008,83
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 630,00	53 008,83
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (bezpłatna pomoc psychologiczna)			13 670,00	13 670,00	11 635,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 670,00	0,00	0,00
		dochody bieżące	13 670,00		
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13 670,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13 670,00	11 635,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		13 670,00	11 635,00
		wydatki bieżące		13 670,00	11 635,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych		13 670,00	11 635,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 600,00	9 600,00
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		4 070,00	2 035,00

ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (jedenrazowe świadczenie pieniężne 300 zł)			454 716,00	454 716,00	454 714,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		454 716,00	0,00	0,00
	dochody bieżące		454 716,00		
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		454 716,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			454 716,00	454 714,95
	85395 Pozostała działalność			454 716,00	454 714,95
	wydatki bieżące			454 716,00	454 714,95
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			8 916,00	8 914,95
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			8 916,00	8 914,95
	fizycznych			445 800,00	445 800,00
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (wypłata środków pieniężnych na podst. art. 13 ustawy - 40 zł)			4 058 416,00	4 058 416,00	4 048 368,22
852	POMOC SPOŁECZNA		4 058 416,00		
	dochody bieżące		4 058 416,00		
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		4 058 416,00		
852	POMOC SPOŁECZNA			4 058 416,00	4 048 368,22
	85295 Pozostała działalność			4 058 416,00	4 048 368,22
	wydatki bieżące			4 058 416,00	4 048 368,22
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			20 656,00	20 408,22
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			20 656,00	20 408,22
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 037 760,00	4 027 960,00
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (świadczenia rodzinne)			218 375,00	218 375,00	206 095,48
855	RODZINA		218 375,00		
	dochody bieżące		218 375,00		
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		218 375,00		
855	RODZINA			218 375,00	206 095,48
	85595 Pozostała działalność			218 375,00	206 095,48
	wydatki bieżące			218 375,00	206 095,48
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			31 179,00	30 007,62
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			31 179,00	30 007,62
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			187 196,00	176 087,86

ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (posiłek dla dzieci i młodzieży)			25 800,00	25 800,00	17 511,50
852	POMOC SPOŁECZNA		25 800,00		
		dochody bieżące	25 800,00		
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 800,00		
852	POMOC SPOŁECZNA			25 800,00	17 511,50
	85295	Pozostała działalność		25 800,00	17 511,50
		wydatki bieżące		25 800,00	17 511,50
		z tego: wydatki jednostek budżetowych		25 800,00	17 511,50
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 800,00	17 511,50
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (KORPUS WSPARCIA SENIORÓW)			138 447,00	138 447,00	137 405,67
852	POMOC SPOŁECZNA		138 447,00		
		dochody bieżące	138 447,00		
		środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	138 447,00		
852	POMOC SPOŁECZNA			138 447,00	137 405,67
	85295	Pozostała działalność		138 447,00	137 405,67
		wydatki bieżące		138 447,00	137 405,67
		z tego: wydatki jednostek budżetowych		138 447,00	137 405,67
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 388,00	53 386,38
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		85 059,00	84 019,29
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (zasiłki okresowe)			2 950,00	2 950,00	2 949,60
852	POMOC SPOŁECZNA		2 950,00		
		dochody bieżące	2 950,00		
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 950,00		
852	POMOC SPOŁECZNA			2 950,00	2 949,60
	85295	Pozostała działalność		2 950,00	2 949,60
		wydatki bieżące		2 950,00	2 949,60
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 950,00	2 949,60
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (zasiłki stałe)			1 957,00	1 957,00	1 955,45
852	POMOC SPOŁECZNA		1 957,00		
		dochody bieżące	1 957,00		
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 957,00		
852	POMOC SPOŁECZNA			1 957,00	1 955,45
	85295	Pozostała działalność		1 957,00	1 955,45
		wydatki bieżące		1 957,00	1 955,45
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 957,00	1 955,45

ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU ROZWOJU INWESTYCJI LOKALNYCH (INWESTYCJE)		3 258 823,25	813,17	3 259 636,42	3 259 636,42
§905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimifinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 258 823,25			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		813,17		
	75814 Różne rozliczenia finansowe		813,17		
	dochody bieżące		813,17		
	wpływy z różnych dochodów		813,17		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			51,94	51,94
	60016 Drogi publiczne gminne			51,94	51,94
	wydatki majątkowe		51,94	51,94	51,94
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		51,94	51,94	51,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 259 584,48	3 259 584,48
	80101 Szkoły podstawowe			3 259 584,48	3 259 584,48
	wydatki majątkowe		3 259 584,48	3 259 584,48	3 259 584,48
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 259 584,48	3 259 584,48	3 259 584,48
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI)		1 104 594,00		1 104 594,00	1 104 594,00
§905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimifinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 104 594,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 104 594,00	1 104 594,00
	80101 Szkoły podstawowe			1 104 594,00	1 104 594,00
	wydatki bieżące		1 104 594,00	1 104 594,00	1 104 594,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 104 594,00	1 104 594,00	1 104 594,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 104 594,00	1 104 594,00	1 104 594,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ ZADANIA DOTYCZĄCEGO WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO			11 687 312,00	11 687 312,00	10 397 878,05
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		11 687 312,00		
	85395 Pozostała działalność		11 687 312,00		
	dochody bieżące		11 687 312,00		
	z tego: środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		11 687 312,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			11 687 312,00	10 397 878,05
	85395 Pozostała działalność			11 687 312,00	10 397 878,05
	wydatki bieżące		11 687 312,00	11 687 312,00	10 397 878,05
	z tego: wydatki jednostek budżetowych		231 039,00	231 039,00	203 878,05
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 886,00	80 886,00	60 637,01
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		150 153,00	150 153,00	143 241,04
	Z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 456 273,00	11 456 273,00	10 194 000,00

ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (ubezpieczenia zdrowotne)			84,00	84,00	84,00
852	POMOC SPOŁECZNA		84,00		
	dochody bieżące		84,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		84,00		
852	POMOC SPOŁECZNA			84,00	84,00
	85295 Pozostała działalność			84,00	84,00
	wydatki bieżące			84,00	84,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			84,00	84,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			84,00	84,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ ZADANIA DOTYCZĄCEGO DODATKÓW DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH			1 693 710,00	1 693 710,00	833 758,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 693 710,00		
	dochody bieżące		1 693 710,00		
	z tego: środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 693 710,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 693 710,00	833 758,98
	85395 Pozostała działalność			1 693 710,00	833 758,98
	wydatki bieżące			1 693 710,00	833 758,98
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			783 210,00	95 758,98
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			13 739,00	9 804,75
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			769 471,00	85 954,23
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			910 500,00	738 000,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA 2022 ROK

Budżet miasta Będzina na 2022 rok podjęty został uchwałą Nr XXXIX/321/2021 Rady Miejskiej Będzina w dniu 16 grudnia 2021 roku. Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody	w wysokości	306 612 638 zł
obejmujące: dochody bieżące	w wysokości	258 794 579 zł
dochody majątkowe	w wysokości	47 818 059 zł
- wydatki	w wysokości	301 212 638 zł
obejmujące: wydatki bieżące	w wysokości	258 065 731 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	43 146 907 zł
Nadwyżka budżetowa	w wysokości	5 400 000 zł
Rozchody budżetu	w wysokości	5 400 000 zł

W wyniku wprowadzonych w 2022 roku do budżetu miasta zmian

- dochody	zwiększono	o kwotę	32 401 832,54 zł
- wydatki	zwiększono	o kwotę	50 186 852,50 zł
- przychody	zwiększono	o kwotę	17 785 019,96 zł

Pierwotnie planowany budżet został zwiększony o kwotę 50 186 852,50 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość **356 799 490,50 zł**, przy czym planowane po zmianach

- dochody	stanowią kwotę	339 014 470,54 zł
z czego: dochody bieżące		296 908 829,20 zł
dochody majątkowe		42 105 641,34 zł
- wydatki	stanowią kwotę	351 399 490,50 zł
z czego: wydatki bieżące		308 349 719,08 zł
wydatki majątkowe		43 049 771,42 zł

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2022 ROK

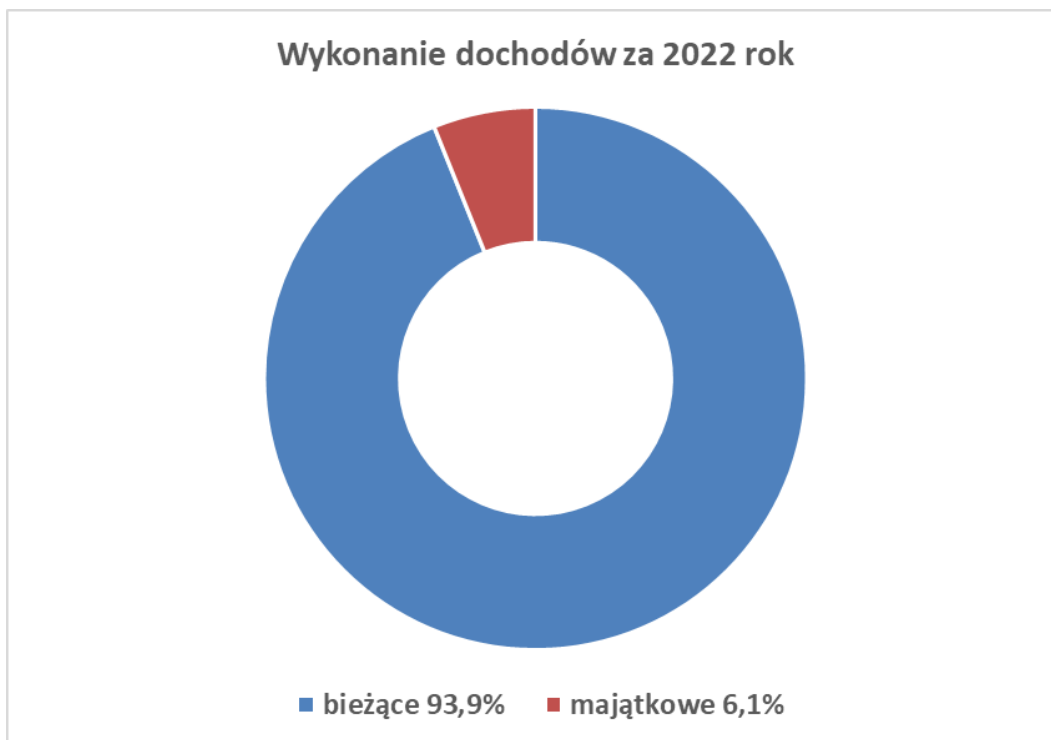
Wykonanie budżetu w 2022 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **90,1 %**, tj. w wysokości **305 556 660,67 zł**
w tym : dochody majątkowe w kwocie 18 747 691,09 zł

- **wydatki** zostały wykonane w **91,9 %**, tj. w wysokości **322 984 173,01 zł**
w tym : wydatki majątkowe w kwocie 30 823 029,60 zł

W strukturze osiągniętych za 2022 rok dochodów budżetowych - dochody bieżące stanowią 93,9%, a dochody majątkowe 6,1%.

W strukturze poniesionych wydatków - wydatki bieżące stanowią 90,5% a wydatki majątkowe 9,5%.





Zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku, zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Rb-Z, stanowiły zobowiązania w wysokości **76.815.000,00 zł** z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych - *36.400.000,00 zł*
- zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji - *14.500.000,00 zł*
- długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków majątkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wsparcie dla spółki Będzin Arena Sp. z o.o. (rekompensata inwestycyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu obiektów sportowych i administrowania obiektami, w tym poprzez wybór operatorów nadzór nad świadczonymi przez nich usługami, jak również w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu) - *25.915.000,00 zł*

Na obsługę zadłużenia w 2022 roku wydatkowano łącznie 2.791.350,39 zł, natomiast na spłatę zobowiązań dłużnych w 2022 roku wydatkowano łącznie 5.400.000,00 zł.

W procesie analizowania wykonania budżetu istotne jest monitorowanie realizacji dochodów, w tym stanu wierzytelności na jego rzecz. Zwracać należy szczególną uwagę na terminowość prowadzonych działań windykacyjnych w zakresie zabezpieczenia należności.

Dla prawidłowego prowadzenia działań windykacyjnych punktem wyjścia jest analiza zaległości poszczególnych rodzajów należności podatkowych, która ma na celu ustalenie zaległości konkretnych podatników na dzień następnego po upływie terminu płatności każdej raty, a w przypadku opłat po upływie wyznaczonego terminu płatności. Następnie, aby przystąpić do wdrożenia efektywnych działań windykacyjnych dokonuje się dodatkowej weryfikacji danych w celu uzyskania właściwej oceny prawidłowego zakwalifikowania należności do windykacji. Działania windykacyjne są podejmowane systematycznie i bez zbędnej zwłoki. Upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze są sporządzane niezwłocznie i oceniane zwłaszcza w zakresie przestrzegania terminowości ich wystawiania. Przesłanie zobowiązanemu upomnienia następuje bez zbędnej zwłoki, ponieważ tylko takie działania gwarantują największą skuteczność w dochodzeniu należnych dochodów. Nieuregulowanie należności w terminie 7 dni od dnia otrzymania upomnienia jest podstawą wszczęcia egzekucji administracyjnej poprzez skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, naczelnika urzędu skarbowego.

Wykonanie budżetu Gminy Będzin za 2022r. zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie -17 427 512,34 zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie -12 385 019,96 zł. Planowany ujemny wynik został zatem przekroczony o kwotę 5 042 492,38 zł. Na podstawie przeprowadzonych analiz uznano, że zasadniczy wpływ na zaistniałą sytuację miały następujące czynniki:

- 1) Reforma w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – w porównaniu do roku 2020 Gmina otrzymała o 4.130.832 zł mniej niż w 2022 roku, dopiero uzupełnione środki w kwocie 8.513.529 zł w październiku 2022 roku dały wykonanie w wysokości 70.248.031 zł, co i tak w porównaniu do 2021 roku dało o 2.542.462 zł mniej przekazanych udziałów.
- 2) Niewykonanie w pełni planu dochodów w zakresie środków z Unii Europejskiej, co jest związane z refundacjami, które mogą wykroczyć poza rok budżetowy.

I tak choćby dla projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” pod koniec grudnia 2021 roku złożono wniosek o płatność na kwotę 1.689.505,97 zł, jednak wypłata zatwierdzonego wniosku mogła nastąpić dopiero po kontroli planowanej na zakończenie realizacji projektu, która odbyła się w marcu 2023 roku (do wypłaty pozostało 1.980.970,59 zł).

Dla projektu „Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemszy – odnowiona przestrzeń publiczna jednocząca ludzi, przyrodę i wydarzenia” wniosek o płatność końcową został złożony 5 października 2021 roku, jednak do tej pory nie został rozliczony. Od końca roku 2021 trwa korespondencja z Urzędem Marszałkowskim, której celem jest jasny podział na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane elementów nieujętych w pierwotnym projekcie budowlanym (do wypłaty pozostało 1.565.750,66 zł).

Projekt „Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Będzina” pierwotnie planowany do zakończenia w 2021 roku, jednak z uwagi na problemy związane

z wyborem wykonawcy, następnie koniecznością podziału zamówienia na dwie części i wyłonieniem drugiego wykonawcy, problemami w trakcie realizacji projektu konieczne było kilkukrotne przesunięcie daty zakończenia projektu (do wypłaty pozostało 2.512.976,53 zł).

3) Istotny wzrost wydatków, które obciążają budżety samorządowe, a nie są związane z decyzjami podejmowanymi przez władze lokalne. Niewątpliwie wymienić tu można rosnące koszty utrzymania placówek oświatowych w stosunku do wielkości subwencji oświatowej otrzymywanej przez samorządy. Ponadto wzrost cen energii i paliw, który znacząco przekracza średni poziom inflacji i generuje wysokie koszty ogrzewania obiektów gminnych, oświetlenia ulic oraz funkcjonowania lokalnego transportu publicznego. Należy również zwrócić uwagę na wzrost minimalnego wynagrodzenia w kraju, gdyż dla pracodawcy każda podwyżka płacy minimalnej oznacza zwiększone koszty zatrudnienia pokrywane z dochodów własnych gminy.

Powyżej wymienione przykłady z budżetu gminy dowodzą, że Prezydent pomimo ostrożnego planowania dochodów i wydatków nie ma bezpośredniego wpływu na poziom ich ostatecznej realizacji, tym samym nie ma pełnego wpływu na wykonanie deficytu budżetowego.

Należy nadmienić również, że Miasto terminowo zrealizowało swoje zobowiązania i nie posiadało na koniec roku należności wymagalnych. Sfinansowanie wyższego od zaplanowanego w uchwale budżetowej deficytu nie nastąpiło ze źródeł niezgodnych z prawem, a mianowicie nie zostały zaangażowane środki pochodzące z subwencji na 2023 rok.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że dane o wykonaniu budżetu na koniec listopada 2022r. nie wskazywały na konieczność inicjowania znaczących zmian w zakresie planowanego wyniku wykonania budżetu. Dopiero wyniki finansowe miesiąca grudnia w zakresie wykonania planowanych dochodów wpłynęły na przekroczenie planowanej kwoty deficytu. Należy zatem uznać, że budżet realizowany był prawidłowo, z zachowaniem nieprzekraczalnych limitów w zakresie wydatków, a wstrzymanie realizacji obligatoryjnych wydatków w celu utrzymania deficytu na planowanym poziomie skutkowało by powstaniem zobowiązań obciążających budżet roku 2023.

W trakcie roku realizacja budżetu miasta podlega bieżącemu monitorowaniu, co skutkuje wielokrotnymi zmianami wprowadzanymi uchwałami Rady Miejskiej, bądź zarządzeniami Prezydenta Miasta. Żadne zmiany w planie wprowadzane zarządzeniami nie spowodowały nigdy zwiększenia planowanego deficytu budżetu, tym samym Prezydent nie przekroczył swoich uprawnień w zakresie możliwości zmian w planie jakie dają art. 257 i 258 ustawy o finansach publicznych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w 2022 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości **41.024.213,64 zł**, co stanowi 97,8% planowanej kwoty 41.935.480,59 zł. Otrzymane dotacje wydatkowano w kwocie **41.024.213,64 zł**, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami Miasto Będzin w 2022 roku otrzymało dotacje w wysokości **1.737.612,92 zł**, co stanowiło 219% planowanej kwoty 792.700,00 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z zapisami porozumień.

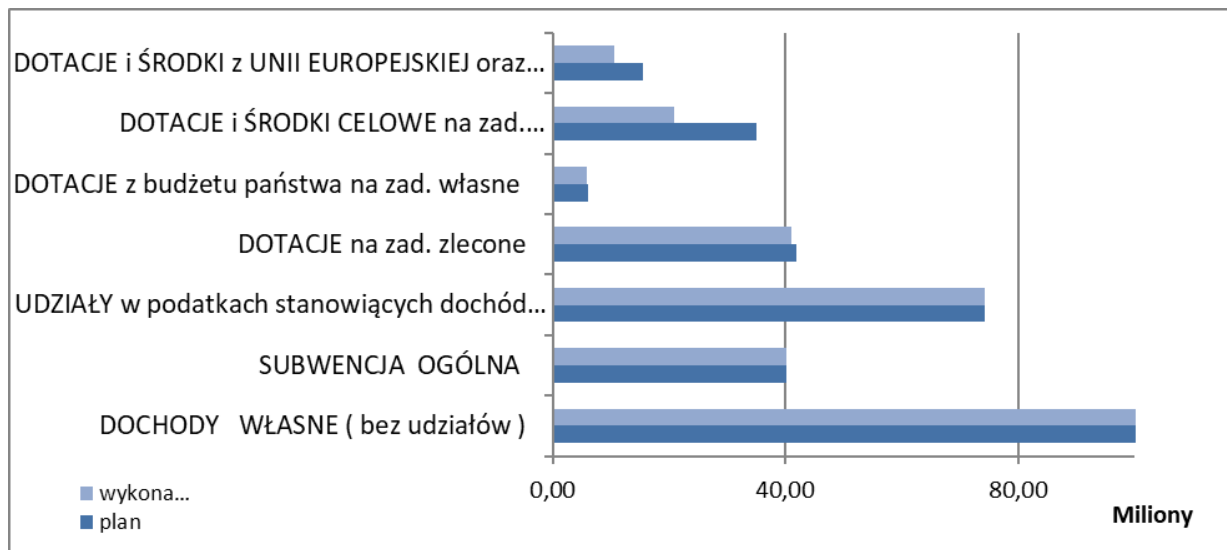
Na realizację zadań własnych z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje łącznie w wysokości **5.832.335,85 zł**, co stanowi 95,2% planowanej kwoty 6.129.512,00 zł. W zakresie zadań własnych współfinansowanych z budżetu państwa realizowane są zadania z zakresu wypłaty zasiłków stałych, okresowych, dofinansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywiania mieszkańców Będzina oraz wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W zakresie zadań współfinansowanych ze środków celowych w 2022 roku do budżetu wpłynęła kwota **19.136.073,51 zł**, przy planowanej kwocie 34.102.835,87 zł.

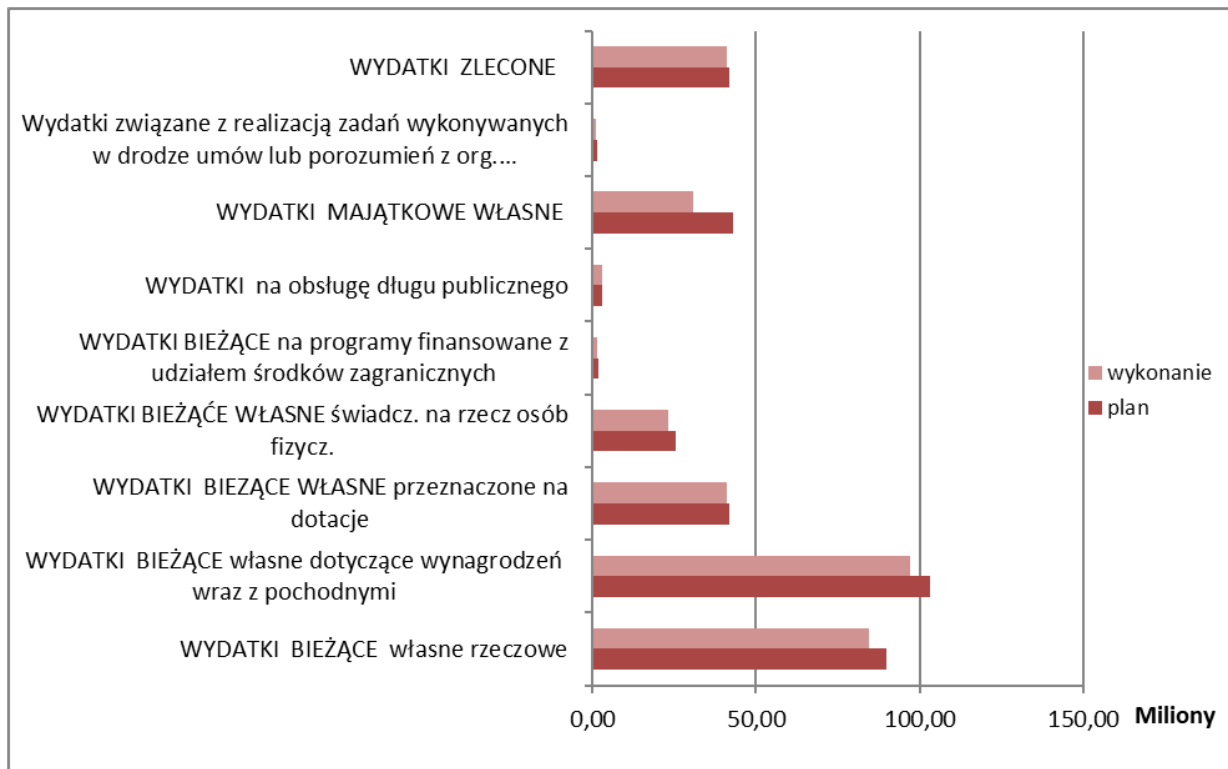
Ze źródeł zagranicznych łącznie w 2022 roku do budżetu Miasta Będzina wpłynęły środki w wysokości **10.564.999,74 zł** co stanowi 68% planowanej kwoty 15.498.662 zł.

Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2022r.

Wyszczególnienie	/w złotych/		
	plan	wykonanie	%wyk
DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)	125 959 341,51	112 838 075,43	89,6%
SUBWENCJA OGÓLNA	40 148 407,00	40 148 407,00	100,0%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	74 235 053,25	74 235 051,58	99,9%
DOTACJE na zadania zlecone	41 935 480,59	41 024 213,64	97,8%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	6 129 512,00	5 832 335,85	95,2%
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych, na inwestycje, pomoc finansowa	35 108 014,19	20 913 577,43	59,6%
DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz ze źródeł zagranicznych	15 498 662,00	10 564 999,74	68,2%

Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2022r.**Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2022r.**

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	89 972 631,93	84 353 372,30	93,8%
WYDATKI BIEŻĄCE własne dot. wynagrodzeń	103 190 834,45	96 929 618,80	93,9%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - dotacje na zadania bieżące	41 813 118,00	41 223 234,17	98,6%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - świadc. na rzecz osób fizycznych	25 347 692,00	23 184 829,91	91,5%
WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem śr. zagr.	1 825 489,79	1 407 654,48	77,1%
WYDATKI na obsługę długu publicznego	2 811 795,00	2 791 350,39	99,3%
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	43 049 771,42	30 823 029,60	71,6%
WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień	1 452 677,32	1 246 869,72	85,8%
WYDATKI ZLECONE	41 935 480,59	41 024 213,64	97,8%

Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2022r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na początek roku dochody w wysokości 306.612.638 zł w 2022 roku zwiększono o kwotę 32.401.832,54 zł do wysokości **339.014.470,54 zł**.

Korygując plan dochodów dokonano:

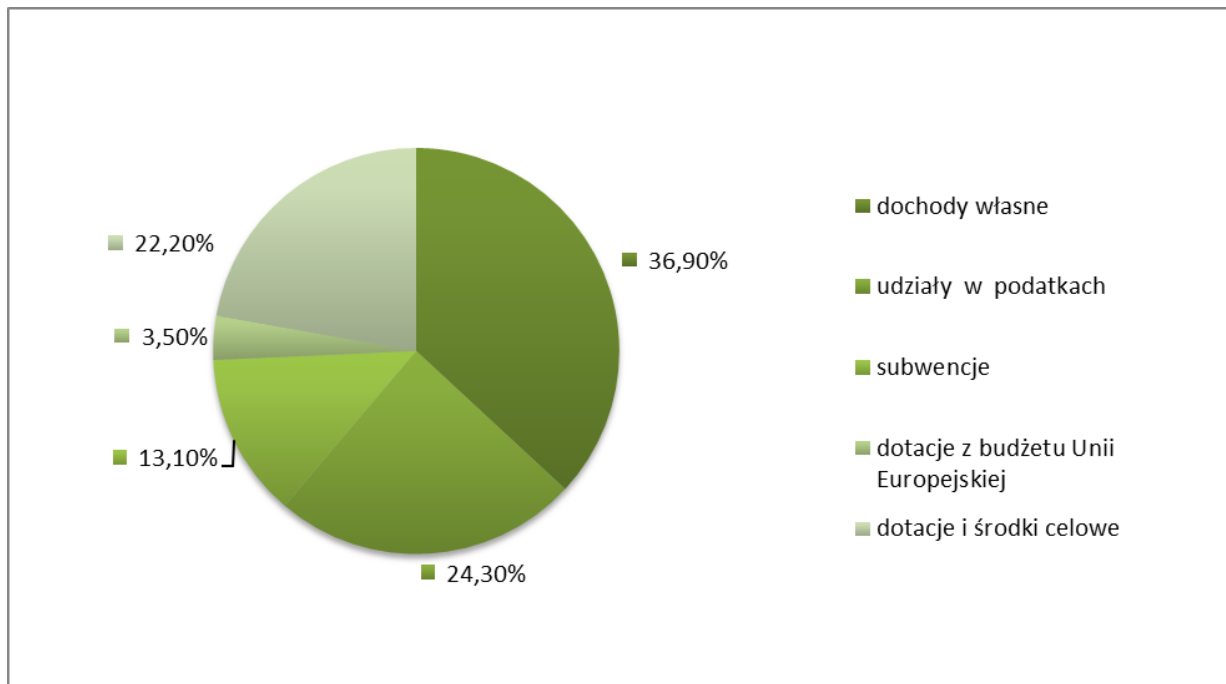
- zwiększenia dochodów własnych (z udziałami)	o kwotę	10.672.699,76 zł
- zwiększenia subwencji	o kwotę	1.940.124,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	o kwotę	693.389,00 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych	o kwotę	16.719.017,87 zł
- zmniejszenia dochodów na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych	o kwotę	1.092.038,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę	203.478,32 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych	o kwotę	3.265.161,59 zł

W 2022 roku planowane dochody budżetowe w kwocie 339.014.470,54 zł zostały zrealizowane w 91,9 %, tj. w wysokości **305.556.660,67 zł**.

Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2022r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykon./plan	struktura
własne dochody	125 959 341,51	112 838 075,43	89,6%	36,9%
udziały w podatkach	74 235 053,25	74 235 051,58	99,9%	24,3%
subwencje	40 148 407,00	40 148 407,00	100,0%	13,1%
dotacje z budżetu UE	15 498 662,00	10 564 999,74	22,3%	3,5%
dotacje i środki celowe	83 173 006,78	67 770 126,92	81,5%	22,2%
DOCHODY BUDŻETOWE	339 014 470,54	305 556 660,67	90,1%	100,00%

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup dochodów w łącznej kwocie otrzymanych w 2022 roku środków obrazuje diagram.

Wykres 3. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2022r.

Planowane na 2022 rok dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 200.194.394,76 zł zrealizowano w wysokości **187.073.127,01 zł** osiągając wskaźnik 93,4%. Dla porównania w 2021 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 186.991.074,71 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 74.235.051,58 zł i stanowią 40% dochodów własnych miasta ogółem. W 2022 roku uzyskane dochody z tego tytułu są niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.922.591,75 zł. Wykonane w 2022 roku własne dochody bieżące wyniosły **177.967.931,75 zł**, co stanowi 96% planowanej kwoty 185.449.569,76 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **9.105.195,26 zł**, co stanowi 62% planowanej kwoty 14.744.825 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	290,81	-

- dochody bieżące –

- środki w wysokości **290,81 zł** to wpłata od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie lasów gminy Będzin.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	51.043	70.094,23	137%

- dochody bieżące –

Kwota 70.094,23 zł stanowi dochód z tytułu odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczenie wiat przystankowych, spaloną ziemiankę na Górze Zamkowej oraz nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
130.000	136.667	154.466,22	113%

- dochody bieżące –

Kwota **154.466,22 zł** to wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz odszkodowanie za wybitą szybę przystankową.

Dział 700 – GOSPODAKA MIESZKANIOWA**Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
16.016.400	16.016.400	10.014.080,41	62,5%

- dochody bieżące –

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 1.752.400 zł, a zrealizowane w 79,3%, tj. w kwocie **1.389.709,66 zł** stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 506.211,81 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 171.228,49 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy - 598.426,20 zł
- wpływy z różnych dochodów - 72.295,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 34.556,65 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 6.427,62 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 563,79 zł

- dochody majątkowe –

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **8.624.370,75 zł**, co stanowi 60,5% planowanej kwoty 14.264.000 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2022 roku **8.019.060,46 zł**, co stanowi 64,3% planu w wysokości 12.464.000 zł.

Z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota **605.310,29 zł**, co stanowi 33,6% planu w wysokości 1.800.000 zł.

Rozdział – 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
15.140.000	15.140.000	13.382.317,73	88,4%

- dochody bieżące –

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pozostałe opłaty związane z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano dochody w wysokości 7.600.000 zł, z czego uzyskano **6.429.799,82**, co stanowi 84,6% planu.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług (opłaty za wodę, energię cieplną, odbiór ścieków) planowana kwota 6.100.000 zł została wykonana w 99,4%, tj. w wysokości **6.064.182,41 zł**.

W zakresie różnych dochodów uzyskano **10.771,81 zł**, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **369.986,97 zł**.

Dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 450.000 zł wykonano w wysokości **386.315,11 zł** (85,8% wykonania planu).

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota **89.684,01 zł**, natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to **31.577,60 zł**.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział – 71035 – Cmentarze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
355.000	355.000	372.456,41	105%

- dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 350.000,00 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 106%, tj. w wysokości **371.666,65 zł**.
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **789,76 zł**.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	333,25	-

- dochody bieżące -

Wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosły **333,25 zł**.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
13.020	32.846	19.704,65	60%

- dochody bieżące -

W zakresie działalności Urzędu Miasta dochody wykonane zostały w kwocie **19.704,65 zł**. Uzyskane wpływy stanowią należności z lat ubiegłych (refundacja prac interwencyjnych), opłaty za udostępnienie informacji publicznej, opłaty za śluby w plenerze, czynsz za wynajem pomieszczeń, kary umowne, usługi ksero dla mieszkańców, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Rozdział – 75416 – Straż gminna (miejska)**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
255.000	263.349	174.207,43	66,2%

- dochody bieżące -

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 263.349 zł zrealizowane zostały w 66,2%, tj. w kwocie **174.207,43 zł**. Środki uzyskano z mandatów karnych, kosztów upomnień, egzekucyjnych, opłaty komorniczej, odsetek, wpływów z lat ubiegłych i innych dochodów.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Planowane roczne dochody w wysokości 140.779.466,39 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2022 roku zostały zrealizowane w 96,2%, tj. w wysokości **135.372.834,14 zł**.

Rozdział – 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
301.000	301.000	99.360,35	33 %

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 301.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2022 roku zostały zrealizowane w 33%, tj. w wysokości **99.360,35 zł**.

Rozdział – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
43.838.000	43.838.000	42.832.578,49	97,7%

- dochody bieżące -

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 43.838.000 zł zrealizowane zostały w 97,7%, tj. w kwocie **42.832.578,49 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **41.316.059,23 zł**, co stanowi 97,6% planowanej kwoty 42.350.000 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w 2022 roku środki w wysokości **31.638 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniami określonymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Podatek rolny zaplanowany w wysokości 5.000 zł, wykonany został w 110%, tj. w kwocie **5.522,00 zł**.

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **4.496 zł**, co stanowi 112% założonego planu w wysokości 4.000 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 650.000 zł został zrealizowany w 84%, tj. w wysokości **546.006,78 zł**.

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2022 roku wyniosła **689.191,57 zł**, co stanowi 98,5% planowej kwoty 700.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadzany jest do budżetu Miasta w przypadku zawierania umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, poręczeń, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkowania. Prognozowanie dochodu z tego tytułu z uwagi na charakter czynności cywilnoprawnych jest utrudnione, a wykonanie często odbiega od zakładanych wpływów.

Z tytułu **odsetek** od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych oraz zwrotów kosztów upomnień uzyskano dochody w kwocie **233.949,81 zł**.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **121,80 zł**, natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to **2.176,30 zł**. Wpływy z opłaty prolongacyjnej to kwota **3.417,00 zł**.

Rozdział – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18.630.300	18.630.300	15.515.059,99	83,3%

- dochody bieżące -

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 18.630.300 zł, zrealizowano w 83,3%, tj. w kwocie **15.515.059,99 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **9.728.475,85 zł**, co stanowi 81,4% planowanych wpływów w kwocie 11.950.000 zł.

Podatek rolny w 2022 roku zrealizowany został w 69,2% kwoty planowanej 100.000 zł, tj. w wysokości **69.194,67 zł**.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 300 zł zrealizowano w kwocie **(-307,15 zł)**.

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 450.000 zł, został wykonany w wysokości **376.070,05 zł**, co stanowi 83,6%.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 400.000 zł wykonany został w 103%, tj. w kwocie **412.978,42 zł**.

W 2022 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **65.155,97 zł**, co stanowi 81,4% planowanej kwoty 80.000,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **1.557.661,50 zł**.

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych w kwocie 3.500.000 , zrealizowane zostały w 91,3%, tj. w wysokości **3.194.118,15 zł**. Planowane dochody z tego tytułu, z uwagi na specyfikę czynności podlegających opodatkowaniu (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkowania itp.) często odbiegają od rzeczywistych wpływów.

Planowaną kwotę w wysokości 120.000 zł z tytułu **odsetek** za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2022 roku zrealizowano w 70,3%, tj. w wysokości **84.375,93 zł**.

W ramach wpływów z tytułu grzywien oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, a także opłaty prolongacyjnej uzyskano dochód w kwocie **27.336,60 zł**.

Rozdział – 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.230.000	2.775.113,14	2.690.783,73	97%

- dochody bieżące -

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 900.000 zł uzyskano dochód w wysokości **698.946,14 zł**, co stanowi 77,7%.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 1.000.000 zł, zrealizowane zostały w 124%, tj. w wysokości **1.242.257,91 zł**.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości planowane z tego tytułu wpływy przeznaczone są na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie zjawiska narkomanii.

Z tytułu opłat za **zajęcie odcinka pasa drogowego** zaplanowano kwotę 300.000 zł, z czego uzyskano **176.221,89 zł**, osiągając wskaźnik 58,7%.

Planowana kwota 30.000 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w wysokości **26.957,50 zł**.

Dochody w wysokości **1.123,07 zł** uzyskano z różnych wpływów – zwrot kosztów sądowych i upomnień dot. zajęcia pasa drogowego oraz ustawowych odsetek za nieterminowe wpłaty od opłat stanowiących dochód miasta.

Rozdział – 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
65.721.524	74.235.053,25	74.235.051,58	100%

- dochody bieżące -

Roczne wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w 2022 roku w wysokości 70.248.031,25 zł.

W minionym roku Miasto otrzymało z tego tytułu kwotę **70.248.031,25 zł**, co stanowi 100% planu.

Roczny **udział w podatku dochodowym od osób prawnych**, zaplanowany w wysokości 3.987.022 zł wykonany został w 100%, tj. w kwocie **3.987.020,33 zł**.

Rozdział – 75624 – Dywidendy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.000.000	1.000.000	0,00	-

- dochody bieżące -

W tym rozdziale nie uzyskano żadnych wpływów w 2022 roku.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział – 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1.794,37	36.510,41	203%

- dochody bieżące -

- wpływy z różnych dochodów – 33.614,89 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.895,52 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21.750	29.484	124.748,21	423%

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **4.063,60 zł** stanowią wpływy z różnych opłat, kwota **134,00 zł** to opłaty egzaminacyjne. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **11.479,32 zł**. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **16.426,71 zł**, a wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **3.663,00 zł**. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota **87.734,30 zł**. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **1.231,44 zł**, natomiast wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to **11,28 zł**. Wpływy z pozostałych odsetek to kwota **4,56 zł**.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	5.003,06	-

- dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej uzyskano wpływy w wysokości **4.895,00 zł**, natomiast wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to kwota **108,06 zł**.

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754.585	754.585	475.253,36	63%

- dochody bieżące -

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **42.258,49 zł**. W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **422.875,00 zł**, co stanowi 60% planowanej kwoty 699.185 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **7.313,91 zł**. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **5,84 zł**. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **2.718,32 zł**. Wpływy z pozostałych odsetek to **81,80 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	89,66	-

- dochody bieżące -

Kwota **89,66** zł to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział – 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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	9.423,00	-

- dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **3.819,00** zł. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami to kwota 5.604,00 zł.

Rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	17,00	-

- dochody bieżące -

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **17,00** zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	914,95	-

- dochody bieżące -

W związku z karą za nie wywiązywanie się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **891,75** zł. Środki w wysokości **23,20** zł stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**Rozdział – 85158 – Izby wytrzeźwień**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	1.500,00	-

- dochody bieżące -

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji to kwota **1.500,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 — Domy pomocy społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
120.000	120.000	143.225,88	119%

- dochody bieżące -

Uzyskane wpływy w kwocie **143.225,88 zł**, stanowią opłaty pensjonariuszy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 — Ośrodki wsparcia

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	42,00	-

- dochody bieżące -

Uzyskane środki w kwocie **42,00 zł**, to wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.000	5.304	7.994,59	151%

- dochody bieżące -

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **5.603,39 zł**, wpływy z usług to kwota **2.391,20 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
15.000	30.000	21.951,89	73,2%

- dochody bieżące -

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie dochodów zwroty w wysokości **21.951,89 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
120.000	120.000	133.259,04	111%

- dochody bieżące -

Planowane wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie **25.623,39 zł**. Kwota **107.635,65 zł** to płatności pensjonariuszy DDPS, stanowiące partycypację w kosztach żywienia. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to **85,60 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
130.000	130.000	172.391,21	133%

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 130.000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane zostały w 132%, tj. w kwocie **171.984,67 zł**.

W zakresie wpływów stanowiących 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami, uzyskano dochody w wysokości **406,54 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.000	1.000	23,44	2,3%

- dochody bieżące -

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **23,44 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	900.000	882.450,00	98%

- dochody bieżące -

Uzyskane wpływy w kwocie **882.450,00 zł**, to środki z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	341,00	-

- dochody bieżące -

Uzyskane wpływy w kwocie **341,00 zł**, to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

DZIAŁ 855 – RODZINA**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
64.000	64.000	40.135,43	62,7%

- dochody bieżące -

Kwota **40.135,43 zł** to zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
90.000	90.000	267.694,89	297%

- dochody bieżące –

Wpływ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami to kwota **66.369,96 zł**. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **201.324,93 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	2,80	-

- dochody bieżące -

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **2,80 zł**.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.100	4.100	0,00	-

- dochody bieżące –

Nie zrealizowano żadnych dochodów w tym rozdziale.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	96,90	-

- dochody bieżące -

Wpływy z różnych dochodów to kwota **96,90 zł**.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
693.480	693.480	617.353,45	89%

- dochody bieżące -

Wpływy z tytułu opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze, wyżywienie, wynagrodzenie płatnika podatku to kwota **538.498,20 zł**. Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła kwota **78.855,25 zł**.

DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	1.186,00	-

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **1.186,00 zł** to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (10% należne gminie).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
21.600.000	21.600.000	21.447.720,99	99,3%

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **21.391.065,51 zł** uzyskano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kwota **21.600,73 zł** to odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota **34.687,91 zł** to koszty upomnień i egzekucji dotyczące gospodarki odpadami. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota w wysokości **366,84 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
20.000	20.000	5.777,95	28,9%

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **3.350,54 zł** uzyskano w związku ze sprzedażą drewna z wycinki. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **2.427,41 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
796.536	1.377.361	1.114.167,77	80,9%

- dochody bieżące -

Kwota **100.000 zł** to wadium przekazane w związku z odstąpieniem od umowy dotyczącej wykonania instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Częściowa odpłatność mieszkańców za montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych to kwota **533.343,26 zł**.

- dochody majątkowe -

Środki w wysokości **480.824,51 zł** zostały pozyskane ze zbycia praw majątkowych z tytułu świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty przyznane za termomodernizację budynków gminy).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	8.774	58.485,63	666%

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **8.774,64 zł** stanowią wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Wojska Polskiego. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **49.710,99 zł**.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
610.000	610.000	1.007.676,04	165%

- dochody bieżące -

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości **698.251,24 zł**. Kwota **309.424,80 zł** stanowi dochód z tytułu kar od osób fizycznych i prawnych za wycinkę drzew bez zezwolenia.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1.600,00	-

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **1.600,00 zł** stanowią wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	4.741	17.919,79	377%

- dochody bieżące -

Kwota **17.919,79 zł** to wpływ za odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za kradzież stojaków rowerowych oraz uszkodzenie zamka w szalecie miejskim, a także wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92106 – Teatry**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	229,05	-

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **229,05 zł** to odsetki od rachunku projektu termomodernizacji budynku teatru,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	5.000	4.065,04	81,3%

- dochody bieżące -

Uzyskane dochody w wysokości **4.065,04 zł** stanowią dofinansowanie do festiwalu kolęd i pastorałek.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
850.000	850.000	654.987,56	77%

- dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 850.000 zł w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu miasta roczne wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały wykonane w 77 %, tj. w wysokości **654.987,56 zł**.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły **152.294,67 zł** przy planie 200.000 zł. W ramach wpływów ze świadczonych usług zrealizowano dochody w wysokości **469.472,17 zł**, co stanowi 94% planowanej kwoty 500.000 zł.

Z tytułu odsetek uzyskano kwotę **250,19 zł**, natomiast w ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości **21.631,04 zł**. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **11.339,49 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	249.518,66	-

- dochody bieżące -

Kwota **4.649,64 zł** to wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji i odsetek, natomiast **244.869,02 zł** to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

II. SUBWENCJA OGÓLNA**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział – 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
37.325.037	39.265.161	39.265.161,00	100%

- dochody bieżące -

W 2022 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **39.265.161,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Analogicznie, jak w latach poprzednich subwencja oświatowa jest niższa od rzeczywistych nakładów ponoszonych przez miasto na bieżące utrzymanie szkół, co powoduje konieczność dofinansowania wydatków w tym zakresie ze środków własnych.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
883.246	883.246	883.246,00	100%

- dochody bieżące -

Zrealizowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2022 roku stanowiły 100% planowanej kwoty, tj. **883.246 zł**.

III. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	35.000	35.000,00	100%

- dochody bieżące -

Dotację celową z budżetu państwa w związku z rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Miasto Będzin otrzymało w wysokości **35.000,00 zł**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
55.000	63.252	63.252,00	100%

- dochody bieżące -

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasto Będzin otrzymało w wysokości **63.252 zł**.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.700.000	1.903.584	1.903.584,00	100%

- dochody bieżące -

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli Miasto Będzin otrzymało w wysokości **1.903.584,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
143.127	133.127	129.539,99	97,3%

- dochody bieżące -

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymano dotację w wysokości **129.539,99 zł**.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
790.692	753.503	845.588,37	112%

- dochody bieżące -

W 2022 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości **845.588,37 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.413.424	1.576.032	1.451.499,61	92,1%

- dochody bieżące -

Na wypłatę zasiłków stałych w 2022 roku otrzymano dotację w wysokości **1.451.499,61 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
587.530	671.899	671.899,00	100%

- dochody bieżące -

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację w kwocie **671.899,00 zł.**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	150.000	143.300,00	95,5%

- dochody bieżące -

Na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, Miasto otrzymało dotację celową w wysokości **143.300 zł.**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
556.350	442.060	434.795,23	98,4%

- dochody bieżące -

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2022 r. otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **434.795,23 zł.**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
190.000	401.055	153.877,65	38,4%

- dochody bieżące -

W 2022 roku otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **153.877,65 zł.**

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ ŚRODKI CELOWE**DZIAŁ 600 - Transport i łączność****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.110.908	2.110.908	0,00	-

- dochody majątkowe -

Nie pozyskano żadnych dochodów w tym rozdziale.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	83.705,29	82.763,64	98,9%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **78.673,89 zł** to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

- dochody majątkowe –

Wpływy w wysokości **4.089,75 zł** to środki pozyskane w związku z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego nr 6.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	269.916,00	265.798,35	98,5%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **265.798,35 zł** to dotacja i środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	479.440,00	479.440,00	100%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **479.440,00 zł** to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	2.061.455,00	2.061.069,20	100%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **2.061.069,20 zł** to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.000.000	5.000.000,00	0,00	-

- dochody majątkowe –

Nie pozyskano żadnych dochodów w tym rozdziale.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	4.227.654	4.208.274,44	99,5%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **137.405,67 zł** to środki finansowe na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

Wpływy w wysokości **4.070.868,77 zł** to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	13.835.738	11.686.351,98	83,9%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **454.714,95 zł** to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wpływy w wysokości **11.231.637,03 zł** to środki finansowe na dodatek węglowy oraz na dodatki dla podmiotów wrażliwych finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	57.630,00	53.008,83	92%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **53.008,83 zł** to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	15.000,00	12.000,00	80%

- dochody bieżące -

W 2022 roku otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości **12.000,00 zł**.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	218.375	206.095,48	94,4%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **206.095,48 zł** to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
14.000	27.904,58	27.073,09	48,4%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **27.073,09 zł** to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	400.000	0	-

- dochody majątkowe -

Nie pozyskano żadnych dochodów w tym rozdziale.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.700.579	4.700.579	0,00	-

- dochody majątkowe -

Nie pozyskano żadnych dochodów w tym rozdziale.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	38.000,00	37.998,50	100%

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **37.998,50 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wsparcie wydarzeń miejskich.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
323.331	323.331,00	0,00	-

- dochody majątkowe -

Nie pozyskano żadnych dochodów w tym rozdziale.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	18.200,00	16.200,00	89%

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **16.200,00 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wsparcie wydarzeń miejskich.

V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY POMOCOWYCH**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
6.206.199	6.206.199	3.821.220,10	61,6%

- dochody majątkowe –

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy” wpłynęło **3.821.220,10 zł**.

DZIAŁ 750 — ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	100.000	100.000,00	100%

- dochody bieżące -

Kwota **54.986,66 zł** to środki pozyskane na projekt „Cyfrowa gmina”.

- dochody majątkowe -

Kwota **45.013,34 zł** to środki pozyskane na projekt „Cyfrowa gmina”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	3.562,14	-

- dochody bieżące -

Kwota **54.986,66 zł** to środki pozyskane w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku OSiR”.

DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
53.536	277.531	309.208,70	111%

- dochody bieżące -

Kwota **30.160,68 zł** to środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekt „Edukacja drogą do przyszłości będzińskich uczniów”.

Kwota **100.000,00 zł** to środki na wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach Grantów PPGR.

Kwota **179.048,02 zł** to środki w ramach projektu POWER SP 1 oraz ERASMUS+ dla SP 1, SP 8, SP 10.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.009.147	1.219.011	1.176.081,10	96,5%

- dochody bieżące -

Na projekt „Będzińskie przedszkola równych szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy środki w wysokości **259.771,59 zł**.

- dochody majątkowe -

W ramach rozliczenia projektu „Będzińskie przedszkola równych szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nastąpił zwrot środków w wysokości **(-62.764,01 zł)**.

Na termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Będzinie otrzymaliśmy środki w wysokości **979.073,52 zł**.

DZIAŁ 852 — POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85219 — Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
88.795	88.795	88.795,62	100%

- dochody bieżące -

Kwota **30.757,42 zł** dotyczy projektu „Razem łatwiej – wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

Kwota **33.605,25 zł** dotyczy projektu „Będzińska szkoła dla rodziny – wzrost dostępności i jakości usług społecznych w śródmieściu Miasta Będzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

Kwota 24.432,95 zł dotyczy projektu „Aktywni i samodzielni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

DZIAŁ 900 — GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90005 — Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.404.707	3.450.557	3.608.386,10	105%

- dochody bieżące -

Kwota **69.072,50 zł** dotyczy projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” współfinansowanego z Programu LIFE Unii Europejskiej.

- dochody majątkowe -

Środki w wysokości **3.539.313,60 zł** pozyskane zostały na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina”.

Rozdział 90015 — Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.754.000	2.754.000	50.079,45	1,8%

- dochody bieżące -

Kwota **50.079,45 zł** dotyczy refundacji poniesionych wydatków w ramach modernizacji oświetlenia na terenie Będzina.

Rozdział 90095 — Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	960.062,68	-

- dochody majątkowe -

Kwota **960.062,68 zł** to środki w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 na projekt „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”.

DZIAŁ 921 — KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92106 — Teatry**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
671.747	0	0,00	-

- dochody majątkowe -

Nie pozyskano żadnych dochodów w tym rozdziale.

Rozdział 92106 — Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.198.441	1.198.441	0,00	-

- dochody majątkowe -

Nie pozyskano żadnych dochodów w tym rozdziale.

DZIAŁ 926 — KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92604 — Instytucje kultury fizycznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	322.995,85	-

- dochody majątkowe -

Środki w wysokości **322.995,85 zł** pozyskane zostały na zadanie „Modernizacja energetyczna budynku OSiR”.

Rozdział 92695 — Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
204.128	204.128	124.608,00	61%

- dochody bieżące -

Środki w wysokości **120.000,00 zł** pozyskane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Szansa – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego”, natomiast kwota **4.608 zł** na projekt „RAZEM. Kompleksowy Program Usług Asystenckich.”

VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71035 – Cmentarze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
9.000	178.987,32	6.400,00	3,6%

- dochody bieżące -

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych, realizowane na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim, Miasto wykorzystało dotację w wysokości **6.400,00 zł**. Środki przeznaczono na pielęgnację grobów wojennych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	33.491,00	33.491,00	100%

- dochody majątkowe -

Kwota **33.491,00 zł** została pozyskana na projekt „Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy SP nr 6 poprzez zastosowanie urządzeń BRD”.

VII. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

DZIAŁ 754 — BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.700	2.700	2.700	100%

- dochody bieżące -

W 2022 roku na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **2.700,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Przekazana dotacja celowa wydatkowana została na remont i konserwację systemu alarmowania ludności.

DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400.000	400.000	1.344.912,92	336%

- dochody bieżące -

Z tytułu dotacji otrzymywanych od gmin na realizację zadań bieżących w zakresie zwrotu przekazanych z budżetu dotacji niepublicznym przedszkolom zaplanowano roczne wpływy w wysokości 400.000 zł. Na mocy zawartych porozumień Miasto Będzin w 2022 roku otrzymało łącznie dotacje w wysokości **1,344.912,92 zł**, z czego:

- Psary przekazały dotację w wysokości - 452.060,00 zł,
- Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości - 199.382,02 zł,
- Sosnowiec przekazał dotację w wysokości - 167.829,60 zł,
- Siewierz przekazał dotację w wysokości - 24.999,66 zł,
- Mierzęcice przekazały dotację w wysokości - 25.011,63 zł,
- Wojkowice przekazały dotację w wysokości - 132.281,37 zł,
- Siemianowice Śl. przekazały dotację w wysokości - 77,36 zł,
- Bobrowniki przekazały dotację w wysokości - 72.763,70 zł,
- Mysłowice przekazały dotację w wysokości - 34.945,05 zł,
- Czeladź przekazała dotację w wysokości - 162.703,85 zł,
- Tychy przekazały dotację w wysokości - 16.980,20 zł,
- Chorzów przekazał dotację w wysokości - 1.655,18 zł,
- Sławków przekazał dotację w wysokości - 10.402,36 zł,
- Katowice przekazały dotację w wysokości - 4.341,20 zł,
- Łazy przekazały dotację w wysokości - 30.341,74 zł,
- Koziegłowy przekazały dotację w wysokości - 9.543,04 zł.

DZIAŁ 854 — EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1300.000	300.000	300.000,00	100%

- dochody bieżące -

Na dofinansowanie utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2022 roku otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **300.000,00 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej.

DZIAŁ 921 — KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
90.000	90.000	90.000,00	100%

- dochody bieżące -

Na mocy zawartego porozumienia Miasto Będzin otrzymało z Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **90.000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Publicznej.

VIII. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	19.130,67	19.130,67	100%

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Miasto otrzymało dotację w kwocie **19.130,67 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości. Środki wydatkowane na dokonanie zwrotów producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
526.922	692.493,92	641.521,46	92,6%

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotację w kwocie **641.521,46 zł**.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zakup materiałów.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.810	10.810	10.600,06	98,1%

- dochody bieżące -

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 10.810 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **10.600,06 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
400	400	383,24	95,8%

- dochody bieżące -

Na potrzeby przeprowadzenia szkolenia obronnego otrzymano dotację w wysokości **383,24 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	344.262,79	342.242,59	99%

- dochody bieżące -

Na zakup podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości **342.242,59 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.693	7.388,62	7.259,15	98%

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano dotację w kwocie **7.259,15 zł**, tytułem refundacji kosztów wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	5.527,59	5.527,59	100%

- dochody bieżące -

Na wypłatę dodatków energetycznych otrzymano dotację w wysokości **5.527,59 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
24.800	83.989	83.039,53	99%

- dochody bieżące -

Na opłacenie opiekunów prawnych otrzymano dotację w wysokości **83.039,53 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
73.008	81.779	68.829,28	84,2%

- dochody bieżące -

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku 2022 otrzymano dotację w wysokości **68.829,28 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	2.631.141	2.416.771,85	91,9%

- dochody bieżące -

Na dodatek osłonowy w roku 2022 otrzymano dotację w wysokości **2.416.771,85 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
21.468.345	21.418.222	21.412.950,22	100%

- dochody bieżące -

W 2022 roku na wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **21.412.950,22 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
16.255.403	16.255.403	15.636.276,91	96,2%

- dochody bieżące -

W 2022 roku na wypłaty świadczeń rodzinnych do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **15.636.276,91 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	2.495,00	2.495,00	100%

- dochody bieżące -

Na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości **2.495,00 zł**.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
306.938	382.438	377.186,09	98,6%

- dochody bieżące -

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano dotację w wysokości **377.186,09 zł**.

IX. WYDATKI BUDŻETOWE

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2022 roku łącznie środki w wysokości 308.011.332,59 zł, wydatkowano 91,1 %, co stanowi kwotę **280.713.089,65 zł**.

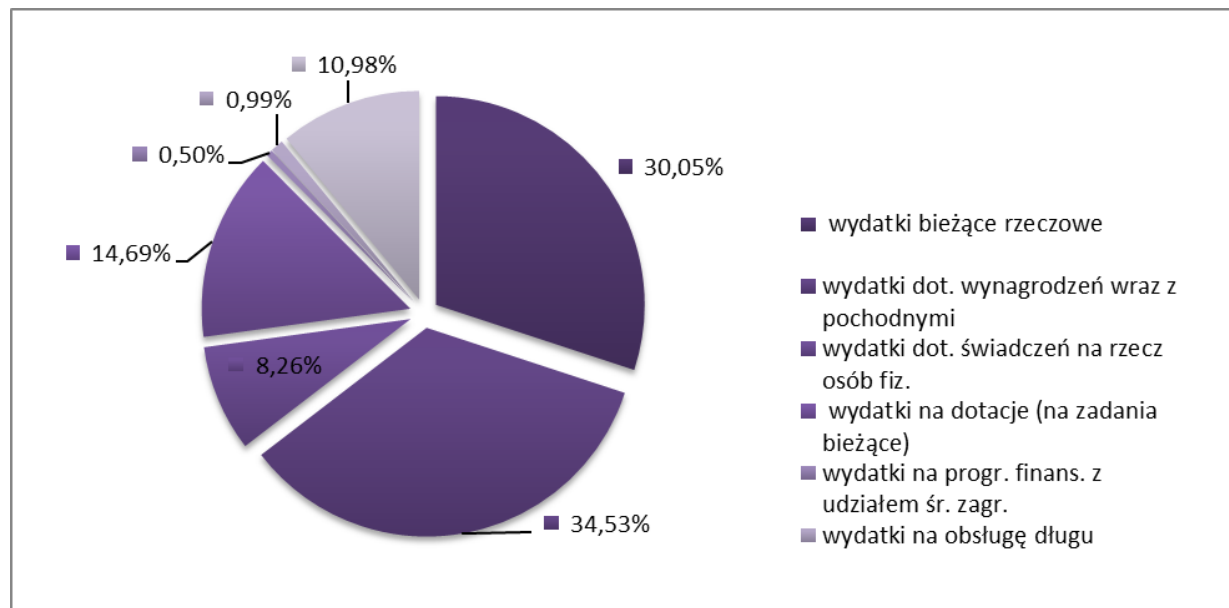
Struktura (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2022 roku środków na realizację zadań własnych.

Tabela 4. Ujęcie realizacji własnych wydatków budżetowych za 2022r.

		plan	wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE RZECZOWE	93,7%	89 972 631,93	84 353 372,30
WYDATKI DOT. WYNAGRODZEŃ	93,9%	103 190 834,45	96 929 618,80
WYDATKI DOT. świadczeń na rzecz osób fizycznych	91,5%	25 347 692,00	23 184 829,91
WYDATKI NA DOTACJE (na zadania bieżące)	98,6%	41 813 118,00	41 223 234,17
WYDATKI NA PROGR. FIN. Z UDZIAŁEM ŚR. ZAGR.	77,1%	1 825 489,79	1 407 654,48
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	84,6%	2 811 795,00	2 791 350,39
WYDATKI MAJĄTKOWE	67,4%	43 049 771,42	30 823 029,60

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2022 roku środków na realizację zadań własnych obrazuje diagram

Wykres 4. Graficzne ujęcie realizacji własnych wydatków budżetowych za 2022r.



DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.000	7.000	1.570,29	22,4%

- dotacje -

Ustawa o izbach rolniczych nakłada obowiązek przekazywania 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działalności Izby Rolniczej.

Na opłacenie składki zaplanowano w 2022 roku 7.000 zł, z czego wydatkowano **1.570,29 zł**, co stanowi 22,4% planowanej kwoty.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	19.130,67	19.130,67	100%

- wydatki bieżące –

W ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone wykorzystano 100% planowanej kwoty (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana łącznie kwota 41.652.313,94 zł na utrzymanie dróg publicznych oraz lokalny transport zbiorowy w 2022 roku wykorzystana została w 82,8%, tj. w wysokości **34.489.365,56 zł**.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.631.044	27.086.551	27.086.549,94	100%

- dotacje -

Na dofinansowanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **27.058.891,00 zł** oraz odsetki w kwocie **5.545,94 zł**.

- wydatki majątkowe -

Część majątkowa składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyniosła **22.113,00 zł**.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18.444.436	14.418.900,94	7.258.628,04	50,3%

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2022 roku środki w wysokości 14.418.900,94 zł, z czego wydatkowano 50,3%, tj. kwotę w wysokości **7.258.628,04 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **2.434.634,69 zł**, co stanowi 99,6% planowanej rocznej kwoty 2.444.913 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano remonty bieżące nawierzchni ulic Będzina łącznie na kwotę 2.307.071,53 zł.

Wydatki w wysokości 39.795,09 zł poniesiono na wykup ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników.

Kwota 87.768,07 zł dotyczy przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

- wydatki majątkowe -

Planowane na 2022 rok wydatki majątkowe w wysokości 11.973.987,94 zł w zakresie dróg gminnych zrealizowano w 40,3%, tj. w wysokości **4.823.993,35 zł**.

1. Remonty kapitalne dróg

plan	891.390,00 zł
wykonanie	891.382,35 zł

2. Bezpieczni piesi w drodze do szkoły i pracy

plan	230.356,00 zł
wykonanie	230.354,13 zł

3. Budowa centrum przesiadkowego w Będzinie w rejonie ulicy Sportowej i ulicy Małobądzkiej

plan	4.948,00 zł
wykonanie	0,00 zł

4. Budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Gzichowskiej

plan	2.110.908,00 zł
wykonanie	0,00 zł

5. Projekt i wykonanie parkingu na osiedlu Syberka

plan	3.210.051,94 zł
wykonanie	3.209.173,22 zł

6. Modernizacja dróg na osiedlu Warpie w Będzinie w rejonie ulic: Kielecka, Andersa, Przyjaźni i Rotmistrza W. Pileckiego

plan	5.263.158,00 zł
wykonanie	247.125,85 zł

6. Modernizacja dróg na terenie Będzina w rejonie: os. Zamkowe i os. Ksawera

plan	263.176,00 zł
wykonanie	245.957,80 zł

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
130.000	146.862	144.187,58	98,2%

- wydatki bieżące -

Na realizację zadań bieżących wykorzystano **16.784,78 zł**.

- wydatki majątkowe -

Zakup wiat przystankowych zamknął się w kwocie **127.402,80 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.000	3.800	0	-

- wydatki majątkowe -

Nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w wysokości 21.650.001,05 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych wykorzystano w 96,5%, tj. w kwocie **20.900.769,13 zł**.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.157.150	1.464.150	1.322.646,55	90,3%

Planowane roczne wydatki w kwocie 1.464.150 zł, w 2022 roku wykonano w 90,3%, tj. w kwocie **1.322.646,55 zł**.

- wydatki bieżące -

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 1.104.150 zł, wykorzystano 95%, tj. **1.044.322,96 zł**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych 432.202,88 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jst 72.766,76 zł
- odszkodowania, koszty sądowe, różne opłaty, VAT 539.353,32 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2022 roku wykorzystano środki w wysokości **278.323,59 zł**, co stanowi 77% planowanej rocznej kwoty 360.000 zł (nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
15.565.787	20.145.851,05	19.541.530,58	97%

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące w 2022 r. wyniosły **17.030.666,06 zł**, co stanowi 99,3% kwoty planowanej 17.150.239,05 zł.

- dopłaty do MZBM 3.168.407,00 zł
- zakup energii 4.586.646,63 zł
- zakup usług remontowych 3.304.109,00 zł
- zakup usług pozostałych 4.108.165,54 zł
- podatek od nieruchomości 196.234,00 zł
- różne opłaty 23.025,05 zł
- koszty postępowania sądowego 162.254,90 zł
- odszkodowania, odsetki 406.257,94 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 1.075.566,00 zł

- wydatki majątkowe -

Środki w wysokości **2.468.864,52 zł** zostały przeznaczone na modernizację i termomodernizację budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia zakwaterowania dla obywateli Ukrainy to koszt **42.000 zł**.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.000	40.000,00	36.592,00	91,5%

- wydatki bieżące -

Na zakup usług pozostałych wydatkowano **36.592,00 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
130.000	121.250	104.150,00	85,9%

- wydatki bieżące -

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2022 roku zaplanowano 121.250 zł, z czego w wykorzystano 85,9%, tj. kwotę **104.150,00 zł**.

Środki finansowe przeznaczone zostały między innymi na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, a także na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta Będzina.

Rozdział 71035 – Cmentarze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
359.000	716.034,32	502.152,94	70,1%

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 620.087,32 zł, z czego w 2022 r. wykorzystano **407.252,94 zł**, co stanowi 65,7% planu.

Przedmiotowe środki zostały wydatkowane na zapłatę za zarządzanie cmentarzem komunalnym przez PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. zgodnie z umową. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 6.400,00 zł została wykorzystana na prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem czystości i porządku na grobach wojennych.

- wydatki majątkowe -

Kwotę **94.900,00 zł** wydatkowano na budowę ogrodzenia i modernizację alejek na cmentarzu komunalnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
526.922	692.493,92	641.521,46	92,6%

- wydatki bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę **641.521,46 zł**. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
842.000	842.000	775.448,73	92,1%

Planowana kwota 842.000 zł wykorzystana została w 92,1%, tj. w wysokości **775.448,73 zł**.

Środki w wysokości 735.036,72 zł wydatkowano na diety dla radnych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Środki w wysokości 40.412,01 zł wykorzystano między innymi na zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykuły spożywcze, kondolencje, organizację samorządowego spotkania oplatkowego.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
17.477.688	19.514.828,20	18.714.868,22	95,9%

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem urzędu wykorzystano **18.714.868,22 zł**, co stanowi 95,9% zaplanowanej kwoty w wysokości 19.514.828,20 zł.

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **18.714.868,22 zł**, co stanowi 96% planowanej kwoty 19.514.828,20 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 15.357.256,51 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.160.896,89 zł
 - materiały i wyposażenie, usługi remontowe, pocztowe, prawne, telekomunikacyjne, internet, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia, media
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.094,57 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. 108.620,25 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
534.800	844.397,25	703.339,19	83,3%

- wydatki bieżące -

Na wydatki dotyczące promocji miasta wydatkowano w 2022 roku kwotę **703.339,19 zł**, co stanowi 83,3% planowanej kwoty 844.397,25 zł.

W ramach wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz realizacją zadań statutowych wydatkowano środki między innymi na:

- druk materiałów informacyjno-promocyjnych,
- wykonanie gadżetów promocyjnych,
- realizację materiałów informacyjnych o mieście,
- koszty wykładów i zajęć dla studentów BUTW,
- koszty instruktorów prowadzących zajęcia sportowe,
- wynajem sali kinowej,
- prowadzenie bieżących działań promocyjnych miasta,
- zakup nagród, słodyczy, pucharów, medali, sprzętu i akcesoriów sportowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.126.493	700.660,24	634.975,25	90,6%

- wydatki bieżące -

Planowana kwota w 2022 roku w wysokości 700.660,24 zł została wykorzystana w 90,6%, tj. w wysokości **634.975,25 zł**.

Zlecono usługi opracowania FAQ i utrzymania bazy danych uczestników projektu pn. „Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina”. Ponadto zakupiono usługę obejmującą tłumaczenie oraz upominki w związku z wizytą w mieście partnerskim Kaisiadorys na Litwie oraz z wizytą delegacko z Grecji – **24.767,20 zł**.

Zapłacono składkę do związku metropolitalnego w wysokości **308.673,00 zł**.

Zaplanowana roczna kwota wydatków na pobór podatków i opłat wykorzystana została w 2022 roku w wysokości **167.723,06 zł**.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi pocztowej związanej z poborem podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody gminy oraz na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej i opłaty skarbowej.

Kwota **9.840,00 zł** to środki wydatkowane na opracowanie części diagnostycznej na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Będzina.

Koszty opłat sądowych od pozwów to kwota **45.295 zł**.

Zwrot niewykorzystanych dotacji to kwota **3,10 zł**.

Wynagrodzenia i uposażenia oraz zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy to koszt wynoszący **78.673,89 zł**.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.810	10.810	10.600,06	98,1%

- wydatki bieżące -

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 10.810 zł, z czego wykorzystano kwotę **10.600,06 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.600	10.600	1.296,14	-

- wydatki bieżące -

W 2022 roku na koszty szkolenia obronnego wydatkowano **383,24 zł**, natomiast na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych oraz wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracony zarobek w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej wypłacono **912,90 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
25.000	35.000	35.000	100%

- dotacje bieżące -

Planowane w wysokości 10.000,00 zł wsparcie finansowe z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zostało zrealizowane w 100%, tj. w wysokości **10.000,00 zł**.

- dotacje majątkowe -

Na zakup samochodu przekazano dotację w wysokości **25.000 zł**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
525.615	540.615	523.666,07	96,9%

- wydatki bieżące -

Plan wydatków bieżących w kwocie 448.115 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w 2022 roku wykonany został w 97 %, tj. w wysokości **434.664,53 zł**.

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla czterech konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w poszczególnych OSP.

Zakupiono energię cieplną i elektryczną dla OSP, paliwo, płyny i oleje do samochodów bojowych, dokonano napraw samochodowych, wykupiono ubezpieczenia komunikacyjne oraz zbiorowe na życie.

- wydatki majątkowe -

„Walka z klimatem! Ochrona ludności wobec zmieniających się warunków pogodowych – OSP Łagisza” – Budżet obywatelski – **39.111,54 zł**

„Prewencja, edukacja i wyposażenie ramię w ramię z bezpieczeństwem – OSP Grodziec” – Budżet obywatelski – **49.890,00 zł**

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
34.900	34.900	14.472,25	41,5%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące realizowane w ramach własnych środków zaplanowano kwotę 32.200 zł, z czego wykorzystano 41,5%, tj. środki w wysokości **11.775,25 zł** na konserwację systemu alarmowania o zagrożeniach oraz na dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, dzierżawę powierzchni pod syrenę alarmową.

- zadania realizowane na podstawie porozumienia -

W 2022 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Miasto Będzin otrzymało dotację w wysokości **2.700 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej.

Dotacja, przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego, została wykorzystana w 100% na konserwację systemów alarmowania ludności o zagrożeniach.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
272.100	394.049	385.943,20	97,9%

- wydatki bieżące -

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, w tym na :

- energię, materiały i wyposażenie, usługi remontowe, szkolenia pocztowe, telekomunikacyjne, przeglądy techniczne pojazdu, ubezpieczenia aut, badania specjalistyczne strażników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 219.952,43 zł
- zakup nowych sortów mundurowych, ekwiwalenty 25.836,27 zł

- wydatki majątkowe -

Na zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby Straży Miejskiej wydano środki w wysokości **140.154,50 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
32.600	561.916	311.953,37	55,5%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2022 roku kwotę 561.916 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **311.953,37 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, a także opłacono dzierżawę sieci kanalizacji teletechnicznej oraz czynsz za dzierżawę na potrzeby monitoringu miejskiego na Górze Zamkowej. Zakupiono również różne towary, w szczególności materiały, leki, żywność w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
107.568	677.874	677.606,13	99,9%

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości 507.470 zł zrealizowane zostały w 2022 roku w kwocie **507.294,00 zł**.

Środki wydatkowano na konserwację systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w budynku Urzędu Miejskiego oraz na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

- wydatki majątkowe -

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy SP nr 6 w Będzinie poprzez zastosowanie urządzeń BRD” – **90.812,13 zł**

„Monitoring na osiedlu Zamkowe” – budżet obywatelski – **79.500,00 zł**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.091.730	2.806.196	2.791.350,39	99,5%

- wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu

Na obsługę zadłużenia Miasta w 2022 roku wykorzystano środki w wysokości **2.791.350,39 zł**, co stanowi 99,5% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 2.806.196 zł.

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów oraz na wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, a także prowizje od wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
5.599	5.599	0	-

- wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu

Na wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
20.000	20.000	0	-

- wydatki bieżące –

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 20.000 zł tytułem prowadzenia tzw. „pogotowia kasowego”.

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	0,60	-

- wydatki bieżące –

Wpływy do wyjaśnienia to kwota **0,60 zł**.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym na 2022 rok budżecie miasta Będzina planowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła - 450.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 850.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne - 500.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2022 roku Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1.684.002 zł :

- z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie - 435.145 zł
- z rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 850.000 zł
- z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie - 398.857 zł

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 31.12.2022 roku kwota rezerw przewidzianych na wydatki wynosiła 115.998 zł, z czego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	- 14.855 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	- 0 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	- 101.143 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i majątkowe w 2022 roku zaplanowano kwotę 98.011.852,27 zł, z czego wykorzystano 92,8%, tj. środki w wysokości **90.949.788,07 zł**.

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
42.687.611	50.232.373,48	46.991.545,71	93,5%

- wydatki bieżące -

Na bieżące utrzymanie 10 funkcjonujących na terenie miasta szkół podstawowych w 2022 roku wydatkowano kwotę **42.774.767,60 zł**, z czego:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 35.040.967,63 zł
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 7.238.970,59 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 94.863,36 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr.	- 391.414,33 zł
• dotacje na zadania bieżące	- 9.675,96 zł

- wydatki majątkowe -

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2

plan	3.805.291,48 zł
wykonanie	3.803.204,78 zł

Bezpieczni piesi w drodze do szkoły i pracy

plan	75.583,00 zł
wykonanie	74.660,06 zł

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Będzinie – Budżet Obywatelski

plan	57.983,00 zł
wykonanie	33.500,00 zł

Edu Ogród – projekt edukacyjno-rekreacyjny, strefa nauki i zabawy – Budżet Obywatelski

plan	149.980,00 zł
wykonanie	149.500,00 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Będzinie – wykonanie dokumentacji projektowej

plan 130.000,00 zł
 wykonanie **128.289,00 zł**

Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 4 w Będzinie

plan 12.500,00 zł
 wykonanie **12.500,00 zł**

Zakup zmywarki do posadzek w Szkole Podstawowej nr 9 w Będzinie

plan 14.000,00 zł
 wykonanie **14.000,00 zł**

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
902.771	927.095	777.731,56	83,9%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w wysokości 927.095 zł środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych wykorzystano w 83,9%, tj. w kwocie **777.731,56 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 722.318,52 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 48.469,44 zł
- dotacje na zadania bieżące - 6.369,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 574,31 zł

Rozdział 80104 —Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22.437.489	24.719.738	23.993.940,91	97,1%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **22.465.152,71 zł**, co stanowi 90% planowanych wydatków w wysokości 24.951.819 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 16.614.734,31 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.021.902,17 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.708.234,73 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 451.033,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.528,29 zł

- wydatki majątkowe -**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 11**

plan 15.000,00 zł
 wykonanie **15.000,00 zł**

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6

plan	20.000,00 zł
wykonanie	20.000,00 zł

Budowa miniboiska do piłki nożnej, pokrycie miejsc przy istniejących urządzeniach zabawowych tzw. Bezpieczną nawierzchnią – Budżet Obywatelski

plan	95.100,00 zł
wykonanie	94.913,00 zł

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w ramach projektu Będzińskie przedszkola równych szans

plan	21.172,00 zł
wykonanie	21.171,99 zł

Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Będzinie

plan	18.500,00 zł
wykonanie	18.423,79 zł

Zakup nowego pieca w w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Będzinie

plan	13.000,00 zł
wykonanie	12.999,00 zł

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.452.182	2.646.097	2.467.720,27	93,3%

- wydatki bieżące -

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 2.646.097 zł została wykorzystana w 93,3 %, tj. w wysokości **2.467.720,27 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.323.249,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 144.470,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
440.000	525.000	479.944,34	91,4%

- wydatki bieżące-

Planowane w kwocie 525.000 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 91,4%, tj. w wysokości **479.944,34 zł**.

Środki przeznaczone na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół kształcenia specjalnego i oddziałów integracyjnych oraz na wynagrodzenie dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w trakcie dowozu do szkół i placówek opiekuńczych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
331.683	331.683,00	299.378,40	90,3%

- wydatki bieżące -

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie **299.378,40 zł** zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli i doradców, bilety na przejazdy miejscowe, szkolenia i studia.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
5.686.562	5.537.706	5.170.630,39	93,4%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w wysokości 5.503.078 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2022 roku wykorzystano w 93,3 %, tj. w kwocie **5.136.003,43 zł**.

Wydatki płacowe wyniosły 4.881.470,58 zł i stanowiły 94,4% ogółu poniesionych wydatków.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 159.229,49 zł.

Pozostałe środki w wysokości 82.864,14 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników oraz szkolenia intendentów i wyposażenie stołówek.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 12.439,22 zł (zakup odzieży ochronnej dla pracowników).

- wydatki majątkowe -**Zakup patelni elektrycznej**

plan	12.278,00 zł
wykonanie	12.277,86 zł

Zakup pieca konwekcyjno – parowego w Szkole Podstawowej nr 4

plan	22.350,00 zł
wykonanie	22.349,10 zł

Rozdział 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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.356.849	4.145.311	3.449.173,39	83,2%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **3.449.173,39 zł**, co stanowi 83,2% planowanych wydatków w wysokości 4.145.311 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.132.896,75 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 112.324,37 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.203.173,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 778,43 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.520.881	7.712.629,00	6.137.701,35	79,6%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **6.137.701,35 zł**, co stanowi 79,6% planowanych wydatków w wysokości 7.712.629,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.615.902,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 490.981,69 zł
- dotacje na zadania bieżące - 25.616,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.200,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	344.262,79	342.242,59	99,4%

Na wydatki bieżące wykorzystano **342.242,59 zł**, co stanowi 99,4% planowanych wydatków w wysokości 344.262,79 zł, z czego:

- wydatki bieżące –

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 342.242,59 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
742.068	889.957	839.779,16	94,4%

Na pozostałą działalność oświatową w 2022 roku wykorzystano **839.779,16 zł**, co stanowi 94,4% planowanej kwoty w wysokości 889.957 zł.

- wydatki bieżące -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.962,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 830.816,56 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania własne dotyczące ochrony zdrowia założono w 2022 roku plan w wysokości 3.160.736,36 zł, z czego wykorzystano **2.708.381,26 zł**, co stanowi 85,7% kwoty planowanej.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	400.000	400.000,00	100%

- wydatki majątkowe –

Kwota **400.000 zł** została przekazana na doposażenie oddziałów szpitala realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w PZZOZ w Czeladzi.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
92.065	92.065	44.728,00	48,6%

- wydatki bieżące –

Kwota **7.320 zł** została wydatkowana w 2022 roku na program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ oraz kwota **37.408,00 zł** na program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku dla uczniów klas III szkół podstawowych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
30.000	30.000	29.428,00	98,1%

- wydatki bieżące -

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł, z czego wykorzystano **29.428,00 zł** na prowadzenie porad i konsultacji w punktach konsultacyjno-informacyjnych dla osób z problemem narkomanii oraz członków ich rodzin, a także na przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży szkolnej z terenu Będzina w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
970.000	2.301.782,74	1.999.608,23	86,9%

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących łącznie kwotę 2.301.782,74 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **1.999.608,23 zł**, co stanowi 86,9% planu.

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenia dla psychologa i biegłego - psychiatry świadczących pomoc w punktach konsultacyjno – informacyjnych, dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono również materiały do kampanii profilaktycznych oraz nagrody dla uczestników konkursów, a także paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
365.000	325.000	222.857,88	68,6%

- wydatki bieżące -

Udzielono Miastu Sosnowiec wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej na kwotę **222.857,88 zł** z przeznaczeniem na spłatę należności za pobyt mieszkańców miasta w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
8.193	11.888,62	11.759,15	98,9%

- wydatki bieżące -

Koszt wydanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, tj. decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wyniósł **7.259,15 zł**.

Kwota **4.500,00 zł** to dotacja celowa przekazana Będzińskiemu Stowarzyszeniu Amazonek na dofinansowanie zadania „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji zdrowia”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.100.000	2.558.459	2.546.199,63	99,5%

- wydatki bieżące -

Gmina kierująca swego mieszkańca do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do ponoszenia części opłat za pobyt tego mieszkańca w placówce pomocy społecznej.

W 2022 roku wydatkowano na ten cel **2.546.199,63 zł**, co stanowi 99,5% planowanej kwoty. Do domów pomocy społecznej skierowano 69 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
325.635	0	0	-

• Miejska Świetlica Środowiskowa

Planowane środki w wysokości 325.635 zł przeniesione zostały do rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
143.127	133.127	129.539,99	97,3%

- wydatki bieżące -

Na składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano kwotę **129.539,99 zł** (opłacono 2.507 składek).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.421.692	1.180.827	1.052.608,00	89,1%

- wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **998.079,63 zł** (wypłacono zasiłki okresowe dla 424 świadczeniobiorców oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 326 świadczeniobiorców). W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota **5.303,39 zł**. Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę **49.224,98 zł**. Sprawiono 17 kompleksowych usług pogrzebowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.100.000	2.815.527,59	2.794.689,48	99,3%

- wydatki bieżące -

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 2.815.527,59 zł wykorzystana została w 99,3%, tj. w wysokości **2.794.689,48 zł**.

W 2022 roku wypłacono 8.087 dodatków mieszkaniowych łącznie na kwotę 2.788.966,72 zł.

Kwota 195,17 zł wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

Z tytułu dodatków energetycznych wypłacono mieszkańcom kwotę 5.421,97 zł, natomiast kwotę 105,62 zł przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.428.424	1.606.032	1.567.421,50	97,6%

- wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **1.545.469,61 zł**. Środki wydatkowano na zasiłki stałe (266 świadczeniobiorcom wypłacono 2786 świadczenia).

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota **21.951,89 zł**. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
6.699.978	7.251.283,11	6.847.027,95	94,4%

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości **6.847.027,95 zł**, co stanowi 94,4% planowanej kwoty 7.251.283,11 zł.

W 2022 r. Miasto otrzymało od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 671.899,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka.

- wydatki bieżące -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.088.247,04 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.307.384,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 118.374,33 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 333.022,51 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.273.008	1.104.863	943.043,36	85,4%

- wydatki bieżące -

Planowana w tym rozdziale kwota 1.104.863 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 85,4%, tj. w wysokości **943.043,36 zł**.

Usługi świadczone dla 187 osób dorosłych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 osób.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.041.906	849.656	725.953,01	85,4%

- wydatki bieżące -

Kwota **725.953,01 zł** to świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono 2930 świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 813 świadczeniobiorców, dożywiano na podstawie decyzji 81 dzieci w przedszkolach, 130 uczniów w szkołach, 2 dzieci w żłobku oraz bez decyzji 1 ucznia).

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
46.880	6.905.675	6.650.334,71	96,3%

- wydatki bieżące -

Środki w wysokości **20.257,00 zł** wydatkowano na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, wykonywanych na rzecz społeczności lokalnej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej przekazana została dotacja w wysokości **4.000,00 zł** na dofinansowanie zadania „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”.

Wyplacono dodatek osłonowy dla 4243 gospodarstw domowych na kwotę **2.369.670,10 zł** oraz dodatki

specjalne dla 14 osób zaangażowanych w projekt na kwotę **113.998,54 zł**, a także wydatki rzeczowe na kwotę **70.508,88 zł**.

Kwota **4.070.868,77 zł** to świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji to kwota **1.031,42 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	14.735.738	12.354.590,82	83,8%

- wydatki bieżące -

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy (300 zł) oraz koszty obsługi zadania to kwota **454.714,95 zł**.

Na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych paliw dla gospodarstw domowych oraz kosztów z tym związanych wydatkowano **11.150.155,48 zł**.

Środki w wysokości **749.720,39 zł** wydatkowano na zakup węgla przeznaczonego dla gospodarstw domowych, na usługi dystrybucji i składowania węgla oraz na dopłaty dla podmiotów wrażliwych do zakupu paliwa stałego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
306.252	306.252	292.288,84	95,4%

- wydatki bieżące -

Środki w kwocie 41.108,47 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalistów realizujących program z dziećmi niepełnosprawnymi, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w kwocie 11.787,57 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Będzina przekazano dotację na dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka w wysokości 239.392,80 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.355.966	1.390.966	1.390.870,57	99,9%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 1.390.966 zł, z czego wykorzystano 99,9%, tj. **1.390.870,57 zł**.

Miasto podpisało ze Starostwem Powiatowym w Będzinie porozumienie, na mocy którego Starosta przesyła dotację na dofinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Otrzymana kwota dotacji w 2022 roku wyniosła 300.000,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
110.000	528.685	238.216,01	45,1%

- wydatki bieżące -

Zaplanowana w budżecie kwota 528.685 zł została wydatkowana w 45,1%, tj. w wysokości **238.216,01 zł**. Sfinansowano stypendia szkolne dla uczniów z rodzin mających problemy finansowe.

Rozdział – 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
60.000	60.000	42.000,00	70,0%

Wyplacono stypendia Prezydenta Miasta Będzina w wysokości **42.000,00 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
6.435	6.435	6.384,00	99,2%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (MOS) w wysokości 6.435 zł zostały wykorzystane w wysokości **6.384,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.326	4.326	4.326,00	100%

- wydatki bieżące –

Planowane wydatki w wysokości **4.326 zł** zostały wydatkowane w 100% na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom (MOS).

Dział 855 – RODZINA**Rozdział – 85501 – Świadczenie wychowawcze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
21.532.345	21.482.222	21.453.085,65	99,8%

- wydatki bieżące –

Wydatki poniesione na obsługę i wypłacenie świadczeń wychowawczych (500+) wyniosły w 2022 roku **21.453.085,65 zł**. W sumie wypłacono 52.190 świadczeń.

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
16.345.403	16.345.403	15.701.984,12	96,1%

- wydatki bieżące –

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **65.707,21 zł**. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (7 pracowników) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano **1.838.904,91 zł**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano kwotę **13.797.372,00 zł**, z czego:

zasiłki rodzinne z dodatkami (wyplacono 20 420 świadczenia)	- 2.290.763,63 zł
świadczenia pielęgnacyjne (wyplacono 2 666 świadczeń)	- 5.617.749,20 zł
zasiłki pielęgnacyjne (wyplacono 14 937 świadczeń)	- 3.203.660,76 zł
fundusz alimentacyjny (wyplacono 4 162 świadczenia)	- 1.872.262,83 zł
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (wyplacono 132 świadczeń)	- 132.000,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy (wyplacono 0 świadczeń)	- 0,00 zł
zasiłek dla opiekuna (wyplacono 0 świadczeń)	- 0,00 zł
świadczenia rodzicielskie (wyplacono 729 świadczeń)	- 672.935,58 zł
„za życiem” (wyplacono 2 świadczenia)	- 8.000,00 zł

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2.495	2.495,00	100%

- wydatki bieżące –

Na zakup materiałów i pozostałych usług wydatkowano **2.495,00 zł**.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
364.721	335.721,00	315.933,10	94,1%

- wydatki bieżące –

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny. Na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 5 asystentów rodziny. Koszty wynagrodzeń i wydatków rzeczowych wyniosły **315.933,10 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.100.000	1.515.000	1.494.161,49	98,6%

- wydatki bieżące -

Od 01.01.2012r. zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2022 roku wydatkowano kwotę **1.494.161,49 zł**.

Rozdział – 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
306.938	382.438	377.186,09	98,6%

- wydatki bieżące -

Opłacono 1981 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **377.186,09 zł**.

Rozdział – 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.380.560	3.743.560	3.648.509,68	97,5%

- wydatki bieżące -

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 659.155,78 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.985.715,76 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.638,14 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	218.375	206.095,48	94,4%

- wydatki bieżące -

Na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz zakupy towarów i usług oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano **206.095,48 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano łącznie w 2022 roku kwotę 42.061.909,58 zł.

Na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 89,8 % planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **37.772.692,34 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
21.600.000	21.700.000	20.488.256,66	94,4%

- wydatki bieżące –

Wydatki w wysokości **20.488.256,66 zł** poniesione zostały na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Będzina.

Środki wydatkowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Będzina oraz na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – **19.793.156,77 zł**,
- usuwanie dzikich wysypisk z terenu miasta Będzina – **175.570,02 zł**,
- opróżnianie i utylizacja śmieci z koszy ulicznych – **97.201,73 zł**,
- wydruk ulotek propagujących prawidłową segregację odpadów – **13.500,00 zł**,
- zakup sadzonek i cebul kwiatowych – **818,88 zł**,
- zakup artykułów biurowych – **14.235,20 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych – **628,00 zł**,
- zakup sprzętu fotograficznego niezbędnego do dokumentowania oględzin, kontroli dzikich wysypisk – **6.944,00 zł**,
- wykonanie analizy techniczno-finansowej i wykonanie systemu indywidualnej segregacji odpadów na terenie miasta Będzina – **73.431,00 zł**,
- wysyłka korespondencji – **40.334,69 zł**,
- szkolenia pracowników – **688,00 zł**,
- wynagrodzenia pracowników – **271.748,37 zł**.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.500.000	2.724.376	2.722.062,55	99,9%

- wydatki bieżące -

Na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych zaplanowano w 2022 roku kwotę 2.631.323 zł, z czego wykorzystano 99,9%, tj. środki w wysokości **2.629.009,59 zł**.

- wydatki majątkowe -**1. Zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników**

plan	75 463,00 zł
wykonanie	75 462,96 zł

2. Zakup dmuchawy z napędem do sprzątania liści

plan	17 590,00 zł
wykonanie	17 590,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
100.000	142.242	142.240,76	100%

- wydatki bieżące -

Środki zostały wydatkowane na pielęgnację parków na terenie miasta, wycinkę drzew oraz bieżące utrzymanie terenów zielonych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
5.883.828	5.119.795,58	3.735.570,35	73%

- wydatki bieżące -

Środki w kwocie **108.910,78 zł** wydatkowano na realizację programu Czyste Powietrze.

- wydatki majątkowe -**1. Budowa instalacji solarnych**

plan	3 506 828,00 zł
wykonanie	3 010 213,92 zł

2. Modernizacja systemów ogrzewania

plan	176 000,00 zł
wykonanie	37 160,00 zł

3. Program STOP SMOG

plan	320 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

4. Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina

plan	1 000 000,00 zł
wykonanie	579 285,65 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
243.000	367.100	366.986,24	99,9%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 367.100 zł zostały zrealizowane w 99,9 %, tj. w kwocie **366.986,24 zł**.

Wykorzystane środki wydatkowano na wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz na transport i zapewnienie opieki w schronisku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
5.390.000	7.801.934	6.713.958,34	86,1%

Łącznie na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2022 roku kwotę 7.801.934 zł, z czego wydatkowano 86,1%, tj. **6.713.958,34 zł**.

- wydatki bieżące -

Wydatki w kwocie **2.871.571,64 zł** stanowiły płatności za zużycie energii elektrycznej doprowadzanej do oświetlenia ulicznego dróg zlokalizowanych na terenie Miasta Będzina oraz na opłaty za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych.

- wydatki majątkowe -**1. Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzina**

plan	3 936 335,00 zł
wykonanie	2 947 451,00 zł

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzina

plan	895 665,00 zł
wykonanie	894 935,70 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
610.000	1.060.079	561.173,04	52,9%

- wydatki bieżące -

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykorzystano **304.855,24 zł**.

Środki wydatkowano na edukacyjną zbiórkę leków przeterminowanych od mieszkańców Będzina, bieżące utrzymanie zieleni gminnej, upiększanie miasta kwiatami, wycinkę i pielęgnację drzew na terenie miasta, zakup i nasadzenia drzew oraz na warsztaty ekologiczne.

- wydatki majątkowe -**1. Modernizacja systemów ogrzewania**

plan	250 000,00 zł
wykonanie	222 999,80 zł

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

plan	28 000,00 zł
wykonanie	21 000,00 zł

3. Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych, kościołów i innych związków wyznaniowych

plan 50 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

4. Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych

plan 21 000,00 zł
wykonanie 12 318,00 zł

5. Gromadzenie wód opadowych

plan 10 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.968.250	3.146.383	3.042.444,40	96,7%

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **2.239.340,16 zł**, co stanowi 95,6% planowanych środków w wysokości 2.343.276 zł.

Środki przeznaczono na :

- zakup ławek parkowych i koszy na śmieci,
- obsługę i remont szaleatów miejskich,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, bieżącą eksploatację fontann,
- flagowanie miasta,
- eksploatację urządzeń kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe.

- wydatki majątkowe -

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku kwoty 803.107 zł wydatkowano środki w wysokości **803.104,24 zł**.

1. Odnowienie zieleni wraz z zamontowaniem nowych ławek i kloszy na terenie Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Będzinie – budżet obywatelski

plan 123.894,00 zł
wykonanie 123.893,26 zł

2. Zagospodarowanie Wzgórza Świętej Doroty

plan 50.000,00 zł
wykonanie 50.000,00 zł

3. Dostawa i zakup siłowni zewnętrznej w Będzinie

plan 28.340,00 zł
wykonanie 28.339,20 zł

4. „Zagłębiowski Park Linearny” – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

plan 600.873,00 zł
wykonanie 600.871,78 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 9.844.597 zł wykorzystana została w 80,6%, tj. w kwocie **7.939.200,96 zł**.

Dotacje dla instytucji kultury

- wydatki bieżące -

W formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano w 2022 roku środki finansowe łącznie w wysokości **7 385 000,00 zł**, z czego dla:

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (**rozd. 92116**) - 2 300 000,00 zł
- Ośrodka Kultury (**rozd. 92109**) - 2 040 000,00 zł
- Muzeum Zagłębia (**rozd. 92118**) - 2 050 000,00 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (**rozd. 92106**) - 995 000,00 zł

- wydatki majątkowe –

Środki w wysokości **229.000,00 zł** zostały przekazane jako dotacja inwestycyjna na modernizację i rozwój biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
11.500	11.500	11.500,00	100%

Miasto Będzin udzieliło Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Będzinie dotacji celowej na sfinalizowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
300.848	327.248	313.700,96	95,9%

- wydatki bieżące -

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2022 roku wykorzystano **313.700,96 zł**, co stanowi 95,9% planowanej kwoty w wysokości 327.248 zł.

Środki wykorzystano na współorganizację XXIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, druk materiałów poligraficznych, zaproszenia, nagrody i dyplomy oraz organizację różnych imprez.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 20.879.863 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2022 roku **20.589.986,25 zł**, co stanowi 98,6% planu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
6.940.235	8.290.235	8.161.070,38	98,4%

- wydatki bieżące -

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 8.000.900 zł, wykorzystano 98,5%, tj. środki w wysokości **7.882.021,88 zł**.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.297.883,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.548.818,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35.319,13 zł

- wydatki majątkowe -**1. Modernizacja budynku biurowo-usługowego OSiR**

plan 139.335,00 zł
wykonanie **138.419,66 zł**

2. Odkurzacz basenowy

plan 20.000,00 zł
wykonanie **15.744,00 zł**

3. Zakup osprzętu do zmiotarki

plan 130.000,00 zł
wykonanie **124.884,84 zł**

Rozdział - 92695 Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.039.628	12.589.628	12.428.915,87	98,7%

- wydatki bieżące -

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.266.545,09 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.200,00 zł
- wydatki na programy z udziałem śr. zagr. - 114.264,96 zł
- dotacje na zadania bieżące - 405.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100.300,00 zł

- wydatki majątkowe -**1. Wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna**

plan 4.000.000,00 zł
wykonanie **3.998.605,82 zł**

2. Wniesienie wkładów do spółki Będzin Arena

plan 4.580.000,00 zł
wykonanie **4.580.000,00 zł**

X. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w wysokości **23.499.997,50 zł** pochodzą z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **6.879.995,38 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **16.620.002,12 zł**.

Rozchody w wysokości **5.400.000,00 zł** to wykup obligacji komunalnych w 2022 roku.

XI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2022 ROK

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	5 + 6 7
OGÓŁEM			3 869 672,86	3 869 353,53	319,33	3 869 672,86
1	Przedszkole Miejskie Nr 1		144 212,66	144 211,99	0,67	144 212,66
	801	80104	144 212,66	144 211,99	0,67	144 212,66
		80148				
2	Przedszkole Miejskie Nr 2		217 203,59	217 202,59	1,00	217 203,59
	801	80104	217 203,59	217 202,59	1,00	217 203,59
		80148				
3	Przedszkole Miejskie Nr 4		214 497,74	214 496,85	0,89	214 497,74
	801	80104	214 497,74	214 496,85	0,89	214 497,74
		80148				
4	Przedszkole Miejskie Nr 5		147 601,30	147 600,50	0,80	147 601,30
	801	80104	147 601,30	147 600,50	0,80	147 601,30
		80148				
5	Przedszkole Miejskie Nr 6		136 709,63	136 707,80	1,83	136 709,63
	801	80104	136 709,63	136 707,80	1,83	136 709,63
		80148				
6	Przedszkole Miejskie Nr 8		121 135,14	121 134,70	0,44	121 135,14
	801	80104	121 135,14	121 134,70	0,44	121 135,14
		80148				

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	5 + 6
7	Przedszkole Miejskie Nr 9		134 476,58	134 472,27	4,31	134 476,58
	801	80104	134 476,58	134 472,27	4,31	134 476,58
		80148				
8	Przedszkole Miejskie Nr 10		191 271,00	191 270,09	0,91	191 271,00
	801	80104	191 271,00	191 270,09	0,91	191 271,00
		80148				
9	Przedszkole Miejskie Nr 11		24 896,97	24 896,82	0,15	24 896,97
	801	80104	24 896,97	24 896,82	0,15	24 896,97
		80148				
10	Przedszkole Miejskie Nr 12		76 092,93	76 089,00	3,93	76 092,93
	801	80104	76 092,93	76 089,00	3,93	76 092,93
		80148				
11	Przedszkole Miejskie Nr 13		290 321,98	290 302,99	18,99	290 321,98
	801	80104	290 321,98	290 302,99	18,99	290 321,98
		80148				
12	Przedszkole Miejskie Nr 14		102 680,45	102 676,76	3,69	102 680,45
	801	80104	102 680,45	102 676,76	3,69	102 680,45
		80148				
13	Przedszkole Miejskie Nr 15		126 503,46	126 502,86	0,60	126 503,46
	801	80104	126 503,46	126 502,86	0,60	126 503,46
		80148				

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	5 + 6
1	2	3	4	5	6	7
15		Szkoła Podstawowa Nr 1	249 732,72	249 731,22	1,50	249 732,72
	801	80101	249 732,72	249 731,22	1,50	249 732,72
		80148				
16		Szkoła Podstawowa Nr 2	300 398,21	300 396,58	1,63	300 398,21
	801	80101	300 398,21	300 396,58	1,63	300 398,21
		80148				
17		Szkoła Podstawowa Nr 3	133 595,69	133 593,19	2,50	133 595,69
	801	80101	133 595,69	133 593,19	2,50	133 595,69
		80148				
18		Szkoła Podstawowa Nr 4	222 741,63	222 740,82	0,81	222 741,63
	801	80101	222 741,63	222 740,82	0,81	222 741,63
		80148				
19		Szkoła Podstawowa Nr 6	63 607,84	63 607,62	0,22	63 607,84
	801	80101	63 607,84	63 607,62	0,22	63 607,84
		80148				
20		Szkoła Podstawowa Nr 8	178 290,63	178 290,02	0,61	178 290,63
	801	80101	178 290,63	178 290,02	0,61	178 290,63
		80148				

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA 5 + 6
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	7
21	Szkoła Podstawowa Nr 9		189 574,84	189 573,88	0,96	189 574,84
	801	80101	189 574,84	189 573,88	0,96	189 574,84
		80148				
22	Szkoła Podstawowa Nr 10		125 216,25	124 996,08	220,17	125 216,25
	801	80101	125 216,25	124 996,08	220,17	125 216,25
		80148				
23	Szkoła Podstawowa Nr 11		127 515,16	127 469,75	45,41	127 515,16
	801	80101	127 515,16	127 469,75	45,41	127 515,16
		80148				
24	Szkoła Podstawowa Nr 13		351 396,46	351 389,15	7,31	351 396,46
	801	80101	351 396,46	351 389,15	7,31	351 396,46
		80148				
27	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85407	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W ramach dochodów własnych uzyskano kwotę **3.869.672,86 zł.**

Przychody uzyskano z odpłatności za żywienie dzieci, darowizn, odsetek bankowych, wpływów z najmu sal oraz z różnych dochodów.

W 2022 roku wydatkowano **3.869.353,53 zł.**

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, akcesoriów komputerowych, prace remontowe, przeglądy, konserwację oraz żywienie dzieci.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **319,33 zł.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK**

W okresie sprawozdawczym z budżetu Miasta przekazano instytucjom kultury dotacje w wysokości **7.614.000,00 zł**, co stanowi 100% rocznego planu w wysokości 7.614.000,00 zł

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - 2 529 000,00 zł
- Ośrodek Kultury - 2 040 000,00 zł
- Muzeum Zagłębia - 2 050 000,00 zł
- Teatr Dzieci Zagłębia - 995 000,00 zł

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2022 rok wyniosła **3.093.010,44 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 3.093.010,44 zł.

W 2022 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 2.529.000 zł, w tym dotacja z powiatu w kwocie 90.000 zł.

Dochody w wysokości 564.010,44 zł uzyskano z wpłat za wynajem pomieszczeń, usługi ksero, odsetki bankowe, upomnienia (windykacja), dary rzeczowe i finansowe, z dotacji z Biblioteki Narodowej oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KOSZTY

Zaplanowane w wysokości 3.093.010,44 zł koszty zostały zrealizowane w 2022 roku w 96,3%, tj. w wysokości **2.978.399,67 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy** w wysokości **114.610,77 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Na dzień 31.12.2022 roku w Bibliotece nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

MUZEUM ZAGŁĘBIA

PRZYCHODY

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2022 r. wyniosła **2.880.622,44 zł**.

W 2022 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości **2.050.000,00 zł**.

Pozostałe przychody uzyskane w 2022 roku w wysokości 830.622,44 zł stanowią wpływy za sprzedaż biletów wstępu, pamiątek, wynajmu pomieszczeń oraz z darowizn.

KOSZTY

Koszty zrealizowane w 2022 roku ogółem **2.821.311,74 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy** w wysokości **59.310,70 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły w kwocie 14.968,68 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców 4.998,28 zł.

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA**PRZYCHODY**

Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2022 roku wyniosła **3.814.581,00 zł**.

Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły 1.040.646,00 zł.

Przychody własne uzyskano z wpływów z sprzedaży biletów na widowiska, działalności impresaryjnej, wynajmu sali widowiskowej.

KOSZTY

Poniesione ogółem w 2022 roku koszty stanowiły kwotę **3.614.398,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy w wysokości 200.183,00 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wynosił 221.586,00 zł.

Należności bieżące wyniosły 125.400,44 zł.

OŚRODEK KULTURY**PRZYCHODY**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2022 r. wyniosła **2.481.864,82 zł**, co stanowi 99 % planowanej kwoty 2.482.100,00 zł.

Przychody własne stanowią wpływy za wynajem pomieszczeń, z reklam, darowizn, pozostałych usług.

KOSZTY

Wydatki zrealizowane w 2022 roku ogółem wyniosły **2.440.288,85 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy w wysokości 41.575,97 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności bieżące na koniec 31.12.2022 roku wystąpiły w kwocie 2.276,85 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły w kwocie 15.650,60 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku w Ośrodku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 23.781,23 zł.