



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 maja 2024 r.

Poz. 3789

## **SPRAWOZDANIE NR 0050.80.2024 PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA**

z dnia 28 marca 2024 r.

### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 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 2023 r., poz. 1270 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 0050.80.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA**  
**z dnia 28 marca 2024 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIV/428/2022 Rady Miejskiej Będzina z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2023 rok.

**zarządzam:**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.

**§ 2**

1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Będzina za 2023 rok Radzie Miejskiej Będzina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 31 marca 2024 roku.
2. Przedłożyć Radzie Miejskiej Będzina do dnia 31 marca 2024 roku sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego miasta Będzina na dzień 31.12.2023 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SPIS SPRAW**

Zarządzenie Nr 0050.80.2024 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.

**Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok:**

- Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok	str. 1
- Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za 2023 rok	str. 3
- Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za 2023 rok	str. 19
- Tabela nr 3 – Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych za 2023 rok	str. 39
- 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. 48
- Tabela nr 5 – Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw	str. 53
- Tabela nr 6 – Plan dochodów realizowany na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku	str. 64
- Tabela nr 7 – Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	str. 65

**Zestawienie opisowe z przebiegu wykonania budżetu za 2023 roku:**

Realizacja budżetu za 2023 rok	str. 1
Dochody budżetowe	str. 7
Wydatki budżetowe	str. 41
Przychody i rozchody	str. 71

**Zestawienie tabel i wykresów:**

Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2022r.	str. 5
Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2022r.	str. 5
Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2022r.	str. 6
Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2022r.	str. 6
Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2022r.	str. 7
Wykres 3. Graficzne ujęcie struktury dochodów budżetowych za 2022r.	str. 8
Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2022r.	str. 41
Wykres 4. Graficzne ujęcie struktury wydatków budżetowych za 2022r.	str. 42

	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie
<b>BUDŻET MIASTA BĘDZINA</b>	<b>289 889 711</b>	<b>329 604 128,06</b>	<b>329 334 390,02</b>
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>289 889 711</b>	<b>317 397 800,06</b>	<b>316 661 904,86</b>
z tego:			
dochody bieżące	248 791 707	279 889 560,45	268 466 119,61
dochody majątkowe	41 098 004	37 508 239,61	48 195 785,25
<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>12 206 328,00</b>	<b>12 672 485,16</b>
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>284 489 711</b>	<b>324 204 128,06</b>	<b>309 345 140,60</b>
z tego:			
wydatki bieżące	248 100 131	278 961 226,06	267 958 671,82
wydatki majątkowe	36 389 580	45 242 902,00	41 386 468,78
<b>Rozchody</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>
<b>Nadwyżka / Deficyt budżetowy</b>	<b>5 400 000</b>	<b>-6 806 328,00</b>	<b>7 316 764,26</b>
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>289 889 711</b>	<b>317 397 800,06</b>	<b>316 661 904,86</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>191 292 828</b>	<b>189 826 339,30</b>	<b>192 266 193,39</b>
z tego:			
dochody bieżące	179 082 828	181 160 550,30	172 790 064,22
w tym:			
udziały w PIT i CIT	64 601 947	64 601 947,00	64 601 947,00
dochody majątkowe	12 210 000	8 665 789,00	19 476 129,17
<b>DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>10 419 616</b>	<b>8 173 044,23</b>	<b>9 482 624,33</b>
z tego:			
dochody bieżące	957 614	1 240 322,23	355 290,92
dochody majątkowe	9 462 002	6 932 722,00	9 127 333,41
<b>SUBWENCJA</b>	<b>43 821 169</b>	<b>61 842 667,95</b>	<b>61 842 667,95</b>
dochody bieżące	43 821 169	61 842 667,95	61 842 667,95
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>6 129 494</b>	<b>6 136 127,31</b>	<b>5 962 066,40</b>
dochody bieżące	6 129 494	6 136 127,31	5 962 066,40
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
<b>DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>19 426 002</b>	<b>29 403 709,67</b>	<b>26 168 225,37</b>
dochody bieżące	0	7 493 981,06	6 575 902,70
dochody majątkowe	19 426 002	21 909 728,61	19 592 322,67
<b>DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>8 000</b>	<b>238 365,85</b>	<b>178 367,00</b>
dochody bieżące	8 000	238 365,85	178 367,00
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>	<b>832 900</b>	<b>1 577 900,00</b>	<b>1 577 268,15</b>
dochody bieżące	832 900	1 577 900,00	1 577 268,15
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
<b>DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI</b>	<b>17 959 702</b>	<b>20 199 645,75</b>	<b>19 184 492,27</b>
dochody bieżące	17 959 702	20 199 645,75	19 184 492,27

	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>284 489 711</b>	<b>324 204 128,06</b>	<b>309 345 140,60</b>
<b>WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień</b>	<b>265 313 109</b>	<b>302 478 355,46</b>	<b>288 748 052,21</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>228 923 529</b>	<b>257 235 453,46</b>	<b>247 361 583,43</b>
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	174 648 210	195 726 807,06	187 336 973,10
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	102 706 040	111 174 585,91	109 092 617,68
<i>wydatki związane z realizacją zadań statut.</i>	71 942 170	84 552 221,15	78 244 355,42
dotacje na zadania bieżące	41 612 122	43 895 471,50	43 815 065,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150 727	12 651 623,00	11 431 917,77
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	270 571	639 652,90	544 960,64
wydatki na obsługę długu jst	4 241 899	4 321 899,00	4 232 666,64
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>36 389 580</b>	<b>45 242 902,00</b>	<b>41 386 468,78</b>
wydatki inwestycyjne jednostki samorządu teryt.	26 769 580	30 083 521,00	28 300 497,49
w tym:			
<i>dotacje celowe ( na realizację inwestycji ) dla samorządowych instytucji kultury</i>	899 408	1 101 729,00	1 099 746,12
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	3 410 000	3 701 652,00	1 634 455,87
zakup i objęcie akcji i udziałów	6 210 000	11 457 729,00	11 451 515,42
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>8 000</b>	<b>227 762,85</b>	<b>167 900,00</b>
wydatki bieżące	8 000	227 762,85	167 900,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	8 000	227 762,85	167 900,00
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	227 762,85	167 900,00
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>	<b>1 208 900</b>	<b>1 298 364,00</b>	<b>1 244 696,12</b>
wydatki bieżące	1 208 900	1 298 364,00	1 244 696,12
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	302 900	302 900,00	302 900,00
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>	52 900	52 900,00	52 900,00
dotacje na zadania bieżące	906 000	995 464,00	941 796,12
<b>WYDATKI ZLECONE</b>	<b>17 959 702</b>	<b>20 199 645,75</b>	<b>19 184 492,27</b>
wydatki bieżące	17 959 702	20 199 645,75	19 184 492,27
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	2 972 395	4 230 565,71	4 082 955,44
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 499 227	3 103 617,13	2 996 585,42
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	473 168	1 126 948,58	1 086 370,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 987 307	15 969 080,04	15 101 536,83

Tabela Nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>289 889 711</b>	<b>317 397 800,06</b>	<b>316 661 904,86</b>	<b>99,8%</b>
w tym : dochody bieżące		248 791 707	279 889 560,45	268 466 119,61	95,9%
dochody majątkowe		41 098 004	37 508 239,61	48 195 785,25	128,5%
<b>I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst</b>		<b>271 089 109</b>	<b>295 381 888,46</b>	<b>295 721 777,44</b>	<b>100,1%</b>
w tym : dochody bieżące		229 991 105	257 873 648,85	247 525 992,19	96,0%
dochody majątkowe		41 098 004	37 508 239,61	48 195 785,25	128,5%
<b>I.1. DOCHODY własne (z udziałami)</b>		<b>191 292 828</b>	<b>189 826 339,30</b>	<b>192 266 193,39</b>	<b>101,3%</b>
w tym : dochody bieżące		179 082 828	181 160 550,30	172 790 064,22	95,4%
w tym: udziały w PIT i CIT:		64 601 947	64 601 947,00	64 601 947,00	100,0%
dochody majątkowe		12 210 000	8 665 789,00	19 476 129,17	224,7%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>334,72</b>	<b>0,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>334,72</b>	<b>0,0%</b>
O2001	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	334,72	0,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>130 000</b>	<b>184 220,00</b>	<b>232 858,68</b>	<b>126,4%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>130 000</b>	<b>184 220,00</b>	<b>232 858,68</b>	<b>126,4%</b>
60016	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	39 000,00	56 412,68	144,6%
60020	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	130 000	145 220,00	176 446,00	121,5%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 222 100</b>	<b>26 677 889,00</b>	<b>34 150 028,58</b>	<b>128,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>18 212 100</b>	<b>18 212 100,00</b>	<b>14 920 036,68</b>	<b>81,9%</b>
70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000	300 000,00	118 576,87	39,5%
70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	1 000 000,00	511 579,08	51,2%
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	12 434,93	62,2%
70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100,00	32,00	32,0%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000	750 000,00	634 713,62	84,6%
70005	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	60 000,00	92 051,54	153,4%
70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000,00	384,87	19,2%
70005	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000,00	25 640,23	25,6%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
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	108 731,44	108,7%
70007	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000	60 000,00	35 557,46	59,3%
70007	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 800 000	7 800 000,00	6 553 829,84	84,0%
70007	Wpływy z usług	6 700 000	6 700 000,00	5 786 715,76	86,4%
70007	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	500 000,00	487 522,81	97,5%
70005	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	11 530,50	0,0%
70007	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	48 508,39	242,5%
70007	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000	800 000,00	492 227,34	61,5%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>12 010 000</b>	<b>8 465 789,00</b>	<b>19 229 991,90</b>	<b>227,1%</b>
70005	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	119 050,00	119 050,43	100,0%
70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 200 000	600 000,00	617 981,92	103,0%
70005	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 810 000	7 746 739,00	18 492 959,55	238,7%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000,00</b>	<b>320 025,05</b>	<b>70,3%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000,00</b>	<b>320 025,05</b>	<b>70,3%</b>
71035	Wpływy z usług	450 000	450 000,00	319 157,41	70,9%
71035	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000,00	867,64	17,4%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000</b>	<b>53 963,58</b>	<b>36 453,34</b>	<b>67,6%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>53 963,58</b>	<b>36 453,34</b>	<b>67,6%</b>
75011	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów	0	0,00	441,75	0,0%
75023	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	13 706,27	68,5%
75023	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000,00	3 239,40	32,4%
75023	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	1 007,00	10,1%
75023	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1,17	0,0%
75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 481,51	0,0%
75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	318,98	0,0%
75023	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0,00	211,68	0,0%
75023	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	5 902,00	118,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75095	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	180,00	0,0%
75095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 963,58	8 963,58	100,0%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>912,90</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>912,90</b>	<b>0,0%</b>
75212	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	912,90	0,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 000</b>	<b>307 316,67</b>	<b>173 517,43</b>	<b>56,5%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>256 000</b>	<b>307 316,67</b>	<b>173 517,43</b>	<b>56,5%</b>
75412	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	28,00	0,0%
75414	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	3,14	0,0%
75416	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	996,00	0,0%
75416	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000	250 000,00	117 411,55	47,0%
75416	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	3 762,07	0,0%
75416	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	27 516,67	27 516,67	100,0%
75416	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000,00	0,00	0,0%
75421	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	23 800,00	23 800,00	100,0%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>134 612 247</b>	<b>135 031 990,16</b>	<b>131 506 049,90</b>	<b>97,4%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>134 612 247</b>	<b>135 031 990,16</b>	<b>131 506 049,90</b>	<b>97,4%</b>
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	300 000	300 000,00	123 928,99	41,3%
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej	1 000	1 000,00	11 351,74	1135,2%
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	44 800 000	44 800 000,00	43 846 413,88	97,9%
75615	Podatek rolny od osób prawnych	5 000	5 000,00	5 110,00	102,2%
75615	Podatek leśny od osób prawnych	4 000	4 000,00	6 852,00	171,3%
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 000 000	1 000 000,00	457 249,53	45,7%
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	800 000	800 000,00	615 630,01	77,0%
75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	1 806,80	0,0%
75615	Wpływ z opłaty prolongacyjnej	0	0,00	9 817,00	0,0%
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	350 000	350 000,00	107 445,02	30,7%



Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75615	Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	30 000	30 000,00	33 837,00	112,8%
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	13 500 000	13 500 000,00	12 516 982,20	92,7%
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	60 000	110 000,00	281 927,71	256,3%
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	300	300,00	-372,68	-124,2%
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	450 000	450 000,00	310 039,17	68,9%
75616	Podatek od spadków i darowizn	550 000	550 000,00	484 855,03	88,2%
75616	Opłata od posiadania psów	100 000	100 000,00	50 278,61	50,3%
75616	Wpływy z opłaty targowej	1 700 000	1 700 000,00	1 569 354,50	92,3%
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3 800 000	3 800 000,00	3 718 161,74	97,8%
75616	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	1 500,00	0,0%
75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	30 000,00	40 793,40	136,0%
75616	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0,00	3 365,00	0,0%
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	100 000	100 000,00	129 872,07	129,9%
75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0	369 743,16	369 743,16	100,0%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000,00	648 916,37	72,1%
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 200 000,00	1 298 639,95	108,2%
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000,00	188 057,39	62,7%
75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000,00	70 652,00	235,5%
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0,00	246,12	0,0%
75618	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	366,40	0,0%
75618	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1 282,79	0,0%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	58 865 845	58 865 845,00	58 865 845,00	100,0%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	5 736 102	5 736 102,00	5 736 102,00	100,0%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000</b>	<b>80 331,93</b>	<b>20 265,98</b>	<b>25,2%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>80 331,93</b>	<b>20 265,98</b>	<b>25,2%</b>
75814	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	17 450,01	0,0%
75814	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 331,93	2 202,84	2,7%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	613,13	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>793 935</b>	<b>802 801,96</b>	<b>561 273,25</b>	<b>69,9%</b>
	<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>793 935</b>	<b>802 801,96</b>	<b>561 273,25</b>	<b>69,9%</b>
80101	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	400,00	203,00	50,8%
80101	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000	13 000,00	14 899,14	114,6%
80101	Wpływy z różnych opłat	6 100	6 100,00	2 262,00	37,1%
80101	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 087,00	0,0%
80101	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	41,03	0,0%
80101	Wpływy z różnych dochodów	10 150	12 150,00	18 050,75	148,6%
80101	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	16,12	0,0%
80103	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0,00	3 391,00	0,0%
80104	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000	51 000,00	35 565,92	69,7%
80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	692 185	692 185,00	463 160,00	66,9%
80104	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0	4 974,96	4 974,96	100,0%
80104	Wpływy z różnych dochodów	11 100	11 100,00	9 650,42	86,9%
80104	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 892,00	1 892,51	100,0%
80104	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0,00	27,71	0,0%
80113	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 000,00	0,0%
80148	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	12,11	0,0%
80149	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000	10 000,00	2 872,00	28,7%
80153	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	10,00	0,0%
80195	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	1 109,58	0,0%
80195	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	48,00	0,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50 527,38</b>	<b>0,0%</b>
	<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50 527,38</b>	<b>0,0%</b>
85158	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	50 527,38	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>511 500</b>	<b>581 500,00</b>	<b>664 751,64</b>	<b>114,3%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>511 500</b>	<b>581 500,00</b>	<b>664 751,64</b>	<b>114,3%</b>
85202	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000,00	169 123,66	112,7%
85203	Wpływy z różnych dochodów	100	100,00	59,00	59,0%
85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400	10 000,00	3 451,20	34,5%
85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000	50 400,00	24 109,27	47,8%
85219	Wpływy z usług	120 000	120 000,00	165 055,32	137,5%
85219	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	114,80	0,0%
85219	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	3 019,12	0,0%
85219	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000,00	25 468,88	50,9%
85228	Wpływy z usług	150 000	200 000,00	273 185,02	136,6%
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze	0	0,00	79,87	0,0%
85230	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000,00	600,00	60,0%
85295	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	400,00	0,0%
85295	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	85,50	0,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>1 112 540,00</b>	<b>503 067,04</b>	<b>45,2%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 112 540,00</b>	<b>503 067,04</b>	<b>45,2%</b>
85395	Wpływy z różnych dochodów	0	1 112 540,00	352 378,01	31,7%
85395	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	150 689,03	0,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>0,0%</b>
85407	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	575,00	0,0%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 382 046</b>	<b>1 405 546,00</b>	<b>1 216 381,76</b>	<b>86,5%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 382 046</b>	<b>1 405 546,00</b>	<b>1 216 381,76</b>	<b>86,5%</b>
85501	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100,00	23,20	23,2%
85501	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	8 900,00	11 658,58	131,0%
85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000	53 100,00	37 692,48	71,0%
85502	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500,00	5 910,89	168,9%
85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000	60 000,00	51 103,12	85,2%
85502	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000,00	163 486,79	81,7%
85503	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	3,05	0,0%
85504	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	0,00	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85504	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000,00	0,00	0,0%
85508	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	475,60	0,0%
85516	Wpływy z usług	1 077 212	1 077 212,00	585 374,45	54,3%
85516	Wpływy z różnych dochodów	634	634,00	670,00	105,7%
85516	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0,00	359 983,60	0,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 955 000</b>	<b>22 214 050,00</b>	<b>22 116 151,50</b>	<b>99,6%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>21 755 000</b>	<b>22 014 050,00</b>	<b>21 870 014,23</b>	<b>99,3%</b>
90001	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 376,00	0,0%
90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	21 100 000	21 100 000,00	20 772 109,00	98,4%
90002	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	28 711,37	0,0%
90002	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	600,00	0,0%
90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	30 727,09	0,0%
90004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	6 729,62	0,0%
90004	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	102,59	0,0%
90004	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000,00	8 096,78	54,0%
90005	Wpływy z usług	0	112 000,00	219 884,28	196,3%
90013	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	1 300,00	0,0%
90015	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 470,72	0,0%
90015	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	140 000,00	158 663,62	113,3%
90019	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	17 408,16	0,0%
90019	Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	640 000	640 000,00	578 994,67	90,5%
90019	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	352,35	0,0%
90026	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	50,00	0,0%
90026	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	595,48	0,0%
90095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 050,00	41 832,00	593,4%
90095	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	10,50	0,0%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>246 137,27</b>	<b>123,1%</b>
90005	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	200 000	200 000,00	246 137,27	123,1%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>69 190,00</b>	<b>68 416,62</b>	<b>98,9%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>69 190,00</b>	<b>68 416,62</b>	<b>98,9%</b>
92109	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0,00	7,93	0,0%
92116	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0,00	32,92	0,0%
92116	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	64 190,00	64 190,73	100,0%
92195	Wpływy z usług	0	5 000,00	4 065,04	81,3%
92195	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	120,00	0,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000,00</b>	<b>644 602,62</b>	<b>75,8%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000,00</b>	<b>644 602,62</b>	<b>75,8%</b>
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	128 682,08	64,3%
92604	Wpływy z usług	500 000	500 000,00	480 952,91	96,2%
92604	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1 775,83	0,0%
92604	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000,00	27 363,12	54,7%
92604	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000,00	5 770,63	5,8%
92695	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	57,05	0,0%
92695	Wpływy z odsetek od dotacji	0	0,00	1,00	0,0%
<b>I.2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>43 821 169</b>	<b>61 842 667,95</b>	<b>61 842 667,95</b>	<b>100,0%</b>
w tym : dochody bieżące		43 821 169	61 842 667,95	61 842 667,95	100,0%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 821 169</b>	<b>61 842 667,95</b>	<b>61 842 667,95</b>	<b>100,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>43 821 169</b>	<b>61 842 667,95</b>	<b>61 842 667,95</b>	<b>100,0%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	42 620 387	42 616 911,00	42 616 911,00	100,0%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	18 024 974,95	18 024 974,95	100,0%
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 200 782	1 200 782,00	1 200 782,00	100,0%
<b>I.3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</b>		<b>6 129 494</b>	<b>6 136 127,31</b>	<b>5 962 066,40</b>	<b>97,2%</b>
w tym : dochody bieżące		6 129 494	6 136 127,31	5 962 066,40	97,2%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 060 000</b>	<b>2 154 914,00</b>	<b>2 154 914,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 060 000</b>	<b>2 154 914,00</b>	<b>2 154 914,00</b>	<b>100,0%</b>
80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	47 000,00	47 000,00	100,0%
80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	60 000	61 079,00	61 079,00	100,0%
80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	2 000 000	2 046 835,00	2 046 835,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 869 494</b>	<b>3 739 673,31</b>	<b>3 654 865,05</b>	<b>97,7%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>3 869 494</b>	<b>3 739 673,31</b>	<b>3 654 865,05</b>	<b>97,7%</b>
85213	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej	137 336	123 138,00	118 845,90	96,5%
85214	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych	833 619	646 619,00	619 515,93	95,8%
85216	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe	1 599 576	1 429 576,00	1 425 513,31	99,7%
85219	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	592 766	658 346,00	658 346,00	100,0%
85228	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na usługi opiekuńcze	0	267 437,00	243 065,18	90,9%
85230	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dożywiania	706 197	546 000,00	522 424,22	95,7%
85295	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego	0	68 557,31	67 154,51	98,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000</b>	<b>241 540,00</b>	<b>152 287,35</b>	<b>63,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>241 540,00</b>	<b>152 287,35</b>	<b>63,0%</b>
85415	Dotacja od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	200 000	200 000,00	113 614,27	56,8%
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	41 540,00	38 673,08	93,1%
<b>I.4.DOTACJE I ŚRODKI CELOWE, DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>		<b>19 426 002</b>	<b>29 403 709,67</b>	<b>26 168 225,37</b>	<b>89,00%</b>
w tym: dochody bieżące		0	7 493 981,06	6 575 902,70	87,75%
dochody majątkowe		19 426 002	21 909 728,61	19 592 322,67	89,42%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>10 918,00</b>	<b>13 468,00</b>	<b>123,4%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 918,00</b>	<b>13 468,00</b>	<b>123,4%</b>
40001	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	10 918,00	13 468,00	123,4%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 808 589,00</b>	<b>2 808 589,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 808 589,00</b>	<b>2 808 589,00</b>	<b>100,0%</b>
60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 308 589,00	1 308 589,00	100,0%
60016	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>4 553 928,61</b>	<b>4 553 928,61</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>4 553 928,61</b>	<b>4 553 928,61</b>	<b>100,0%</b>
70095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	4 553 928,61	4 553 928,61	100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>56 614,46</b>	<b>53 575,23</b>	<b>94,6%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>56 614,46</b>	<b>53 575,23</b>	<b>94,6%</b>
75075	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	47 444,00	46 635,00	98,3%
75095	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	9 170,46	6 940,23	75,7%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 673 198</b>	<b>12 397 043,00</b>	<b>12 359 991,43</b>	<b>99,7%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>3 028 452,00</b>	<b>3 028 452,00</b>	<b>100,0%</b>
75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	3 028 452,00	3 028 452,00	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>9 673 198</b>	<b>9 368 591,00</b>	<b>9 331 539,43</b>	<b>99,6%</b>
75816	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 673 198	9 368 591,00	9 331 539,43	99,6%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 076 303,42</b>	<b>1 069 647,98</b>	<b>99,4%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>76 303,42</b>	<b>69 647,98</b>	<b>91,3%</b>
80101	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	45 098,00	39 728,00	88,1%
80153	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	31 205,42	29 919,98	95,9%
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
80101	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
80101	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	0,00	0,00	0,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>1 691 485,00</b>	<b>1 690 441,41</b>	<b>99,9%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>1 691 485,00</b>	<b>1 690 441,41</b>	<b>99,9%</b>
85295	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 691 485,00	1 690 441,41	99,9%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>2 058 576,25</b>	<b>1 077 756,18</b>	<b>51,3%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 058 576,25</b>	<b>1 077 756,18</b>	<b>51,3%</b>
85395	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	44 064,00	44 038,52	99,9%
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	2 014 512,25	1 033 717,66	51,3%
<b>854</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0</b>	<b>132 900,00</b>	<b>127 796,45</b>	<b>96,2%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>132 900,00</b>	<b>127 796,45</b>	<b>96,2%</b>
85412	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	99 550,00	96 550,00	97,0%
85415	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	33 350,00	31 246,45	93,7%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>438 731,93</b>	<b>422 336,07</b>	<b>96,3%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>438 731,93</b>	<b>422 336,07</b>	<b>96,3%</b>
85504	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	37 051,93	32 797,59	88,5%
85595	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	401 680,00	389 538,48	97,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 752 804</b>	<b>2 678 620,00</b>	<b>490 695,01</b>	<b>18,3%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92 429,38</b>	<b>0,0%</b>
90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	0,00	67 007,12	0,0%
90019	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	25 422,26	0,0%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 752 804</b>	<b>2 678 620,00</b>	<b>398 265,63</b>	<b>14,9%</b>
90005	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	515 400,00	5 539,74	1,1%
90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	6 464,00	6 465,00	100,0%
90015	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	88 000,00	88 000,00	100,0%
90026	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	50 672,00	0,00	0,0%
90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 752 804	2 018 084,00	298 260,89	14,8%



Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,0%</b>
92604	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000,00	400 000,00	100,0%
92695	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%
<b>I.5. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH</b>		<b>10 419 616</b>	<b>8 173 044,23</b>	<b>9 482 624,33</b>	<b>116,0%</b>
w tym : dochody bieżące		957 614	1 240 322,23	355 290,92	28,65%
dochody majątkowe		9 462 002	6 932 722,00	9 127 333,41	131,7%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121 436,10</b>	<b>0,0%</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121 436,10</b>	<b>0,0%</b>
60016	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	121 436,10	0,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 519 779</b>	<b>4 119 779,00</b>	<b>2 594 724,12</b>	<b>63,0%</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 519 779</b>	<b>4 119 779,00</b>	<b>2 594 724,12</b>	<b>63,0%</b>
70007	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 015 000	2 015 000,00	0,00	0,0%
70007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 504 779	2 104 779,00	2 594 724,12	123,3%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>0,0%</b>
75023	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	1 785,00	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>203 188,23</b>	<b>325 699,48</b>	<b>160,3%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>203 188,23</b>	<b>266 870,98</b>	<b>131,3%</b>
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	172 437,50	152 437,50	88,4%
80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	30 750,73	114 433,48	372,1%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58 828,50</b>	<b>0,0%</b>
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	58 828,50	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 899 837</b>	<b>3 770 557,00</b>	<b>6 378 252,19</b>	<b>169,2%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>957 614</b>	<b>957 614,00</b>	<b>27 692,50</b>	<b>2,9%</b>
90005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	957 614	957 614,00	0,00	0,0%
90095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	27 692,50	0,0%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 942 223</b>	<b>2 812 943,00</b>	<b>6 350 559,69</b>	<b>225,8%</b>
90005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 496	249 496,00	120 147,92	48,2%
90015	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 916 727	516 727,00	2 893 339,10	559,9%
90095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	2 046 720,00	3 337 072,67	163,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>79 520,00</b>	<b>60 727,44</b>	<b>76,4%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>79 520,00</b>	<b>60 727,44</b>	<b>76,4%</b>
92695	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	79 520,00	60 727,44	76,4%
<b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>8 000</b>	<b>238 365,85</b>	<b>178 367,00</b>	<b>74,8%</b>
w tym : dochody bieżące		<b>8 000</b>	<b>238 365,85</b>	<b>178 367,00</b>	<b>74,83%</b>
dochody majątkowe		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000</b>	<b>227 762,85</b>	<b>167 900,00</b>	<b>73,7%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>227 762,85</b>	<b>167 900,00</b>	<b>73,7%</b>
71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	227 762,85	167 900,00	73,7%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>10 603,00</b>	<b>10 467,00</b>	<b>98,7%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 603,00</b>	<b>10 467,00</b>	<b>98,7%</b>
80195	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 603,00	10 467,00	98,7%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>832 900</b>	<b>1 577 900,00</b>	<b>1 577 268,15</b>	<b>100,0%</b>
w tym : dochody bieżące		832 900	1 577 900,00	1 577 268,15	99,96%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	2 900	2 900,00	2 900,00	100,0%
75421	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej	2 900	2 900,00	2 900,00	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 144 368,15</b>	<b>99,9%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	400 000	1 145 000,00	1 144 368,15	99,9%
80104	Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będziańskich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.	400 000	1 145 000,00	1 144 368,15	99,9%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%
85407	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%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	130 000	130 000,00	130 000,00	100,0%
92116	Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki	130 000	130 000,00	130 000,00	100,0%
<b>IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI</b>		<b>17 959 702</b>	<b>20 199 645,75</b>	<b>19 184 492,27</b>	<b>95,0%</b>
w tym : dochody bieżące		17 959 702	20 199 645,75	19 184 492,27	94,97%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	0,00%
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>24 143,33</b>	<b>24 143,33</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0	24 143,33	24 143,33	100,0%
O1095	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	24 143,33	24 143,33	100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>626 710</b>	<b>805 280,05</b>	<b>738 493,60</b>	<b>91,7%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	626 710	805 280,05	738 493,60	91,7%
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)	626 710	805 280,05	738 493,60	91,7%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 440</b>	<b>284 462,00</b>	<b>281 970,79</b>	<b>99,1%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>10 440</b>	<b>284 462,00</b>	<b>281 970,79</b>	<b>99,1%</b>
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)	10 440	10 440,00	10 353,30	99,2%
75108	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	272 485,00	270 081,32	99,1%
75110	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	1 537,00	1 536,17	99,9%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>296,02</b>	<b>98,7%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>296,02</b>	<b>98,7%</b>
75212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na szkolenia obronne)	300	300,00	296,02	98,7%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>454 572,28</b>	<b>449 503,11</b>	<b>98,9%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>454 572,28</b>	<b>449 503,11</b>	<b>98,9%</b>
80153	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (podręczniki szkolne)	0	454 572,28	449 503,11	98,9%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 923</b>	<b>12 266,83</b>	<b>11 711,79</b>	<b>95,5%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>2 923</b>	<b>12 266,83</b>	<b>11 711,79</b>	<b>95,5%</b>
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)	2 923	12 266,83	11 711,79	95,5%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>174 420</b>	<b>159 812,72</b>	<b>148 527,51</b>	<b>92,9%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>174 420</b>	<b>159 812,72</b>	<b>148 527,51</b>	<b>92,9%</b>
85219	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na opiekuna sądowego)	68 400	93 508,00	93 501,41	100,0%
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	106 020	60 500,00	50 106,25	82,8%
85295	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	5 804,72	4 919,85	84,8%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17 144 909</b>	<b>18 458 808,54</b>	<b>17 529 846,12</b>	<b>95,0%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>dochody bieżące</b>	<b>17 144 909</b>	<b>18 458 808,54</b>	<b>17 529 846,12</b>	<b>95,0%</b>
85502	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	0	2 528,08	4 459,12	176,4%
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 813 916	17 960 443,46	17 034 960,02	94,8%
85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	670	3 514,00	3 493,00	99,4%
85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330 323	492 323,00	486 933,98	98,9%

Tabela Nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>W Y D A T K I BUDŻETOWE</b>		<b>284 489 711</b>	<b>324 204 128,06</b>	<b>309 345 140,60</b>	<b>95,4%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>248 100 131</b>	<b>278 961 226,06</b>	<b>267 958 671,82</b>	<b>96,1%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		177 931 505	200 488 035,62	191 890 728,54	95,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		105 455 267	114 528 203,04	112 339 203,10	98,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		72 476 238	85 959 832,58	79 551 525,44	92,5%
dotacje na zadania bieżące		42 518 122	44 890 935,50	44 756 861,40	99,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 138 034	28 620 703,04	26 533 454,60	92,7%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		270 571	639 652,90	544 960,64	85,2%
wydatki na obsługę długu		4 241 899	4 321 899,00	4 232 666,64	97,9%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>36 389 580</b>	<b>45 242 902,00</b>	<b>41 386 468,78</b>	<b>91,5%</b>
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		3 410 000	3 701 652,00	1 634 455,87	44,2%
dotacje na zadania majątkowe		1 413 046	5 843 906,00	5 153 526,96	88,2%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		6 210 000	11 457 729,00	11 451 515,42	99,9%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 356 534	24 239 615,00	23 146 970,53	95,5%
<b>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</b>		<b>265 313 109</b>	<b>302 478 355,46</b>	<b>288 748 052,21</b>	<b>95,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>228 923 529</b>	<b>257 235 453,46</b>	<b>247 361 583,43</b>	<b>96,2%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		174 648 210	195 726 807,06	187 336 973,10	95,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		102 706 040	111 174 585,91	109 092 617,68	98,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 942 170	84 552 221,15	78 244 355,42	92,5%
dotacje na zadania bieżące		41 612 122	43 895 471,50	43 815 065,28	99,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 150 727	12 651 623,00	11 431 917,77	90,4%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		270 571	639 652,90	544 960,64	85,2%
wydatki na obsługę długu		4 241 899	4 321 899,00	4 232 666,64	97,9%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>36 389 580</b>	<b>45 242 902,00</b>	<b>41 386 468,78</b>	<b>91,5%</b>
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		3 410 000	3 701 652,00	1 634 455,87	44,2%
dotacje na zadania majątkowe		1 413 046	5 843 906,00	5 153 526,96	88,2%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		6 210 000	11 457 729,00	11 451 515,42	99,9%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 356 534	24 239 615,00	23 146 970,53	95,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 899,64</b>	<b>70,0%</b>
<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze - wydatki ogółem</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 899,64</b>	<b>70,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 899,64</b>	<b>70,0%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000,00	4 899,64	70,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>10 918,00</b>	<b>9 883,74</b>	<b>90,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 918,00</b>	<b>9 883,74</b>	<b>90,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	10 918,00	9 883,74	90,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 918,00	9 883,74	90,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>44 133 017</b>	<b>46 602 993,00</b>	<b>46 533 167,21</b>	<b>99,9%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>27 733 017</b>	<b>31 078 345,00</b>	<b>31 078 345,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>27 720 565</b>	<b>27 720 565,00</b>	<b>27 720 565,00</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	27 720 565	27 720 565,00	27 720 565,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12 452</b>	<b>3 357 780,00</b>	<b>3 357 780,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania majątkowe	12 452	3 357 780,00	3 357 780,00	100,0%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 270 000</b>	<b>15 379 428,00</b>	<b>15 309 872,91</b>	<b>99,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>620 000</b>	<b>878 672,00</b>	<b>876 321,44</b>	<b>99,7%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	620 000	878 672,00	876 321,44	99,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 000	878 672,00	876 321,44	99,7%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15 650 000</b>	<b>14 500 756,00</b>	<b>14 433 551,47</b>	<b>99,5%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 650 000	14 500 756,00	14 433 551,47	99,5%
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>130 000</b>	<b>145 220,00</b>	<b>144 949,30</b>	<b>99,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>45 220,00</b>	<b>45 166,63</b>	<b>99,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	30 000	45 220,00	45 166,63	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	45 220,00	45 166,63	99,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 782,67</b>	<b>99,8%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	99 782,67	99,8%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 529 786</b>	<b>25 946 595,61</b>	<b>23 257 160,73</b>	<b>89,6%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>717 600</b>	<b>673 378,61</b>	<b>459 952,49</b>	<b>68,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>567 600</b>	<b>523 378,61</b>	<b>452 983,65</b>	<b>86,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	567 600	523 378,61	452 983,65	86,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 600	523 378,61	452 983,65	86,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 968,84</b>	<b>4,6%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000,00	6 968,84	4,6%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>15 725 000</b>	<b>20 685 200,00</b>	<b>18 209 191,24</b>	<b>88,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 590 000</b>	<b>17 588 200,00</b>	<b>17 402 320,08</b>	<b>98,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	12 590 000	17 588 200,00	17 402 320,08	98,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 590 000	17 588 200,00	17 402 320,08	98,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 135 000</b>	<b>3 097 000,00</b>	<b>806 871,16</b>	<b>26,1%</b>
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	2 435 000	2 397 652,00	380 801,97	15,9%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	699 348,00	426 069,19	60,9%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 186</b>	<b>4 588 017,00</b>	<b>4 588 017,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>72 186</b>	<b>4 588 017,00</b>	<b>4 588 017,00</b>	<b>100,0%</b>
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0	4 553 950,00	4 553 950,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	72 186	34 067,00	34 067,00	100,0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>810 000</b>	<b>831 500,00</b>	<b>796 297,74</b>	<b>95,8%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 000</b>	<b>91 500,00</b>	<b>67 925,00</b>	<b>74,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>160 000</b>	<b>91 500,00</b>	<b>67 925,00</b>	<b>74,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	160 000	91 500,00	67 925,00	74,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000	2 500,00	1 500,00	60,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000	89 000,00	66 425,00	74,6%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>650 000</b>	<b>740 000,00</b>	<b>728 372,74</b>	<b>98,4%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>396 596,26</b>	<b>99,1%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000,00	396 596,26	99,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	400 000,00	396 596,26	99,1%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>340 000,00</b>	<b>331 776,48</b>	<b>97,6%</b>
	pozostałe wydatki majątkowe	250 000	340 000,00	331 776,48	97,6%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 677 678</b>	<b>23 747 145,52</b>	<b>22 917 423,93</b>	<b>96,5%</b>



Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>777 000</b>	<b>777 000,00</b>	<b>771 029,25</b>	<b>99,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>777 000</b>	<b>777 000,00</b>	<b>771 029,25</b>	<b>99,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	32 000	32 000,00	26 649,70	83,3%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	32 000,00	26 649,70	83,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	745 000	745 000,00	744 379,55	99,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 539 981</b>	<b>21 402 224,06</b>	<b>20 667 387,74</b>	<b>96,6%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>19 331 981</b>	<b>21 080 687,06</b>	<b>20 538 817,42</b>	<b>97,4%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	19 151 539	20 889 382,06	20 358 573,15	97,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 218 873	17 309 965,00	16 999 266,80	98,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 932 666	3 579 417,06	3 359 306,35	93,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000	85 000,00	73 957,95	87,0%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	86 442	106 305,00	106 286,32	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>208 000</b>	<b>321 537,00</b>	<b>128 570,32</b>	<b>40,0%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 000	321 537,00	128 570,32	40,0%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>644 800</b>	<b>859 854,00</b>	<b>845 422,70</b>	<b>98,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>644 800</b>	<b>859 854,00</b>	<b>845 422,70</b>	<b>98,3%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	644 800	859 854,00	845 422,70	98,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 800	60 000,00	56 557,40	94,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	799 854,00	788 865,30	98,6%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>715 897</b>	<b>708 067,46</b>	<b>633 584,24</b>	<b>89,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>715 897</b>	<b>708 067,46</b>	<b>633 584,24</b>	<b>89,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	379 000	371 170,46	296 687,24	79,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400	8 544,06	6 940,23	81,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 600	362 626,40	289 747,01	79,9%
	dotacje na zadania bieżące	336 897	336 897,00	336 897,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200,00</b>	<b>50,16</b>	<b>0,5%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200,00</b>	<b>50,16</b>	<b>0,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200,00</b>	<b>50,16</b>	<b>0,5%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200,00	50,16	0,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>613 657</b>	<b>936 973,67</b>	<b>837 047,10</b>	<b>89,3%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000,00	200 000,00	100,0%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>289 997</b>	<b>289 997,00</b>	<b>281 201,78</b>	<b>97,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>289 997</b>	<b>246 997,00</b>	<b>238 201,78</b>	<b>96,4%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	181 997	164 017,00	155 377,78	94,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 997	27 997,00	27 247,19	97,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 000	136 020,00	128 130,59	94,2%
	dotacje na zadania bieżące	78 000	25 000,00	25 000,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	57 980,00	57 824,00	99,7%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania majątkowe	0	43 000,00	43 000,00	100,0%
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>241 600</b>	<b>331 116,67</b>	<b>300 521,12</b>	<b>90,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>241 600</b>	<b>331 116,67</b>	<b>300 521,12</b>	<b>90,8%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	216 600	306 116,67	275 521,95	90,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 600	306 116,67	275 521,95	90,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000,00	24 999,17	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>59 060</b>	<b>82 860,00</b>	<b>22 581,61</b>	<b>27,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>59 060</b>	<b>82 860,00</b>	<b>22 581,61</b>	<b>27,3%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	49 460	73 260,00	22 581,61	30,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 460	73 260,00	22 581,61	30,8%
	dotacje na zadania bieżące	9 600	9 600,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 742,59</b>	<b>98,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 742,59</b>	<b>98,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	23 000	23 000,00	22 742,59	98,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000,00	22 742,59	98,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 241 899</b>	<b>4 321 899,00</b>	<b>4 232 666,64</b>	<b>97,9%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 236 300</b>	<b>4 316 300,00</b>	<b>4 232 666,64</b>	<b>98,1%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 236 300</b>	<b>4 316 300,00</b>	<b>4 232 666,64</b>	<b>98,1%</b>
	wydatki na obsługę długu	4 236 300	4 316 300,00	4 232 666,64	98,1%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>5 599</b>	<b>5 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 599</b>	<b>5 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki na obsługę długu	5 599	5 599,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 970 000</b>	<b>849 131,00</b>	<b>613,13</b>	<b>0,1%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>613,13</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>613,13</b>	<b>0,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	613,13	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	613,13	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 950 000</b>	<b>829 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 150 000</b>	<b>827 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 150 000	827 379,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150 000	827 379,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>800 000</b>	<b>1 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	1 752,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 933 112</b>	<b>101 124 793,26</b>	<b>98 629 827,66</b>	<b>97,5%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 767 325</b>	<b>50 384 939,05</b>	<b>49 254 439,95</b>	<b>97,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>41 267 325</b>	<b>45 820 979,05</b>	<b>44 862 098,97</b>	<b>97,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	41 180 353	44 961 927,15	44 057 169,22	98,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 311 741	38 775 849,98	38 166 644,20	98,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 868 612	6 186 077,17	5 890 525,02	95,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	476 975,00	474 058,68	99,4%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	76 972	382 076,90	330 871,07	86,6%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 563 960,00</b>	<b>4 392 340,98</b>	<b>96,2%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	4 563 960,00	4 392 340,98	96,2%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>769 667</b>	<b>564 944,00</b>	<b>557 860,55</b>	<b>98,7%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>769 667</b>	<b>564 944,00</b>	<b>557 860,55</b>	<b>98,7%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	768 867	564 144,00	557 460,55	98,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	733 032	535 382,00	528 803,22	98,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 835	28 762,00	28 657,33	99,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	400,00	50,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>23 823 982</b>	<b>27 081 078,51</b>	<b>26 680 111,35</b>	<b>98,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>23 391 245</b>	<b>26 551 351,51</b>	<b>26 164 992,73</b>	<b>98,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	20 302 545	22 977 596,01	22 595 307,78	98,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 942 708	20 158 484,05	19 854 724,61	98,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 359 837	2 819 111,96	2 740 583,17	97,2%
	dotacje na zadania bieżące	3 076 000	3 400 738,50	3 398 111,51	99,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	173 017,00	171 573,44	99,2%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>432 737</b>	<b>529 727,00</b>	<b>515 118,62</b>	<b>97,2%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 737	529 727,00	515 118,62	97,2%
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 582 135</b>	<b>3 226 231,00</b>	<b>3 122 187,54</b>	<b>96,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 582 135</b>	<b>3 226 231,00</b>	<b>3 122 187,54</b>	<b>96,8%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 581 085	3 225 681,00	3 121 637,54	96,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 459 490	3 086 027,00	2 984 890,27	96,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 595	139 654,00	136 747,27	97,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	550,00	550,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>449 490</b>	<b>790 890,00</b>	<b>753 409,39</b>	<b>95,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>449 490</b>	<b>790 890,00</b>	<b>753 409,39</b>	<b>95,3%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	449 490	790 890,00	753 409,39	95,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 490	790 890,00	753 409,39	95,3%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>355 520</b>	<b>358 520,00</b>	<b>293 942,30</b>	<b>82,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>355 520</b>	<b>358 520,00</b>	<b>293 942,30</b>	<b>82,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	355 520	358 520,00	293 942,30	82,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 520	358 520,00	293 942,30	82,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 201 395</b>	<b>6 254 375,00</b>	<b>6 077 725,68</b>	<b>97,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 201 395</b>	<b>6 254 375,00</b>	<b>6 077 725,68</b>	<b>97,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	6 191 145	6 241 875,00	6 066 640,09	97,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 976 870	6 017 174,00	5 873 001,61	97,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 275	224 701,00	193 638,48	86,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250	12 500,00	11 085,59	88,7%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 107 855</b>	<b>4 288 969,00</b>	<b>4 128 680,75</b>	<b>96,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 107 855</b>	<b>4 288 969,00</b>	<b>4 128 680,75</b>	<b>96,3%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 539 935	1 465 989,00	1 311 577,54	89,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 422 869	1 346 062,00	1 197 746,19	89,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 066	119 927,00	113 831,35	94,9%
	dotacje na zadania bieżące	2 566 560	2 822 060,00	2 816 383,21	99,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360	920,00	720,00	78,3%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 152 133</b>	<b>7 241 517,00</b>	<b>6 861 162,47</b>	<b>94,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 152 133</b>	<b>7 241 517,00</b>	<b>6 861 162,47</b>	<b>94,7%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	<b>7 145 633</b>	<b>7 236 317,00</b>	<b>6 855 962,47</b>	<b>94,7%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 623 556	6 754 478,00	6 537 458,28	96,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 077	481 839,00	318 504,19	66,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	5 200,00	5 200,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>31 205,42</b>	<b>29 919,98</b>	<b>95,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>31 205,42</b>	<b>29 919,98</b>	<b>95,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	<b>0</b>	<b>31 205,42</b>	<b>29 919,98</b>	<b>95,9%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	31 205,42	29 919,98	95,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>723 610</b>	<b>902 124,28</b>	<b>870 387,70</b>	<b>96,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>723 610</b>	<b>902 124,28</b>	<b>870 387,70</b>	<b>96,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	723 610	902 124,28	870 387,70	96,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700	10 700,00	8 160,50	76,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 910	891 424,28	862 227,20	96,7%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 656 580</b>	<b>2 087 543,16</b>	<b>1 846 760,09</b>	<b>88,5%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>87 080</b>	<b>48 300,00</b>	<b>32 832,00</b>	<b>68,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>87 080</b>	<b>48 300,00</b>	<b>32 832,00</b>	<b>68,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	87 080	48 300,00	32 832,00	68,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 080	48 300,00	32 832,00	68,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000</b>	<b>26 180,00</b>	<b>25 318,51</b>	<b>96,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>26 180,00</b>	<b>25 318,51</b>	<b>96,7%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	40 000	8 355,00	7 493,51	89,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	3 510,00	2 648,51	75,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	4 845,00	4 845,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	0	17 825,00	17 825,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 643 563,16</b>	<b>1 476 967,46</b>	<b>89,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 643 563,16</b>	<b>1 476 967,46</b>	<b>89,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	978 000	1 503 363,16	1 336 768,30	88,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	528 754	978 573,33	839 994,31	85,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 246	524 789,83	496 773,99	94,7%
	dotacje na zadania bieżące	182 000	140 000,00	140 000,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200,00	199,16	99,6%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000,00</b>	<b>307 142,12</b>	<b>84,1%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000,00</b>	<b>307 142,12</b>	<b>84,1%</b>
	dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000,00	307 142,12	84,1%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 101 455</b>	<b>19 941 576,31</b>	<b>19 643 266,18</b>	<b>98,5%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 965 500,00</b>	<b>2 962 918,20</b>	<b>99,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 965 500,00</b>	<b>2 962 918,20</b>	<b>99,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 965 500,00	2 962 918,20	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	2 965 500,00	2 962 918,20	99,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>362 332</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>362 332</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	362 132	0,00	0,00	0,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	338 932	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 200	0,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej</b>	<b>137 336</b>	<b>123 138,00</b>	<b>118 845,90</b>	<b>96,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>137 336</b>	<b>123 138,00</b>	<b>118 845,90</b>	<b>96,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	137 336	123 138,00	118 845,90	96,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 336	123 138,00	118 845,90	96,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 509 019</b>	<b>1 142 419,00</b>	<b>1 084 812,17</b>	<b>95,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 509 019</b>	<b>1 142 419,00</b>	<b>1 084 812,17</b>	<b>95,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	55 400	60 000,00	44 581,20	74,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 400	60 000,00	44 581,20	74,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 453 619	1 082 419,00	1 040 230,97	96,1%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 402 000</b>	<b>3 013 400,00</b>	<b>3 013 291,25</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 402 000</b>	<b>3 013 400,00</b>	<b>3 013 291,25</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 000	3 013 400,00	3 013 291,25	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 634 576</b>	<b>1 479 576,00</b>	<b>1 449 622,58</b>	<b>98,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 634 576</b>	<b>1 479 576,00</b>	<b>1 449 622,58</b>	<b>98,0%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	50 000,00	24 109,27	48,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 599 576	1 429 576,00	1 425 513,31	99,7%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 302 720</b>	<b>7 429 049,67</b>	<b>7 331 410,57</b>	<b>98,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 302 720</b>	<b>7 429 049,67</b>	<b>7 331 410,57</b>	<b>98,7%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 267 720	7 389 849,67	7 294 020,91	98,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 556 220	5 810 534,17	5 786 459,04	99,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 711 500	1 579 315,50	1 507 561,87	95,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	39 200,00	37 389,66	95,4%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 041 937,00</b>	<b>1 002 502,66</b>	<b>96,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 041 937,00</b>	<b>1 002 502,66</b>	<b>96,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 400 000	1 041 937,00	1 002 502,66	96,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000	1 041 937,00	1 002 502,66	96,2%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 307 472</b>	<b>927 275,00</b>	<b>871 542,90</b>	<b>94,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 307 472</b>	<b>927 275,00</b>	<b>871 542,90</b>	<b>94,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000,00	360,00	36,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	360,00	36,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 472	926 275,00	871 182,90	94,1%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000</b>	<b>1 819 281,64</b>	<b>1 808 319,95</b>	<b>99,4%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>46 000</b>	<b>1 819 281,64</b>	<b>1 808 319,95</b>	<b>99,4%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	102 225,64	100 413,24	98,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	92 988,64	91 312,90	98,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 237,00	9 100,34	98,5%
	dotacje na zadania bieżące	8 000	3 700,00	3 700,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	1 713 356,00	1 704 206,71	99,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>3 171 116,25</b>	<b>1 849 941,64</b>	<b>58,3%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 171 116,25</b>	<b>1 849 941,64</b>	<b>58,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 171 116,25</b>	<b>1 849 941,64</b>	<b>58,3%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	1 152 904,25	793 280,15	68,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	25 864,00	11 634,67	45,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 127 040,25	781 645,48	69,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 018 212,00	1 056 661,49	52,4%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 754 882</b>	<b>2 125 051,75</b>	<b>2 006 376,56</b>	<b>94,4%</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>263 483</b>	<b>377 483,00</b>	<b>372 990,49</b>	<b>98,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>263 483</b>	<b>377 483,00</b>	<b>372 990,49</b>	<b>98,8%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	63 483	66 967,00	66 633,68	99,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 283	57 567,00	57 332,29	99,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200	9 400,00	9 301,39	99,0%
	dotacje na zadania bieżące	200 000	310 516,00	306 356,81	98,7%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 259 833</b>	<b>1 266 562,75</b>	<b>1 265 332,70</b>	<b>99,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 259 833</b>	<b>1 266 562,75</b>	<b>1 265 332,70</b>	<b>99,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 257 833	1 254 937,75	1 253 707,73	99,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 204 827	1 196 163,75	1 194 936,25	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 006	58 774,00	58 771,48	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	11 625,00	11 624,97	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>99 550,00</b>	<b>96 550,00</b>	<b>97,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>99 550,00</b>	<b>96 550,00</b>	<b>97,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	99 550,00	96 550,00	97,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	99 550,00	96 550,00	97,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>170 000</b>	<b>319 890,00</b>	<b>211 937,37</b>	<b>66,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>170 000</b>	<b>319 890,00</b>	<b>211 937,37</b>	<b>66,3%</b>



Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	319 890,00	211 937,37	66,3%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>96,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>96,0%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000,00	48 000,00	96,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 956</b>	<b>6 956,00</b>	<b>6 956,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 956</b>	<b>6 956,00</b>	<b>6 956,00</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	6 956	6 956,00	6 956,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 956	6 956,00	6 956,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610,00</b>	<b>4 610,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610,00</b>	<b>4 610,00</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 610	4 610,00	4 610,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 610	4 610,00	4 610,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 546 798</b>	<b>7 110 340,93</b>	<b>7 001 576,53</b>	<b>98,5%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>38 600</b>	<b>62 100,00</b>	<b>48 660,89</b>	<b>78,4%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>38 600</b>	<b>62 100,00</b>	<b>48 660,89</b>	<b>78,4%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	38 600	62 100,00	48 660,89	78,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 600	62 100,00	48 660,89	78,4%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500,00</b>	<b>53 810,18</b>	<b>84,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500,00</b>	<b>53 810,18</b>	<b>84,7%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	63 500	63 500,00	53 810,18	84,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 500	63 500,00	53 810,18	84,7%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>388 520</b>	<b>326 882,93</b>	<b>290 933,24</b>	<b>89,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>388 520</b>	<b>326 882,93</b>	<b>290 933,24</b>	<b>89,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	387 520	325 082,93	289 141,82	88,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	363 042	306 404,93	273 532,82	89,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 478	18 678,00	15 609,00	83,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 800,00	1 791,42	99,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>1 803 021,37</b>	<b>99,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>1 803 021,37</b>	<b>99,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 300 000	1 805 000,00	1 803 021,37	99,9%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000	1 805 000,00	1 803 021,37	99,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>	<b>3 756 178</b>	<b>4 451 178,00</b>	<b>4 415 612,37</b>	<b>99,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 756 178</b>	<b>4 451 178,00</b>	<b>4 415 612,37</b>	<b>99,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 753 178	4 448 528,00	4 412 964,46	99,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 007 246	3 699 181,00	3 695 113,61	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 932	749 347,00	717 850,85	95,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 650,00	2 647,91	99,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>401 680,00</b>	<b>389 538,48</b>	<b>97,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>401 680,00</b>	<b>389 538,48</b>	<b>97,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	70 402,00	65 401,32	92,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 402,00	65 401,32	92,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	331 278,00	324 137,16	97,8%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 381 937</b>	<b>33 041 757,00</b>	<b>28 800 044,63</b>	<b>87,2%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 100 000</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>17 859 092,72</b>	<b>84,6%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>21 100 000</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>17 859 092,72</b>	<b>84,6%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	21 100 000	21 100 000,00	17 859 092,72	84,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	388 386,00	381 681,47	98,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 100 000	20 711 614,00	17 477 411,25	84,4%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 679 304,00</b>	<b>2 677 859,45</b>	<b>99,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 850 000</b>	<b>2 679 304,00</b>	<b>2 677 859,45</b>	<b>99,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 850 000	2 679 304,00	2 677 859,45	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 850 000	2 679 304,00	2 677 859,45	99,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00	0,0%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>250 000</b>	<b>188 532,00</b>	<b>188 496,01</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>123 532,00</b>	<b>123 496,01</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	100 000	123 532,00	123 496,01	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	123 532,00	123 496,01	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	65 000,00	65 000,00	100,0%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 272 837</b>	<b>1 962 100,00</b>	<b>1 236 697,88</b>	<b>63,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>122 837</b>	<b>97 770,00</b>	<b>79 032,89</b>	<b>80,8%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	96 000	87 500,00	79 032,89	90,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000	87 500,00	79 032,89	90,3%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	26 837	10 270,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 864 330,00</b>	<b>1 157 664,99</b>	<b>62,1%</b>
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	975 000	764 000,00	713 653,90	93,4%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	72 000,00	50 762,26	70,5%
	dotacje na zadania majątkowe	150 000	1 028 330,00	393 248,83	38,2%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>81 500</b>	<b>148 850,00</b>	<b>148 514,38</b>	<b>99,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>81 500</b>	<b>148 850,00</b>	<b>148 514,38</b>	<b>99,8%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	81 500	148 850,00	148 514,38	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 500	148 850,00	148 514,38	99,8%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 030 000</b>	<b>3 518 867,00</b>	<b>3 506 125,49</b>	<b>99,6%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 820 587,00</b>	<b>2 807 895,49</b>	<b>99,6%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 030 000	2 820 587,00	2 807 895,49	99,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 030 000	2 820 587,00	2 807 895,49	99,6%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>698 280,00</b>	<b>698 230,00</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	0	540 000,00	540 000,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	158 280,00	158 230,00	100,0%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000,00</b>	<b>503 483,95</b>	<b>78,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>361 000</b>	<b>361 000,00</b>	<b>277 798,94</b>	<b>77,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	361 000	361 000,00	277 798,94	77,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 000	361 000,00	277 798,94	77,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>279 000</b>	<b>279 000,00</b>	<b>225 685,01</b>	<b>80,9%</b>
	dotacje na zadania majątkowe	279 000	279 000,00	225 685,01	80,9%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0</b>	<b>50 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 672,00	0,00	0,0%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 107 600</b>	<b>2 753 432,00</b>	<b>2 679 774,75</b>	<b>97,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 660 000</b>	<b>2 179 832,00</b>	<b>2 154 752,17</b>	<b>98,8%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 660 000	2 179 832,00	2 154 752,17	98,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 660 000	2 179 832,00	2 154 752,17	98,8%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>447 600</b>	<b>573 600,00</b>	<b>525 022,58</b>	<b>91,5%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 600	573 600,00	525 022,58	91,5%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 829 069</b>	<b>9 777 390,00</b>	<b>9 771 391,73</b>	<b>99,9%</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 688 408</b>	<b>1 688 408,00</b>	<b>1 688 408,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>995 000</b>	<b>995 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	995 000	995 000,00	995 000,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>693 408</b>	<b>693 408,00</b>	<b>693 408,00</b>	<b>100,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	dotacje na zadania majątkowe	693 408	693 408,00	693 408,00	100,0%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>2 778 017,39</b>	<b>99,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	1 900 000	2 720 000,00	2 720 000,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 017,39</b>	<b>96,7%</b>
	dotacje na zadania majątkowe	0	60 000,00	58 017,39	96,7%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 116 000</b>	<b>2 850 191,00</b>	<b>2 850 190,73</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 910 000</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	1 910 000	2 540 000,00	2 540 000,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>206 000</b>	<b>310 191,00</b>	<b>310 190,73</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania majątkowe	206 000	310 191,00	310 190,73	100,0%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 079 130,00</b>	<b>2 079 130,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 041 000,00</b>	<b>2 041 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	1 800 000	2 041 000,00	2 041 000,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>38 130,00</b>	<b>38 130,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania majątkowe	0	38 130,00	38 130,00	100,0%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 661</b>	<b>369 661,00</b>	<b>365 645,61</b>	<b>98,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>314 661</b>	<b>369 661,00</b>	<b>365 645,61</b>	<b>98,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	264 661	319 661,00	316 126,98	98,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 000	89 500,00	87 518,83	97,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 661	230 161,00	228 608,15	99,3%
	dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	39 518,63	98,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>19 112 039</b>	<b>20 830 431,00</b>	<b>20 609 657,17</b>	<b>98,9%</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 430 800</b>	<b>8 480 800,00</b>	<b>8 407 506,03</b>	<b>99,1%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 930 800</b>	<b>7 980 800,00</b>	<b>7 921 990,54</b>	<b>99,3%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	6 900 800	7 972 800,00	7 914 285,59	99,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 815 700	4 418 800,00	4 417 292,02	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 085 100	3 554 000,00	3 496 993,57	98,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	8 000,00	7 704,95	96,3%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>485 515,49</b>	<b>97,1%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000,00	485 515,49	97,1%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 681 239</b>	<b>12 349 631,00</b>	<b>12 202 151,14</b>	<b>98,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 078 042</b>	<b>4 032 869,00</b>	<b>3 976 324,09</b>	<b>98,6%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 482 722	3 398 198,00	3 374 854,84	99,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000	13 950,00	10 220,46	73,3%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 481 722	3 384 248,00	3 364 634,38	99,4%
	dotacje na zadania bieżące	410 000	393 070,00	393 066,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	100 600,00	100 600,00	100,0%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	80 320	141 001,00	107 803,25	76,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7 603 197</b>	<b>8 316 762,00</b>	<b>8 225 827,05</b>	<b>100,0%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 393 197	1 412 983,00	1 328 261,63	94,0%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	6 210 000	6 903 779,00	6 897 565,42	99,9%
<b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>8 000</b>	<b>227 762,85</b>	<b>167 900,00</b>	<b>73,7%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000</b>	<b>227 762,85</b>	<b>167 900,00</b>	<b>73,7%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>8 000</b>	<b>227 762,85</b>	<b>167 900,00</b>	<b>73,7%</b>
	wydatki bieżące	8 000	227 762,85	167 900,00	73,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	8 000	227 762,85	167 900,00	73,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	227 762,85	167 900,00	73,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1 208 900</b>	<b>1 298 364,00</b>	<b>1 244 696,12</b>	<b>95,9%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	2 900	2 900,00	2 900,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 900	2 900,00	2 900,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900	2 900,00	2 900,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>526 000</b>	<b>666 814,00</b>	<b>613 146,12</b>	<b>92,0%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000</b>	<b>2 814,00</b>	<b>1 502,94</b>	<b>53,4%</b>
	wydatki bieżące	10 000	2 814,00	1 502,94	53,4%
	dotacje na zadania bieżące	10 000	2 814,00	1 502,94	53,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 018,40</b>	<b>97,8%</b>
	wydatki bieżące	15 000	45 000,00	44 018,40	97,8%
	dotacje na zadania bieżące	15 000	45 000,00	44 018,40	97,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>501 000</b>	<b>619 000,00</b>	<b>567 624,78</b>	<b>91,7%</b>
	wydatki bieżące	501 000	619 000,00	567 624,78	91,7%
	dotacje na zadania bieżące	501 000	619 000,00	567 624,78	91,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000</b>	<b>198 650,00</b>	<b>198 650,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>250 000</b>	<b>198 650,00</b>	<b>198 650,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>198 650,00</b>	<b>198 650,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	250 000	198 650,00	198 650,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000,00	130 000,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>17 959 702</b>	<b>20 199 645,75</b>	<b>19 184 492,27</b>	<b>95,0%</b>
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>24 143,33</b>	<b>24 143,33</b>	<b>100,0%</b>
<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>24 143,33</b>	<b>24 143,33</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>24 143,33</b>	<b>24 143,33</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	24 143,33	24 143,33	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 143,33	24 143,33	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>626 710</b>	<b>805 280,05</b>	<b>738 493,60</b>	<b>91,7%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>626 710</b>	<b>805 280,05</b>	<b>738 493,60</b>	<b>91,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>626 710</b>	<b>805 280,05</b>	<b>738 493,60</b>	<b>91,7%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	626 710	805 280,05	738 493,60	91,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	626 355	800 023,57	733 603,12	91,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355	5 256,48	4 890,48	93,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 440</b>	<b>284 462,00</b>	<b>281 970,79</b>	<b>99,1%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 440</b>	<b>10 440,00</b>	<b>10 353,30</b>	<b>99,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 440</b>	<b>10 440,00</b>	<b>10 353,30</b>	<b>99,2%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 440	10 440,00	10 353,30	<b>99,2%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 440	10 440,00	10 353,30	<b>99,2%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>272 485,00</b>	<b>270 081,32</b>	<b>99,1%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>272 485,00</b>	<b>270 081,32</b>	<b>99,1%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	92 247,00	92 244,16	<b>100,0%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	55 681,00	55 680,08	<b>100,0%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	36 566,00	36 564,08	<b>100,0%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	180 238,00	177 837,16	<b>98,7%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 536,17</b>	<b>99,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 536,17</b>	<b>99,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	1 537,00	1 536,17	<b>99,9%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 537,00	1 536,17	<b>99,9%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>296,02</b>	<b>98,7%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>296,02</b>	<b>98,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>296,02</b>	<b>98,7%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	300	300,00	296,02	<b>98,7%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300,00	296,02	<b>98,7%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>454 572,28</b>	<b>449 503,11</b>	<b>98,9%</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>454 572,28</b>	<b>449 503,11</b>	<b>98,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>454 572,28</b>	<b>449 503,11</b>	<b>98,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	454 572,28	449 503,11	<b>98,9%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	454 572,28	449 503,11	<b>98,9%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 923</b>	<b>12 266,83</b>	<b>11 711,79</b>	<b>95,5%</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 923</b>	<b>12 266,83</b>	<b>11 711,79</b>	<b>95,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 923</b>	<b>12 266,83</b>	<b>11 711,79</b>	<b>95,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 923	12 266,83	11 711,79	<b>95,5%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 368	10 376,56	9 996,16	<b>96,3%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555	1 890,27	1 715,63	<b>90,8%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>174 420</b>	<b>159 812,72</b>	<b>148 527,51</b>	<b>92,9%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>68 400</b>	<b>93 508,00</b>	<b>93 501,41</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>68 400</b>	<b>93 508,00</b>	<b>93 501,41</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	1 382,00	1 375,90	<b>99,6%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 382,00	1 375,90	<b>99,6%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 400	92 126,00	92 125,51	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106 020</b>	<b>60 500,00</b>	<b>50 106,25</b>	<b>82,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>106 020</b>	<b>60 500,00</b>	<b>50 106,25</b>	<b>82,8%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	106 020	60 500,00	50 106,25	<b>82,8%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 020	60 500,00	50 106,25	<b>82,8%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 804,72</b>	<b>4 919,85</b>	<b>84,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 804,72</b>	<b>4 919,85</b>	<b>84,8%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	113,80	78,93	<b>69,4%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	113,80	78,93	<b>69,4%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 690,92	4 840,92	<b>85,1%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17 144 909</b>	<b>18 458 808,54</b>	<b>17 529 846,12</b>	<b>95,0%</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 813 916</b>	<b>17 962 971,54</b>	<b>17 039 419,14</b>	<b>94,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 813 916</b>	<b>17 962 971,54</b>	<b>17 039 419,14</b>	<b>94,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 895 009	2 271 946,42	2 212 685,90	<b>97,4%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 860 064	2 225 559,00	2 185 416,59	<b>98,2%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 945	46 387,42	27 269,31	<b>58,8%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 918 907	15 691 025,12	14 826 733,24	<b>94,5%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>670</b>	<b>3 514,00</b>	<b>3 493,00</b>	<b>99,4%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>670</b>	<b>3 514,00</b>	<b>3 493,00</b>	<b>99,4%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	670	3 514,00	3 493,00	<b>99,4%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670	3 514,00	3 493,00	<b>99,4%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>



Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>330 323</b>	<b>492 323,00</b>	<b>486 933,98</b>	<b>98,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>330 323</b>	<b>492 323,00</b>	<b>486 933,98</b>	<b>98,9%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		330 323	492 323,00	486 933,98	98,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		330 323	492 323,00	486 933,98	98,9%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Tabela nr 3

**Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych za 2023 rok**

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan pozmianach	Wykonanie	%
§					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 762 452,00 zł</b>	<b>17 958 536,00 zł</b>	<b>17 891 114,14 zł</b>	<b>99,6</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 452,00 zł</b>	<b>3 357 780,00 zł</b>	<b>3 357 780,00 zł</b>	<b>100</b>
<b>6650</b>	<b>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</b>	<b>12 452,00 zł</b>	<b>3 357 780,00 zł</b>	<b>3 357 780,00 zł</b>	<b>100</b>
	Wydatki majątkowe - Część majątkowa składki zmiennej dla Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	12 452,00 zł	2 049 191,00 zł	2 049 191,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Część majątkowa składki zmiennej dla Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja	0,00 zł	1 308 589,00 zł	1 308 589,00 zł	100
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 650 000,00 zł</b>	<b>14 500 756,00 zł</b>	<b>14 433 551,47 zł</b>	<b>99,5</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 976 802,00 zł</b>	<b>5 132 165,00 zł</b>	<b>5 064 962,04 zł</b>	<b>98,7</b>
	Wydatki majątkowe - Remonty kapitalne dróg i chodników	1 426 802,00 zł	926 802,00 zł	926 599,77 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej w rejonie ul. Gzichowskiej w Będzinie	800 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Przebudowa dróg gminnych 300003S oraz 300019S, 300094S, przebudowa ciągu pieszych, parkingu, zatoki postojowej, oświetlenia obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulicy Śmigielskiego, Sznajdera oraz Rewolucjonistów	3 000 000,00 zł	3 890 000,00 zł	3 882 999,80 zł	99,8
	Wydatki majątkowe - Modernizacja dróg na terenie Będzina	750 000,00 zł	255 363,00 zł	255 362,47 zł	100,0
<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>9 673 198,00 zł</b>	<b>9 368 591,00 zł</b>	<b>9 368 589,43 zł</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki majątkowe - Modernizacja dróg na terenie Będzina	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
	Wydatki majątkowe - Modernizacja dróg na terenie Będzina w rejonie: os. Zamkowe i os. Ksawera	4 673 198,00 zł	4 673 199,00 zł	4 673 198,24 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Modernizacja dróg na osiedlu Warpie w Będzinie w rejonie ulic: Kielecka, Andersa, Przyjaźni i Rotmistrza W. Pileckiego	0,00 zł	4 695 392,00 zł	4 695 391,19 zł	100,0

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	99 782,67 zł	99,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	99 782,67 zł	99,8
	wydatki majątkowe - Zakup wiat przystankowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	99 782,67 zł	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 357 186,00 zł	7 835 017,00 zł	5 401 857,00 zł	68,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00 zł	150 000,00 zł	6 968,84 zł	4,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	6 968,84 zł	4,6
	Wydatki majątkowe - Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości	150 000,00 zł	150 000,00 zł	6 968,84 zł	4,6
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 135 000,00 zł	3 097 000,00 zł	806 871,16 zł	26,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	696 202,00 zł	422 924,00 zł	60,7
	Wydatki majątkowe - Remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Będzin	0,00 zł	350 000,00 zł	80 780,28 zł	23,1
	Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	400 000,00 zł	346 202,00 zł	342 143,72 zł	98,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00 zł	325 003,00 zł	323 681,66 zł	99,6
	Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	357 000,00 zł	325 003,00 zł	323 681,66 zł	99,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00 zł	57 649,00 zł	57 120,31 zł	99,1
	Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	63 000,00 zł	57 649,00 zł	57 120,31 zł	99,1
6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
	Wydatki majątkowe - Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
6487	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 015 000,00 zł	2 015 000,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	2 015 000,00 zł	2 015 000,00 zł	0,00 zł	0
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00 zł	3 146,00 zł	3 145,19 zł	100,0

		Wydatki majątkowe - Zwrot dofinansowania dla zadania pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin	0,00 zł	3 146,00 zł	3 145,19 zł	100,0
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 186,00 zł</b>	<b>4 588 017,00 zł</b>	<b>4 588 017,00 zł</b>	<b>100</b>
6010		<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 553 950,00 zł</b>	<b>4 553 950,00 zł</b>	<b>100</b>
		Wydatki majątkowe - Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Zagłębie Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu	0,00 zł	4 553 950,00 zł	4 553 950,00 zł	100
6220		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>72 186,00 zł</b>	<b>34 067,00 zł</b>	<b>34 067,00 zł</b>	<b>100</b>
		Wydatki majątkowe - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Będzin - projekt techniczny	72 186,00 zł	34 067,00 zł	34 067,00 zł	100
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>340 000,00 zł</b>	<b>331 776,48 zł</b>	<b>97,6</b>
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>340 000,00 zł</b>	<b>331 776,48 zł</b>	<b>97,6</b>
6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>340 000,00 zł</b>	<b>331 776,48 zł</b>	<b>97,6</b>
		Wydatki majątkowe - Projekt i wykonanie kolumbarium	200 000,00 zł	290 000,00 zł	281 776,48 zł	97,2
		Wydatki majątkowe - Rozbudowa cmentarza	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 000,00 zł</b>	<b>321 537,00 zł</b>	<b>128 570,32 zł</b>	<b>40,0</b>
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>208 000,00 zł</b>	<b>321 537,00 zł</b>	<b>128 570,32 zł</b>	<b>40,0</b>
6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>155 119,00 zł</b>	<b>59 880,00 zł</b>	<b>38,6</b>
		Wydatki majątkowe - Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku UM	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
		Wydatki majątkowe - Dobudowa zestawu baterii do kompensacji mocy biernej w rozdzielniczy budynku UM	0,00 zł	25 000,00 zł	22 900,00 zł	91,6
		Wydatki majątkowe - Modernizacja i doposażenie klimatyzacji w budynku UM	0,00 zł	42 000,00 zł	36 980,00 zł	88,0
		Wydatki majątkowe - Remont kapitalny połaci dachu w budynku UM	0,00 zł	88 119,00 zł	0,00 zł	0
6060		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>158 000,00 zł</b>	<b>158 000,00 zł</b>	<b>60 273,19 zł</b>	<b>38,1</b>
		Wydatki majątkowe - Zakup oprogramowania monitorującego stacje robocze	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0
		Wydatki majątkowe - WINDOWS Serwer 2021 +Cale - oprogramowanie i licencje	130 000,00 zł	62 506,00 zł	0,00 zł	0
		Wydatki majątkowe - Doskonalenie procesów obiegu dokumentów - wdrożenie EZD	0,00 zł	67 494,00 zł	60 273,19 zł	89,3

6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00 zł	8 418,00 zł	8 417,13 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Cyfrowa gmina	0,00 zł	8 418,00 zł	8 417,13 zł	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	243 000,00 zł	243 000,00 zł	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100
	wydatki majątkowe - Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100
	wydatki majątkowe - Dofinansowanie przebudowy i remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łągisza - wykonanie bram i podjazdów do planowanych miejsc postojowych	0,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100
758	Różne rozliczenia	800 000,00 zł	1 752,00 zł	0,00 zł	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00 zł	1 752,00 zł	0,00 zł	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00 zł	1 752,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Rezerwa Inwestycyjna	800 000,00 zł	1 752,00 zł	0,00 zł	0
801	Oświata i wychowanie	4 932 737,00 zł	5 093 687,00 zł	4 907 459,60 zł	96,3
80101	Szkoły podstawowe	4 500 000,00 zł	4 563 960,00 zł	4 392 340,98 zł	96,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00 zł	4 515 910,00 zł	4 357 291,88 zł	96,5
	wydatki majątkowe - SP 11 /Ekopracownia pod chmurką	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Przebudowa basenu wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
	Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z instalacją OZE	0,00 zł	152 210,00 zł	150 980,00 zł	99,2
	Wydatki majątkowe - Przebudowa pływalni krytej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie	0,00 zł	4 252 700,00 zł	4 195 311,88 zł	98,7
	Wydatki majątkowe - Budowa hali sportowej "Olimpia" przy Szkole Podstawowej nr 8 w Będzinie	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0

6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>48 050,00 zł</b>	<b>35 049,10 zł</b>	<b>72,9</b>
	wydatki majątkowe-SP03 / Zakup sprzętu multimedialnego do 2 klas w Szkole Podstawowej nr 3	0,00 zł	26 000,00 zł	25 000,00 zł	96,2
	wydatki majątkowe-SP10 / Zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 10	0,00 zł	10 050,00 zł	10 049,10 zł	100,0
	wydatki majątkowe-SP10 / Zakup maszyny do mycia podłóg na basenie w Szkole Podstawowej nr 10	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>432 737,00 zł</b>	<b>529 727,00 zł</b>	<b>515 118,62 zł</b>	<b>97,2</b>
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>432 737,00 zł</b>	<b>424 527,00 zł</b>	<b>411 319,24 zł</b>	<b>96,9</b>
	Wydatki majątkowe - "Słoneczne miasteczko ruchu drogowego" przy Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Będzinie. - Budżet Obywatelski	148 200,00 zł	148 200,00 zł	148 150,00 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - "Radosny świat doświadczeń dziecka". - Budżet Obywatelski	139 857,00 zł	131 647,00 zł	121 853,89 zł	92,6
	Wydatki majątkowe - "Radosny i bezpieczny plac zabaw", przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Będzinie. - Budżet Obywatelski	144 680,00 zł	144 680,00 zł	141 315,35 zł	97,7
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>105 200,00 zł</b>	<b>103 799,38 zł</b>	<b>98,7</b>
	wydatki majątkowe-PM02 / Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego nr 2	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100
	wydatki majątkowe-PM04 / Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego nr 4	0,00 zł	10 900,00 zł	10 900,00 zł	100
	wydatki majątkowe-PM08 / Zakup pieca w Przedszkolu Miejskim nr 8	0,00 zł	12 000,00 zł	10 615,00 zł	88,5
	wydatki majątkowe-PM09 / Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Miejskim nr 9	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100
	wydatki majątkowe-PM10 / Zakup zmywarko-wyparzonej kapturowej w Przedszkolu Miejskim nr 10	0,00 zł	12 300,00 zł	12 292,03 zł	99,9
	wydatki majątkowe-PM13/ Zakup pieca gazowego w Przedszkolu Miejskim nr 13	0,00 zł	16 200,00 zł	16 200,00 zł	100
	wydatki majątkowe-PM13 / Zakup zmywarko-wyparzonej w Przedszkolu Miejskim nr 13	0,00 zł	13 800,00 zł	13 799,50 zł	100,0
	wydatki majątkowe-PM05 / Zakup pieca konwekcyjnego w PM 5	0,00 zł	15 000,00 zł	14 992,85 zł	100,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 600,00 zł	3 530 882,00 zł	2 671 602,58 zł	75,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
	Wydatki majątkowe - Zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Zakup rębaka - rozdrabniacza do liści	150 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150 000,00 zł	1 864 330,00 zł	1 157 664,99 zł	62,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	72 000,00 zł	50 762,26 zł	70,5
	Wydatki majątkowe - Budowa instalacji solarnych do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina	25 000,00 zł	12 000,00 zł	9 557,26 zł	79,6
	Wydatki majątkowe - Odnawialne źródła energii w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina	0,00 zł	60 000,00 zł	41 205,00 zł	68,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00 zł	649 000,00 zł	606 605,82 zł	93,5
	Wydatki majątkowe - Budowa instalacji solarnych do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina	425 000,00 zł	649 000,00 zł	606 605,82 zł	93,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	115 000,00 zł	107 048,08 zł	93,1
	Wydatki majątkowe - Budowa instalacji solarnych do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina	50 000,00 zł	115 000,00 zł	107 048,08 zł	93,1
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	528 330,00 zł	18 468,79 zł	3,5
	Wydatki majątkowe - Modernizacja systemów ogrzewania	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
	Wydatki majątkowe - WOŚiGO - Ciepłe mieszkanie plus	0,00 zł	515 400,00 zł	5 539,74 zł	1,1
	Wydatki majątkowe -WOŚiGO - STOP SMOG	0,00 zł	12 930,00 zł	12 929,05 zł	100,0

6257	<b>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</b>	475 000,00 zł	475 000,00 zł	364 147,92 zł	76,7
	Wydatki majątkowe - Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina	475 000,00 zł	475 000,00 zł	364 147,92 zł	76,7
6259	<b>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</b>	25 000,00 zł	25 000,00 zł	10 632,12 zł	42,5
	Wydatki majątkowe - Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina	25 000,00 zł	25 000,00 zł	10 632,12 zł	42,5
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00 zł	698 280,00 zł	698 230,00 zł	100,0
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	0,00 zł	94 600,00 zł	94 550,00 zł	99,9
	Wydatki majątkowe - Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy Żeromskiego i ulicy Podleśnej	0,00 zł	94 600,00 zł	94 550,00 zł	99,9
6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	0,00 zł	459 000,00 zł	459 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzina	0,00 zł	459 000,00 zł	459 000,00 zł	100
6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	0,00 zł	81 000,00 zł	81 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzina	0,00 zł	81 000,00 zł	81 000,00 zł	100
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	0,00 zł	63 680,00 zł	63 680,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Zakup projektora dla celów Urzędu Miejskiego	0,00 zł	18 680,00 zł	18 680,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Zakup dekoracji świątecznej	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100



90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	279 000,00 zł	279 000,00 zł	225 685,01 zł	80,9
6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	279 000,00 zł	279 000,00 zł	225 685,01 zł	80,9
	Wydatki majątkowe - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00 zł	27 500,00 zł	18 000,00 zł	65,5
	Wydatki majątkowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budowy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych osób prawnych, kościołów i innych związków wyznaniowych	30 000,00 zł	30 000,00 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	7 200,00 zł	34,3
	Wydatki majątkowe - Modernizacja systemów ogrzewania	200 000,00 zł	200 500,00 zł	200 485,01 zł	100,0
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	0,00 zł	50 672,00 zł	0,00 zł	0
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	0,00 zł	50 672,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Opracowanie dokumentów służących przygotowaniu koncepcji budowy ITPOK na terenie GZM	0,00 zł	50 672,00 zł	0,00 zł	0
90095	<b>Pozostała działalność</b>	447 600,00 zł	573 600,00 zł	525 022,58 zł	91,5
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	447 600,00 zł	573 600,00 zł	525 022,58 zł	91,5
	Wydatki majątkowe - Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Będzina	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
	Wydatki majątkowe - Plac zabaw i rekreacji w parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej (Górna Syberka). - Budżet Obywatelski	147 600,00 zł	123 600,00 zł	122 656,70 zł	99,2
	Wydatki majątkowe - Cementownia Grodziec - ośrodek społeczno-gospodarczej transformacji	0,00 zł	150 000,00 zł	104 104,99 zł	69,4
	Wydatki majątkowe - Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Będzina	0,00 zł	300 000,00 zł	298 260,89 zł	99,4
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	899 408,00 zł	1 101 729,00 zł	1 099 746,12 zł	99,8
92106	<b>Teatry</b>	693 408,00 zł	693 408,00 zł	693 408,00 zł	100
6220	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	693 408,00 zł	693 408,00 zł	693 408,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynku Teatru Dzieci Zagłębia	693 408,00 zł	693 408,00 zł	693 408,00 zł	100

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	60 000,00 zł	58 017,39 zł	96,7
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	60 000,00 zł	58 017,39 zł	96,7
	Wydatki majątkowe - Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Kultury w Będzinie filia Grodziec	0,00 zł	60 000,00 zł	58 017,39 zł	96,7
92116	Biblioteki	206 000,00 zł	310 191,00 zł	310 190,73 zł	100,0
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	206 000,00 zł	310 191,00 zł	310 190,73 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Modernizacja i rozwój biblioteki	206 000,00 zł	310 191,00 zł	310 190,73 zł	100,0
92118	Muzea	0,00 zł	38 130,00 zł	38 130,00 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	38 130,00 zł	38 130,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Wykonanie dokumentacji projektowej montażu systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w Pałacu Mieroszewskich	0,00 zł	38 130,00 zł	38 130,00 zł	100
926	Kultura fizyczna	8 103 197,00 zł	8 816 762,00 zł	8 711 342,54 zł	98,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00 zł	500 000,00 zł	485 515,49 zł	97,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	485 515,49 zł	97,1
	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja stref aktywności rodzinnej	500 000,00 zł	500 000,00 zł	485 515,49 zł	97,1
92695	Pozostała działalność	7 603 197,00 zł	8 316 762,00 zł	8 225 827,05 zł	98,9
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 210 000,00 zł	6 903 779,00 zł	6 897 565,42 zł	99,9
	Wydatki inwestycyjne - Wsparcie dla spółki Będzin Arena Sp. z o.o.	3 010 000,00 zł	3 010 000,00 zł	3 010 000,00 zł	100
	Wydatki inwestycyjne - Wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna	3 200 000,00 zł	3 893 779,00 zł	3 887 565,42 zł	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 606,00 zł	1 274 514,00 zł	1 189 794,38 zł	93,4
	Wydatki majątkowe - Rozbudowa bazy sportowej OSiR Będzin - projekt i wykonanie	1 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
	Wydatki majątkowe - Modernizacja budynku trybuny głównej stadionu w Będzinie. - Budżet Obywatelski	149 606,00 zł	149 606,00 zł	64 886,88 zł	43,4
	Wydatki majątkowe - Rozbudowa bazy sportowej OSiR Będzin	0,00 zł	1 124 908,00 zł	1 124 907,50 zł	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 591,00 zł	138 469,00 zł	138 467,25 zł	100,0
	Wydatki inwestycyjne - Mobilny plac zabaw. - Budżet Obywatelski	143 591,00 zł	138 469,00 zł	138 467,25 zł	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>36 389 580,00 zł</b>	<b>45 242 902,00 zł</b>	<b>41 386 468,78 zł</b>	<b>91,5</b>

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**

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki								Stopień zaawansowani a 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)	(w
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 605 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 644 506,00</b>	<b>3 548 075,14</b>	<b>11 923 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 359 768,00</b>	<b>23 435 926,99</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>						<b>7 673 198,00</b>		<b>13 513 954,00</b>	<b>13 506 951,70</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>7 673 198,00</b>		<b>13 513 954,00</b>	<b>13 506 951,70</b>	
		Przebudowa dróg gminnych 30000S oraz 300019S, 300094S, przebudowa ciągów pieszych, parkingu, zatoki postojowej, oświetlenia obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulic Śmigielskiego, Sznajdera oraz Rewolucjonistów - usprawnienie połączenia drogowego z drogą szybkiego ruchu DK 86, stworzenie lepszych warunków do sprawnego przemieszczenia się mieszkańców.	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2024r.				3 000 000,00	Uchwała Nr LXI/520/2023 Uchwała Nr LXII/528/2023 ZPM 0050.51.2023 ZPM 0050.165.2023 ZPM 0050.202.2023	3 890 000,00	3 882 999,80	100%
		Modernizacja dróg na osiedlu Warpie w rejonie ulic Kielecka, Andersa, Przyjaźni 0 Znaczący wpływ na poprawę gminnego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2023r.				0,00	Uchwała nr LV/458/2023	4 695 392,00	4 695 391,19	100%
		Modernizacja dróg na terenie Będzina w rejonie: os. Zamkowe i os. Ksawera	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2023r.				4 673 198,00	Uchwała nr LV/458/2023	4 673 199,00	4 673 198,24	100%
		Modernizacja dróg na terenie Będzina na terenie Będzina - Poprawa gminnego układu komunikacyjnego i komfortu życia mieszkańców	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2024r.				0,00	Uchwała Nr LXVI/569/2023	255 363,00	255 362,47	100%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>3 207 186,00</b>		<b>2 777 921,00</b>	<b>757 012,69</b>	

<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>					<b>3 135 000,00</b>		<b>2 743 854,00</b>	<b>722 945,69</b>	
	Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia zakwaterowania dla obywateli Ukrainy		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2023r.			2 315 000,00	ZPM 0050.304.2023	2 015 000,00	0,00	0%
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2019-2023r.			820 000,00	Uchwała Nr LIX/497/2023 ZPM 0050.123.2023 ZPM 0050.160.2023 ZPM 0050.311.2023	728 854,00	722 945,69	99%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>72 186,00</b>		<b>34 067,00</b>	<b>34 067,00</b>	
	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Będzin - projekt techniczny - Poprawa efektywności energetycznej i mniejszenie emisji zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2023r.			72 186,00	Uchwała LXV/555/2023	34 067,00	34 067,00	100%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>48 500,00</b>					
<b>71004</b>	<b>Plany Zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>48 500,00</b>					
	Sporządzenie bilansu potrzeb terenów przeznaczonych pod zabudowę - Zahamowanie tendencji przeznaczania pod zabudowę zbyt dużych powierzchni terenów w stosunku do realnych potrzeb i możliwości realizacyjnych gminy	50 000,00		50 000,00	48 500,00		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2023r.			97%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 972,00</b>		<b>203 486,00</b>	<b>154 211,14</b>	<b>4 500 000,00</b>		<b>4 352 700,00</b>	<b>4 195 311,88</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>75 972,00</b>		<b>203 486,00</b>	<b>154 211,14</b>	<b>4 500 000,00</b>		<b>4 352 700,00</b>	<b>4 195 311,88</b>	
	Erasmus + "nowoczesne techniki nauczania podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły"	0,00	Uchwała nr LV/458/2023	67 366,00	60 562,60		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2024.			90%

	"Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - bądź gotowy na przyszłość"	0,00	Uchwała Nr LXV/555/2023	20 000,00	704,00	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2025.			4%		
	Erasmus + "Handy hands - happy children"	65 200,00	ZPM 0050.172.2023 ZPM 0050.323.2023	65 200,00	52 311,49	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2024.			80%		
	Erasmus + Każdy z nas jest wyjątkowy i ma odwagę być sobą - wchestronne wspomaganie uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych	10 772,00	Uchwała nr LV/458/2023 ZPM 0050.19.2023 ZPM 0050.96.2023 ZPM 0050.202.2023	50 920,00	40 633,05	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2023.			80%		
	Przebudowa pływalni krytej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji wychowania fizycznego.					Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2024.	4 500 000,00	Uchwała nr XLIII/536/2023 ZPM 0050.172.2023	4 252 700,00 4 195 311,88	99%	
	Budowa hali sportowej "Olimpia" przy Szkole Podstawowej nr 8 w Będzinie					Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2024.	0	Uchwała Nr LX/511/2023 ZPM 0050.417.2023	100 000,00 0,00	0%	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>66 131,00</b>		<b>66 131,00</b>	<b>66 130,80</b>		<b>1 000 000,00</b>		<b>2 395 002,00</b>	<b>1 656 459,99</b>	
<b>90005</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>1 000 000,00</b>		<b>1 804 330,00</b>	<b>1 116 459,99</b>	
	Budowa instalacji solarnych					Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2020-2023.	500 000,00	Uchwała nr LV/458/2023 ZPM 0050.144.2023	776 000,00	723 211,16	93%
	Ograniczenie niskiej emisji					Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2020-2023.	500 000,00	ZPM 0050.351.2023 ZPM 0050.447.2023	500 000,00	374 780,04	75%
	Ciepłe mieszkanie plus - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych					Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2025.	0,00	Uchwała nr LX/458/2023	515 400,00	5 539,74	1%
	STOP SMOG - Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii					Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2025.	0,00	Uchwała nr LX/458/2023	12 930,00	12 929,05	100%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>66 131,00</b>		<b>66 131,00</b>	<b>66 130,80</b>		<b>0,00</b>		<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	

Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzina		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2020-2023.				0,00	Uchwała nr LV/458/2023	540 000,00	540 000,00	100%
Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Będzin		66 131,00	ZPM 0050.297.2022	66 131,00	66 130,80	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2020-2029.				100%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>					<b>0,00</b>		<b>50 672,00</b>	<b>0,00</b>	
Opracowanie dokumentów służących przygotowaniu koncepcji budowy ITPOK na terenie GZM - Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2025.				0,00	Uchwała Nr LIX/497/2023	50 672,00	0,00	0%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>206 000,00</b>		<b>310 191,00</b>	<b>310 190,73</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>					<b>206 000,00</b>		<b>310 191,00</b>	<b>310 190,73</b>	
Modernizacja i rozwój biblioteki		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2024.				206 000,00	Uchwała nr LV/458/2023 Uchwała Nr XLIII/116/2023 ZPM 0050.116.2023	310 191,00	310 190,73	100%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 347 042,00</b>		<b>3 211 610,00</b>	<b>3 178 408,69</b>	<b>3 010 000,00</b>		<b>3 010 000,00</b>	<b>3 010 000,00</b>	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	3 347 042,00		3 211 610,00	3 178 408,69	3 010 000,00		3 010 000,00	3 010 000,00	
Szansa - formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego		80 000,00	Uchwała Nr LV/458/2023 Uchwała Nr LVI/469/2023 ZPM 0050.1.2023 ZPM 0050.198.2023 ZPM 0050.381.2023	159 520,00	127 023,53	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2023.				80%

	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.	3 266 722,00	Uchwała Nr LXI/52/2023 ZPM 0050.198.2023	3 050 362,00	3 050 361,16 zł	3 010 000,00		3 010 000,00	3 010 000,00	100%
	RAZEM. Kompleksowy Program Usług Asystenckich.	320,00	Uchwała Nr LV/458/2023 ZPM 0050.44.2023	1 728,00	1 024,00	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2021-2023.				59%
<b>750/ 900</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA / GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>129 846,00</b>		<b>113 279,00</b>	<b>100 824,51</b>					
	Śląskie. Przywracamy błękit	129 846,00	ZPM 0050.384.2023 ZPM 0050.390.2023 ZPM 0050.479.2023	113 279,00	100 824,51	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2027.				89%

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 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH)**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI	WYKONANIE
<b>ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (Rekompensaty dla przedsiębiorstw)</b>				<b>10 918,00</b>	<b>10 918,00</b>	<b>9 883,74</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>10 918,00</b>		
		dochody bieżące		10 918,00		
		środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19		10 918,00		
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				<b>10 918,00</b>	<b>9 883,74</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>			10 918,00	9 883,74
		wydatki bieżące			10 918,00	9 883,74
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>			10 918,00	9 883,74
		<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			10 918,00	9 883,74
<b>ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU RZĄDOWEGO "POLSKI ŁĄD" (INWESTYCJE)</b>			<b>0,00</b>	<b>9 368 591,00</b>	<b>9 368 591,00</b>	<b>9 368 589,43</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>9 368 591,00</b>		
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>9 368 591,00</b>		
		dochody majątkowe		9 368 591,00		
		<i>z tego: środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>		9 368 591,00		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>9 368 591,00</b>	<b>9 368 589,43</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>9 368 591,00</b>	<b>9 368 589,43</b>
		wydatki majątkowe			9 368 591,00	9 368 589,43
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			9 368 591,00	9 368 589,43



<b>DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBIERANIEM OPLAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>		<b>0,00</b>	<b>145 220,00</b>	<b>145 220,00</b>	<b>144 949,30</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>145 220,00</b>		
	<b>60020</b> Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		<b>145 220,00</b>		
	dochody bieżące		145 220,00		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		145 220,00		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>145 220,00</b>	<b>144 949,30</b>
	<b>60020</b> Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			<b>145 220,00</b>	<b>144 949,30</b>
	wydatki bieżące			45 220,00	45 166,63
	<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			45 220,00	45 166,63
	wydatki majątkowe			100 000,00	99 782,67
	<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			100 000,00	99 782,67
<b>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</b>		<b>100 000,00</b>	<b>1 569 743,16</b>	<b>1 669 743,16</b>	<b>1 502 285,97</b>
<b>§905</b>	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<b>100 000,00</b>			
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>1 569 743,16</b>		
	dochody bieżące		1 569 743,16		
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 200 000,00		
	wpływy z części opłaty ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		369 743,16		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 669 743,16</b>	<b>1 502 285,97</b>
	<b>85153</b> Zwalczanie narkomanii			<b>26 180,00</b>	<b>25 318,51</b>
	wydatki bieżące			26 180,00	25 318,51
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			8 355,00	7 493,51
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>			3 510,00	2 648,51
	<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			4 845,00	4 845,00
	dotacje na zadania bieżące			17 825,00	17 825,00

	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>1 643 563,16</b>	<b>1 476 967,46</b>
		wydatki bieżące			1 643 563,16	1 476 967,46
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			1 503 363,16	1 336 768,30
		<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>			970 747,33	839 277,46
		<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			532 615,83	497 490,84
		dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom			140 000,00	140 000,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	199,16
<b>DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>				<b>21 100 000,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>17 859 092,72</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>21 100 000,00</b>		
		dochody bieżące		21 100 000,00		
		wpływy związane z gromadzeniem środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi		21 100 000,00		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>21 100 000,00</b>	<b>17 859 092,72</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>21 100 000,00</b>	<b>17 859 092,72</b>
		wydatki bieżące			21 100 000,00	17 859 092,72
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			21 100 000,00	17 859 092,72
		<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			20 711 614,00	17 477 411,25
		<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>			388 386,00	381 681,47
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA</b>				<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>503 483,95</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>640 000,00</b>		
		dochody bieżące		640 000,00		
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		640 000,00		

900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>640 000,00</b>	<b>503 483,95</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>640 000,00</b>	<b>503 483,95</b>
		wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych			361 000,00	277 798,94
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			361 000,00	277 798,94
		wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			279 000,00	225 685,01
					279 000,00	225 685,01
<b>ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie)</b>				<b>8 095,53</b>	<b>8 095,53</b>	<b>6 495,75</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>8 095,53</b>		
		dochody bieżące		8 095,53		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 095,53		
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>8 095,53</b>	<b>6 495,75</b>	<b>6 495,75</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 095,53</b>	<b>6 495,75</b>	<b>6 495,75</b>
		wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych		8 095,53	6 495,75	6 495,75
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		8 095,53	6 495,75	6 495,75
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	0,00	0,00
<b>ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie)</b>				<b>626,40</b>	<b>626,40</b>	<b>0,00</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>626,40</b>		
		dochody bieżące		626,40		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		626,40		
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>626,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>626,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych		626,40	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		626,40	0,00	0,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		626,40	0,00	0,00

<b>ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)</b>			<b>448,53</b>	<b>448,53</b>	<b>444,48</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>448,53</b>		
	dochody bieżące		448,53		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		448,53		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>448,53</b>	<b>444,48</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>448,53</b>	<b>444,48</b>
	wydatki bieżące			448,53	444,48
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			448,53	444,48
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>			448,53	444,48
<b>ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ 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)</b>			<b>3 028 452,00</b>	<b>3 028 452,00</b>	<b>3 028 452,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 028 452,00</b>		
	dochody bieżące		3 028 452,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 028 452,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 028 452,00</b>	<b>3 028 452,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>2 288 020,00</b>	<b>2 288 020,00</b>
	wydatki bieżące			2 288 020,00	2 288 020,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			2 288 020,00	2 288 020,00
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>			2 107 546,00	2 107 546,00
	<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			180 474,00	180 474,00
	<b>80104 Przedszkola</b>			<b>740 432,00</b>	<b>740 432,00</b>
	wydatki bieżące			740 432,00	740 432,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			740 432,00	740 432,00
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>			675 882,00	675 882,00
	<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			64 550,00	64 550,00

<b>ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (Podręczniki)</b>			<b>31 205,42</b>	<b>31 205,42</b>	<b>29 919,98</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 205,42</b>		
	dochody bieżące		31 205,42		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		31 205,42		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>31 205,42</b>	<b>29 919,98</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
		wydatki bieżące		31 205,42	29 919,98
		z tego: wydatki jednostek budżetowych		31 205,42	29 919,98
		<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		0,00	0,00
		<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		31 205,42	29 919,98
<b>ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)</b>			<b>33 350,00</b>	<b>33 350,00</b>	<b>31 246,45</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>33 350,00</b>		
	dochody bieżące		33 350,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		33 350,00		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		-	<b>33 350,00</b>	31 246,45
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>33 350,00</b>	31 246,45
		wydatki bieżące		-	31 246,45
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 350,00	31 246,45

		<b>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 (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł)</b>		<b>44 064,00</b>	<b>44 064,00</b>	<b>44 038,52</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>44 064,00</b>	0,00	0,00
		dochody bieżące		44 064,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		44 064,00		
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>44 064,00</b>	<b>44 038,52</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>44 064,00</b>	<b>44 038,52</b>
		wydatki bieżące			44 064,00	44 038,52
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			864,00	838,52
		<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>			864,00	838,52
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 200,00	43 200,00
		<b>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 (wypłata środków pieniężnych na podst. art. 13 wraz z obsługą)</b>		<b>1 674 592,00</b>	<b>1 674 592,00</b>	<b>1 674 326,06</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 674 592,00</b>		
		dochody bieżące		1 674 592,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 674 592,00		
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1 674 592,00</b>	<b>1 674 326,06</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			1 674 592,00	1 674 326,06
		wydatki bieżące			1 674 592,00	1 674 326,06
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			15 792,00	15 766,06
		<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>			15 792,00	15 766,06
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 658 800,00	1 658 560,00

		<b>ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (świadczenia rodzinne)</b>		<b>401 680,00</b>	<b>401 680,00</b>	<b>389 538,48</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>401 680,00</b>		
		dochody bieżące		401 680,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		401 680,00		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				<b>401 680,00</b>	<b>389 538,48</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			401 680,00	389 538,48
		wydatki bieżące			401 680,00	389 538,48
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			70 402,00	65 401,32
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			70 402,00	65 401,32
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			331 278,00	324 137,16
		<b>ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)</b>		<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 114,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>10 500,00</b>		
		dochody bieżące		10 500,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 500,00		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>10 500,00</b>	<b>10 114,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 500,00</b>	<b>10 114,00</b>
		wydatki bieżące			10 500,00	10 114,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			10 500,00	10 114,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 500,00	10 114,00
		<b>ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (zasiłki okresowe)</b>		<b>2 320,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>2 319,36</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 320,00</b>		
		dochody bieżące		2 320,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 320,00		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>2 320,00</b>	<b>2 319,36</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 320,00</b>	<b>2 319,36</b>
		wydatki bieżące			2 320,00	2 319,36
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 320,00	2 319,36

<b>ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (zasiłki stałe)</b>			<b>3 736,00</b>	<b>3 736,00</b>	<b>3 377,95</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 736,00</b>		
	dochody bieżące		3 736,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 736,00		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 736,00</b>	<b>3 377,95</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 736,00</b>	<b>3 377,95</b>
	wydatki bieżące			3 736,00	3 377,95
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 736,00	3 377,95
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (Dodatek węglowy)</b>			<b>1 566 720,00</b>	<b>1 566 720,00</b>	<b>746 575,41</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 566 720,00</b>		
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>1 566 720,00</b>		
	dochody bieżące		1 566 720,00		
	z tego: środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 566 720,00		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 566 720,00</b>	<b>746 575,41</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>1 566 720,00</b>	<b>746 575,41</b>
	wydatki bieżące			1 566 720,00	746 575,41
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			30 720,00	14 575,41
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 720,00	3 779,26
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			25 000,00	10 796,15
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 536 000,00	732 000,00
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (Gospodarstwa domowe dodatek do innych paliw)</b>			<b>26 520,00</b>	<b>26 520,00</b>	<b>26 520,00</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>26 520,00</b>		
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>26 520,00</b>		
	dochody bieżące		26 520,00		
	z tego: środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		26 520,00		



853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				26 520,00	26 520,00
	85395	Pozostała działalność			26 520,00	26 520,00
		wydatki bieżące			26 520,00	26 520,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			520,00	520,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			520,00	520,00
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			0,00	0,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 000,00	26 000,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (Dodatek elektryczny)				394 740,00	394 740,00	234 090,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			394 740,00		
	85395	Pozostała działalność		394 740,00		
		dochody bieżące		394 740,00		
		z tego: środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		394 740,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				394 740,00	234 090,00
	85395	Pozostała działalność			394 740,00	234 090,00
		wydatki bieżące			394 740,00	234 090,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			7 740,00	4 590,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 740,00	4 590,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			387 000,00	229 500,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID- 19 (Refundacja podatku VAT)				26 532,25	26 532,25	26 430,53
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			26 532,25		
	85395	Pozostała działalność		26 532,25		
		dochody bieżące		26 532,25		
		z tego: środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		26 532,25		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				26 532,25	26 430,53
	85395	Pozostała działalność			26 532,25	26 430,53
		wydatki bieżące			26 532,25	26 430,53
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			520,25	469,04
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			520,25	469,04
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			0,00	0,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 012,00	25 961,49

<b>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 (art. 29 i 30 ustawy - składki na ubezpieczenie zdrowotne)</b>			<b>337,00</b>	<b>337,00</b>	<b>304,04</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>337,00</b>		
	dochody bieżące		337,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		337,00		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>337,00</b>	<b>304,04</b>
	<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>337,00</b>	<b>304,04</b>
	wydatki bieżące			337,00	304,04
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			337,00	304,04
	<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			337,00	304,04

Tabela nr 6

**Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  
wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>20 832 147,46</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>20 832 147,46</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 100 000,00	21 100 000,00	20 772 109,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	28 711,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 727,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>17 859 092,72</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>17 859 092,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	325 230,00	319 626,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 391,00	54 427,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 765,00	7 627,45
		4210	Zakup materiałów i usług	48 000,00	48 000,00	17 664,08
			- Zakup sadzonek i bylin kwiatowych w ramach propagowania postaw ekologicznych dotyczących segregacji odpadów			13 067,36
			- Zakup upominków dla uczestników konkursów i warsztatów ekologicznych poświęconych recyklingowi odpadów, takich jak książki, maskotki			4 596,72
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000 000,00	20 611 614,00	17 458 418,17
			- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Będzina oraz na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)			17 111 151,55
			- Monitorowanie terenów narażonych na powstanie dzikich wysypisk			10 455,00
			- Wykonanie materiałów, ulotek, gadżetów, plakatów i kalendarzy edukacyjnych			90 622,00
			- Usuwanie dzikich wysypisk			237 826,82
			- Organizacja warsztatów i wydarzeń poświęconych recyklingowi odpadów			8 362,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 329,00
			- Szkolenia oraz Konwent Naczelników w sprawach ochrony środowiska, klimatu, efektywności energetycznej i gospodarki komunalnej miast i gmin			1 329,00

Tabela nr 7

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZA 2023 ROK**

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	5 + 6
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 013 648,12</b>	<b>5 013 397,90</b>	<b>250,22</b>	<b>5 013 648,12</b>
1	Przedszkole Miejskie Nr 1		182 827,20	182 826,62	0,58	182 827,20
	801	80104	182 827,20	182 826,62	0,58	182 827,20
		80148				
2	Przedszkole Miejskie Nr 2		268 838,72	268 838,03	0,69	268 838,72
	801	80104	268 838,72	268 838,03	0,69	268 838,72
		80148				
3	Przedszkole Miejskie Nr 4		246 623,19	246 622,35	0,84	246 623,19
	801	80104	246 623,19	246 622,35	0,84	246 623,19
		80148				
4	Przedszkole Miejskie Nr 5		184 261,29	184 260,65	0,64	184 261,29
	801	80104	184 261,29	184 260,65	0,64	184 261,29
		80148				
5	Przedszkole Miejskie Nr 6		166 091,29	166 090,84	0,45	166 091,29
	801	80104	166 091,29	166 090,84	0,45	166 091,29
		80148				
6	Przedszkole Miejskie Nr 8		142 795,89	142 795,63	0,26	142 795,89
	801	80104	142 795,89	142 795,63	0,26	142 795,89
		80148				
7	Przedszkole Miejskie Nr 9		146 556,36	146 550,31	6,05	146 556,36
	801	80104	146 556,36	146 550,31	6,05	146 556,36
		80148				
8	Przedszkole Miejskie Nr 10		218 326,89	218 326,21	0,68	218 326,89
	801	80104	218 326,89	218 326,21	0,68	218 326,89
		80148				
9	Przedszkole Miejskie Nr 11		38 285,37	38 285,22	0,15	38 285,37
	801	80104	38 285,37	38 285,22	0,15	38 285,37
		80148				

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	5 + 6
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	113 237,43	113 220,86	16,57	113 237,43
	801	80104	113 237,43	113 220,86	16,57	113 237,43
		80148				
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	345 773,11	345 771,54	1,57	345 773,11
	801	80104	345 773,11	345 771,54	1,57	345 773,11
		80148				
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	140 013,69	140 010,73	2,96	140 013,69
	801	80104	140 013,69	140 010,73	2,96	140 013,69
		80148				
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	152 004,40	152 003,75	0,65	152 004,40
	801	80104	152 004,40	152 003,75	0,65	152 004,40
		80148				
14		Szkoła Podstawowa Nr 1	384 718,23	384 715,94	2,29	384 718,23
	801	80101	384 718,23	384 715,94	2,29	384 718,23
		80148				
15		Szkoła Podstawowa Nr 2	510 562,29	510 558,01	4,28	510 562,29
	801	80101	510 562,29	510 558,01	4,28	510 562,29
		80148				
16		Szkoła Podstawowa Nr 3	205 232,15	205 229,88	2,27	205 232,15
	801	80101	205 232,15	205 229,88	2,27	205 232,15
		80148				
17		Szkoła Podstawowa Nr 4	206 302,63	206 302,14	0,49	206 302,63
	801	80101	206 302,63	206 302,14	0,49	206 302,63
		80148				
18		Szkoła Podstawowa Nr 6	65 827,93	65 827,70	0,23	65 827,93
	801	80101	65 827,93	65 827,70	0,23	65 827,93
		80148				
19		Szkoła Podstawowa Nr 8	217 268,42	217 267,73	0,69	217 268,42
	801	80101	217 268,42	217 267,73	0,69	217 268,42
		80148				

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA 5 + 6
	DZIAŁ	ROZDZ				
	1	2				
20	Szkoła Podstawowa Nr 9		194 587,14	194 586,08	1,06	194 587,14
	801	80101	194 587,14	194 586,08	1,06	194 587,14
		80148				
21	Szkoła Podstawowa Nr 10		174 917,99	174 727,70	190,29	174 917,99
	801	80101	174 917,99	174 727,70	190,29	174 917,99
		80148				
22	Szkoła Podstawowa Nr 11		191 782,90	191 782,39	0,51	191 782,90
	801	80101	191 782,90	191 782,39	0,51	191 782,90
		80148				
23	Szkoła Podstawowa Nr 13		516 813,61	516 797,59	16,02	516 813,61
	801	80101	516 813,61	516 797,59	16,02	516 813,61
		80148				
24	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85407	0,00	0,00	0,00	0,00

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA 2023 ROK

Budżet miasta Będzina na 2023 rok podjęty został uchwałą Nr LIV/428/2022 Rady Miejskiej Będzina w dniu 15 grudnia 2022 roku. Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody	w wysokości	289 889 711 zł
obejmujące: dochody bieżące	w wysokości	248 791 707 zł
dochody majątkowe	w wysokości	41 098 004 zł
- wydatki	w wysokości	284 489 711 zł
obejmujące: wydatki bieżące	w wysokości	248 100 131 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	36 389 580 zł
Nadwyżka budżetowa	w wysokości	5 400 000 zł
Rozchody budżetu	w wysokości	5 400 000 zł

W wyniku wprowadzonych w 2023 roku do budżetu miasta zmian

- dochody	zwiększono	o kwotę	27 508 089,06 zł
- wydatki	zwiększono	o kwotę	39 714 417,06 zł
- przychody	zwiększono	o kwotę	12 206 328,00 zł

Pierwotnie planowany budżet został zwiększony o kwotę 39 714 417,06 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość **329 604 128,06 zł**, przy czym planowane po zmianach

- dochody	stanowią kwotę	317 397 800,06 zł
z czego: dochody bieżące		279 889 560,45 zł
dochody majątkowe		37 508 239,61 zł
- wydatki	stanowią kwotę	324 204 128,06 zł
z czego: wydatki bieżące		278 961 226,06 zł
wydatki majątkowe		45 242 902,00 zł

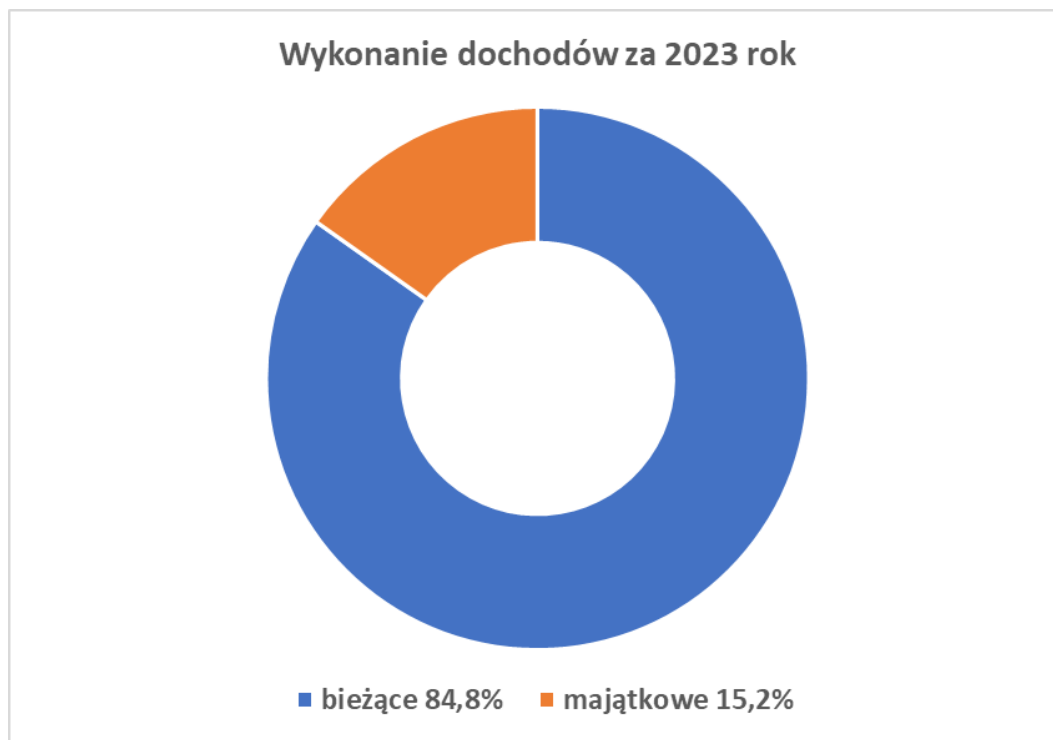
## REALIZACJA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Wykonanie budżetu w 2023 roku przedstawiało się następująco:

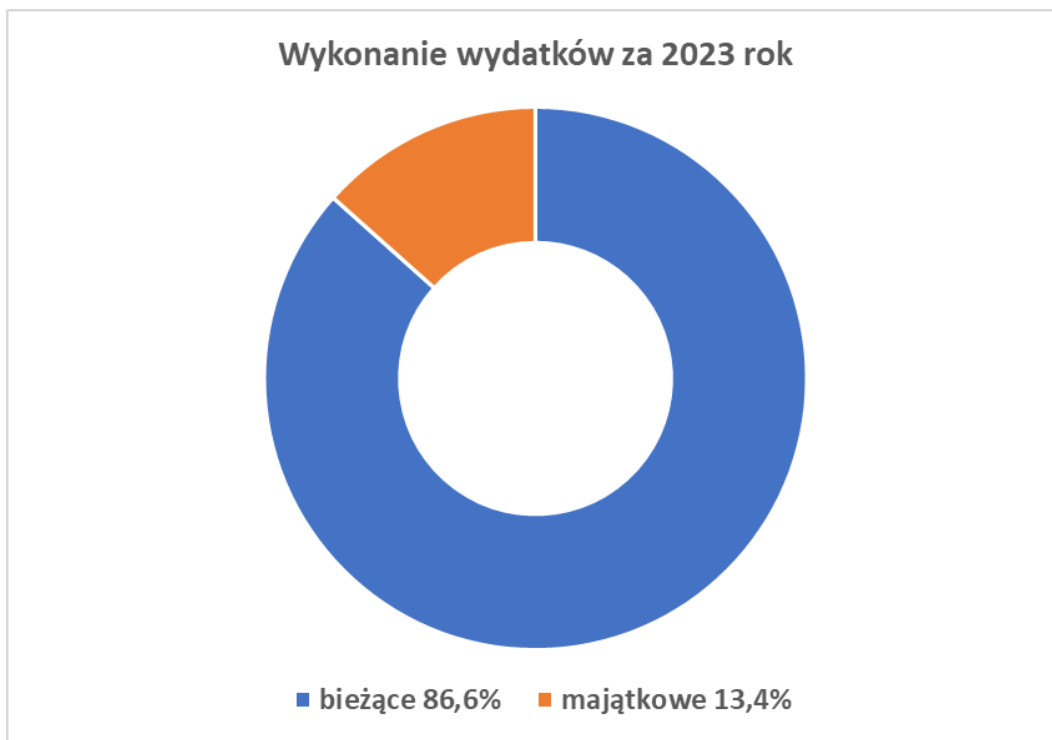
- **dochody** zostały zrealizowane w **99,8 %**, tj. w wysokości **316 661 904,86 zł**  
w tym : dochody majątkowe w kwocie 48 195 785,25 zł
  
- **wydatki** zostały wykonane w **95,4 %**, tj. w wysokości **309 345 140,60 zł**  
w tym : wydatki majątkowe w kwocie 41 386 468,78 zł

W strukturze osiągniętych za 2023 rok dochodów budżetowych - dochody bieżące stanowią 84,8%, a dochody majątkowe 15,2%.

W strukturze poniesionych wydatków - wydatki bieżące stanowią 86,6% a wydatki majątkowe 13,4%.







Zadłużenie Gminy na koniec 2023 roku, zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Rb-Z, stanowiły zobowiązania w wysokości **80.405.000,00 zł** z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych - *43.000.000,00 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) - *22.905.000,00 zł*

Na obsługę zadłużenia w 2023 roku wydatkowano łącznie 4.232.666,64 zł, natomiast na spłatę zobowiązań dłużnych w 2023 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 następujący 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 zamieszkanie podatnika, naczelnika urzędu skarbowego.

Wykonanie budżetu Gminy Będzin za 2023r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 7 316 764,26 zł przy planowanej nadwyżce budżetu w kwocie 5 400 000,00 zł. Planowany dodatni wynik został zatem przekroczony o kwotę 1 916 764,26 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w 2023 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości **19.184.492,27 zł**, co stanowi 95% planowanej kwoty 20.199.645,75 zł. Otrzymane dotacje wydatkowano w kwocie **19.184.492,27 zł**, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami Miasto Będzin w 2023 roku otrzymało dotacje w wysokości **1.577.268,15 zł**, co stanowiło 99,9% planowanej kwoty 1.577.900,00 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z zapisami porozumień.

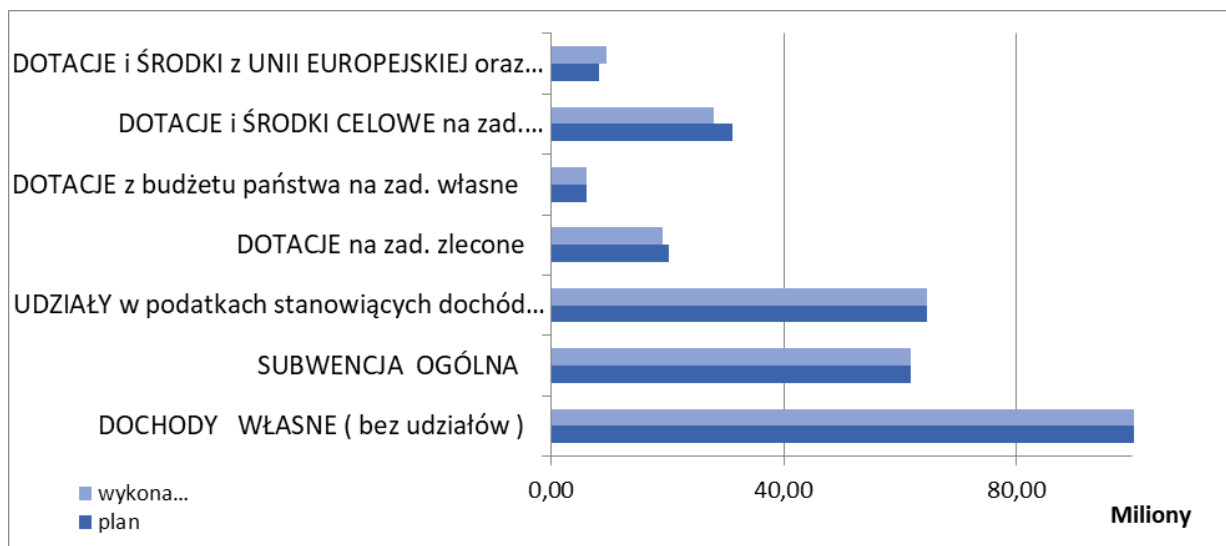
Na realizację zadań własnych z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje łącznie w wysokości **5.962.066,40 zł**, co stanowi 97,2% planowanej kwoty 6.136.127,31 zł. W zakresie zadań własnych współfinansowanych z budżetu państwa realizowane są zadania z zakresu wypłaty zasiłków stałych, okresowych, dofinansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywiania mieszkańców Będzina oraz wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W zakresie zadań współfinansowanych ze środków celowych w 2023 roku do budżetu wpłynęła kwota **26.168.225,37 zł**, przy planowanej kwocie 29.403.709,67 zł.

Ze źródeł zagranicznych łącznie w 2023 roku do budżetu Miasta Będzina wpłynęły środki w wysokości **9.482.624,33 zł** co stanowi 116% planowanej kwoty 8.173.044,23 zł.

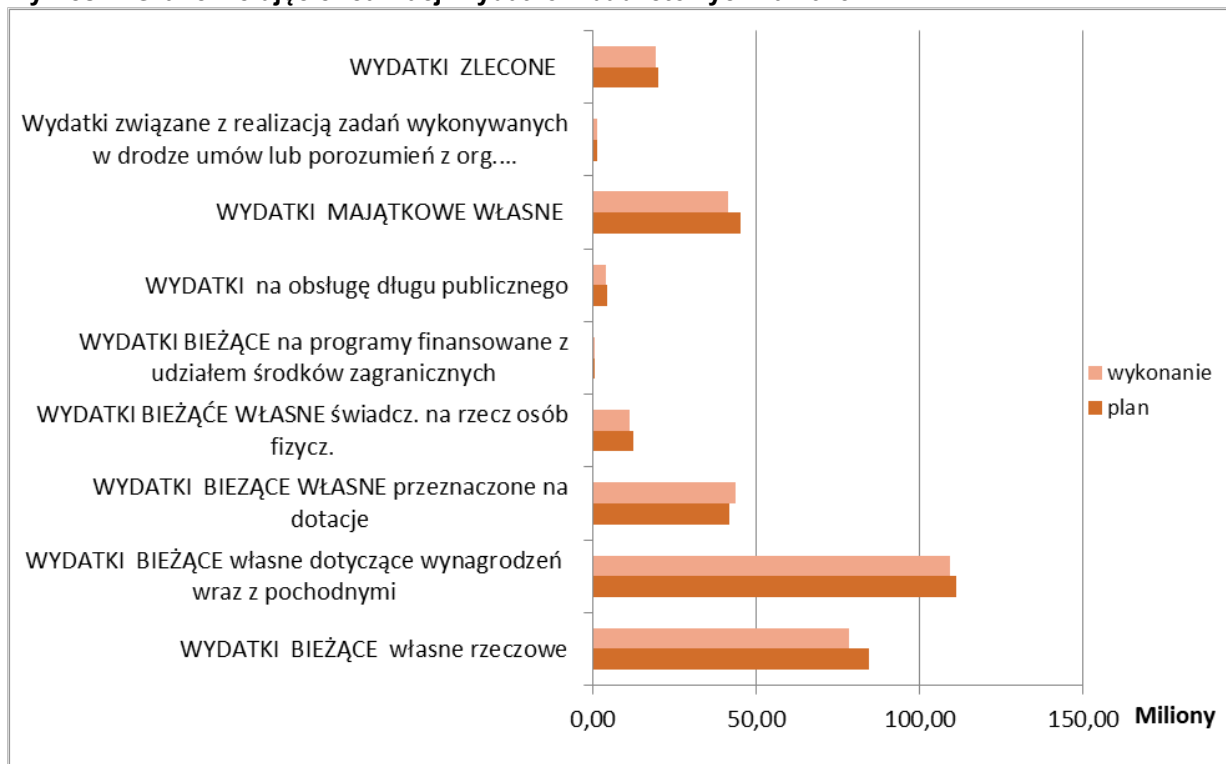
**Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2023r.**

Wyszczególnienie	/w złotych/		
	plan	wykonanie	%wyk
DOCHODY WŁASNE ( bez udziałów )	125 224 392,30	<b>127 664 246,39</b>	101,9%
SUBWENCJA OGÓLNA	61 842 667,95	<b>61 842 667,95</b>	100,0%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	64 601 947,00	<b>64 601 947,00</b>	100,0%
DOTACJE na zadania zlecone	20 199 645,75	<b>19 184 492,27</b>	95,0%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	6 136 127,31	<b>5 962 066,40</b>	97,2%
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych, na inwestycje, pomoc finansowa	31 219 975,52	<b>27 923 860,52</b>	89,4%
DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz ze źródeł zagranicznych	8 173 044,23	<b>9 482 624,33</b>	116,0%

**Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2023r.**

**Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2023r.**

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	84 552 221,15	<b>78 244 355,42</b>	92,5%
WYDATKI BIEŻĄCE własne dot. wynagrodzeń	111 174 585,91	<b>109 092 617,68</b>	99,1%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - dotacje na zadania bieżące	41 895 471,50	<b>43 815 065,28</b>	99,8%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - świadc. na rzecz osób fizycznych	12 651 623,00	<b>11 431 917,77</b>	90,4%
WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem śr. zagr.	639 652,90	<b>544 960,64</b>	85,2%
WYDATKI na obsługę długu publicznego	4 321 899,00	<b>4 232 666,64</b>	97,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	45 242 902,00	<b>41 386 468,78</b>	91,5%
WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień	1 526 126,85	<b>1 412 596,12</b>	92,6%
WYDATKI ZLECONE	20 199 645,75	<b>19 184 492,27</b>	94,9%

**Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2023r.**

## **I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane na początek roku dochody w wysokości 289.889.711 zł w 2023 roku zwiększono o kwotę 27.508.089,06 zł do wysokości **317.397.800,06 zł**.

Korygując plan dochodów dokonano:

- zmniejszenia dochodów własnych ( z udziałami)	o kwotę	1.456.488,70 zł
- zwiększenia subwencji	o kwotę	18.021.498,95 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	o kwotę	6.633,31 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych	o kwotę	9.977.707,67 zł
- zmniejszenia dochodów na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych	o kwotę	2.246.571,77 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę	975.365,85 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych	o kwotę	2.239.943,75 zł

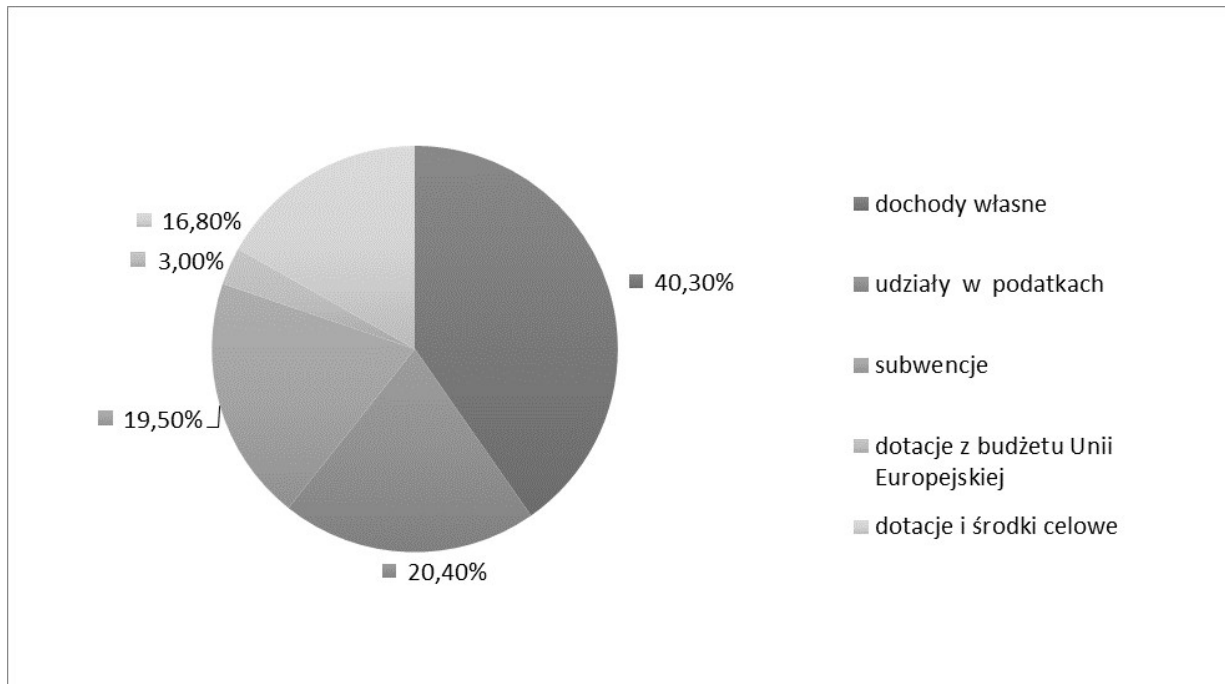
W 2023 roku planowane dochody budżetowe w kwocie 317.397.800,06 zł zostały zrealizowane w 99,8 %, tj. w wysokości **316.661.904,86 zł**.

**Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2023r.**

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykon./plan	struktura
własne dochody	125 224 392,30	<b>127 664 246,39</b>	102,0%	40,3%
udziały w podatkach	64 601 947,00	<b>64 601 947,00</b>	100,0%	20,4%
subwencje	61 842 667,95	<b>61 842 667,95</b>	100,0%	19,5%
dotacje z budżetu UE	8 173 044,23	<b>9 482 624,33</b>	116,0%	3,0%
dotacje i środki celowe	57 555 748,58	<b>53 070 419,19</b>	92,2%	16,8%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>317 397 800,06</b>	<b>316 661 904,86</b>	<b>99,8%</b>	<b>100,00%</b>

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup dochodów w łącznej kwocie otrzymanych w 2023 roku środków obrazuje diagram.

**Wykres 3. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2023r.**



Planowane na 2023 rok dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 189.826.339,30 zł zrealizowano w wysokości **192.266.193,39 zł** osiągając wskaźnik 101,3%. Dla porównania w 2022 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 187.073.127,01 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 64.601.947,00 zł i stanowią 20,4% dochodów własnych miasta ogółem. W 2023 roku uzyskane dochody z tego tytułu są niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 9.633.104,58 zł. Wykonane w 2023 roku własne dochody bieżące wyniosły **172.790.064,22 zł**, co stanowi 95,4% planowanej kwoty 181.160.550,30 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **19.476.129,17 zł**, co stanowi 225% planowanej kwoty 8.665.789 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	334,72	-

**- dochody bieżące –**

- środki w wysokości **334,72 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	39.000	56.412,68	145%

**- dochody bieżące –**

Kwota 56.412,68 zł stanowi dochód z tytułu odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczenie wiat przystankowych i kradzież znaków drogowych.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
130.000	145.220	176.446,00	121%

**- dochody bieżące –**

Kwota **176.446,00 zł** to wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz odszkodowanie za wybitą szybę przystankową.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
14.242.100	10.697.889	20.625.405,04	193%

**- dochody bieżące –**

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 2.232.100 zł, a zrealizowane w 62,5%, tj. w kwocie **1.395.413,14 zł** stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 511.579,08 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 118.576,87 zł

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy - 634.713,62 zł
- wpływy z różnych dochodów - 25.640,23 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 92.051,54 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 12.434,93 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 32,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 384,87 zł

#### - dochody majątkowe –

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **19.229.991,90 zł**, co stanowi 227% planowanej kwoty 8.465.789 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2023 roku **18.492.959,55 zł**, co stanowi 239% planu w wysokości 7.746.739 zł.

Z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota **617.981,92 zł**, co stanowi 103% planu w wysokości 600.000 zł.

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły **119.050,43 zł**.

#### Rozdział – 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15.980.000	15.980.000	13.524.623,54	84,6%

#### - dochody bieżące –

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe zaplanowano dochody w wysokości 7.800.000 zł, z czego uzyskano **6.553.829,84**, co stanowi 84% planu.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług (opłaty za wodę, energię cieplną, odbiór ścieków) planowana kwota 6.700.000 zł została wykonana w 86,4%, tj. w wysokości **5.786.715,76 zł**.

W zakresie różnych dochodów uzyskano **48.508,39 zł**, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **492.227,34 zł**.

Dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 500.000 zł wykonano w wysokości **487.522,81 zł** (97,5% wykonania planu).

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota **108.731,44 zł**, natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to **35.557,46 zł**.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły **11.530,50 zł**.

#### Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### Rozdział – 71035 – Cmentarze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
455.000	455.000	320.025,05	70,3%

#### - dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 455.000,00 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 70,3%, tj. w wysokości **320.025,05 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	441,75	-

**- dochody bieżące -**

Wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosły **441,75 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>
45.000	45.000	26.868,01	60%

**- dochody bieżące -**

W zakresie działalności Urzędu Miasta dochody wykonane zostały w kwocie **26.868,01 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, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

**Rozdział – 75095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	8.963,58	9.143,58	102%

**- dochody bieżące –**

Wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kar i odszkodowań to kwota **9.143,58 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	912,90	-

**- dochody bieżące -**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **912,90 zł**.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	28,00	-

**- dochody bieżące -**

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji to kwota **28,00 zł.**

**Rozdział – 75414 – Obrona cywilna**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	3,14	-

**- dochody bieżące -**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **3,14 zł.**

**Rozdział – 75416 – Straż gminna (miejska)**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
256.000	283.516,67	149.686,29	52,8%

**- dochody bieżące -**

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 283.516,67 zł zrealizowane zostały w 52,8%, tj. w kwocie **149.686,29 zł.** Środki uzyskano z mandatów karnych, kosztów upomnień, egzekucyjnych, opłaty komorniczej, odsetek, wpływów z lat ubiegłych i innych dochodów.

**Rozdział – 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	23.800	23.800,00	100%

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań to kwota **23.800,00 zł.**

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

Planowane roczne dochody w wysokości 135.031.990,16 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2023 roku zostały zrealizowane w 97,4%, tj. w wysokości **131.506.049,90 zł.**

**Rozdział – 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
301.000	301.000	135.280,73	45%

**- dochody bieżące -**

Planowane w wysokości 301.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2023 roku zostały zrealizowane w 45%, tj. w wysokości **135.280,73 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
46.989.000	46.989.000	45.084.161,24	95,9%

**- dochody bieżące -**

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 46.989.000 zł zrealizowane zostały w 95,9%, tj. w kwocie **45.084.161,24 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **43.846.413,88 zł**, co stanowi 97,9% planowanej kwoty 44.800.000 zł.

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** przekazał w 2023 roku środki w wysokości **33.837 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 102%, tj. w kwocie **5.110,00 zł**.

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **6.852 zł**, co stanowi 171% założonego planu w wysokości 4.000 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 1.000.000 zł został zrealizowany w 45,7%, tj. w wysokości **457.249,53 zł**.

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2023 roku wyniosła **615.630,01 zł**, co stanowi 76,9% planowej kwoty 800.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadzany jest do budżetu Miasta w przypadku zawierania umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, poręczeń, darowizn. 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 **107.445,02 zł**.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to **1.806,80 zł**. Wpływy z opłaty prolongacyjnej to kwota **9.817,00 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
20.290.300	20.340.300	19.106.756,75	93,9%

**- dochody bieżące -**

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 20.340.300 zł, zrealizowano w 93,9%, tj. w kwocie **19.106.756,75 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **12.516.982,20 zł**, co stanowi 92,7% planowanych wpływów w kwocie 13.500.000 zł.

**Podatek rolny** w 2023 roku zrealizowany został w 256% kwoty planowanej 110.000 zł, tj. w wysokości **281.927,71 zł**.

**Podatek leśny** zaplanowany w wysokości 300 zł zrealizowano w kwocie **(-372,68 zł)**.

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 450.000 zł, został wykonany w wysokości **310.039,17 zł**, co stanowi 68,9%.

**Podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 550.000 zł wykonany został w 88,2%, tj. w kwocie **484.855,03 zł**.

W 2023 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **50.278,61 zł**, co stanowi 50,3% planowanej kwoty 100.000,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **1.569.354,50 zł**.

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych w kwocie 3.800.000 , zrealizowane zostały w 97,8%, tj. w wysokości **3.718.161,74 zł**. Planowane dochody z tego tytułu, z uwagi na specyfikę czynności podlegających opodatkowaniu (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizn, itp.) często odbiegają od rzeczywistych wpływów.

Planowaną kwotę w wysokości 100.000 zł z tytułu **odsetek** za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2023 roku zrealizowano w 130%, tj. w wysokości **129.872,07 zł**.

W ramach wpływów z tytułu grzywien oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, a także opłaty prolongacyjnej uzyskano dochód w kwocie **45.658,40 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.430.000	2.799.743,16	<b>2.577.904,18</b>	92,1%

**- dochody bieżące -**

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 900.000 zł uzyskano dochód w wysokości **648.916,37 zł**, co stanowi 72,1%.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 1.200.000 zł, zrealizowane zostały w 108%, tj. w wysokości **1.298.639,95 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.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota **369.743,16 zł**.

Z tytułu opłat za **zajęcie odcinka pasa drogowego** zaplanowano kwotę 300.000 zł, z czego uzyskano **188.057,39 zł**, osiągając wskaźnik 62,7%.

Planowana kwota 30.000 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w wysokości **70.652,00 zł**.

Dochody w wysokości **1.895,31 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
64.601.947	64.601.947,00	64.601.947,00	100%

#### - dochody bieżące -

Roczne wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w 2023 roku w wysokości 58.865.845,00 zł.

W minionym roku Miasto otrzymało z tego tytułu kwotę **58.865.845,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Roczny **udział w podatku dochodowym od osób prawnych**, zaplanowany w wysokości 5.736.102 zł wykonany został w 100%, tj. w kwocie **5.736.102,00 zł**.

#### Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział – 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
80.000	80.331,93	19.652,85	2,7%

#### - dochody bieżące –

- wpływy z różnych dochodów – 2.202,84 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 17.450,01 zł.

#### Rozdział – 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	613,13	-

#### - dochody bieżące –

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 613,13 zł.

#### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
29.650	31.650	37.559,04	119%

**- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **2.262,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat, kwota **203,00 zł** to opłaty egzaminacyjne. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **14.899,14 zł**. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **18.050,75 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **16,12 zł**, natomiast wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to **41,03 zł**.

**Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	<b>3.391,00</b>	-

**- dochody bieżące -**

W ramach opłaty stałej uzyskano wpływy w wysokości **3.391,00 zł**.

**Rozdział – 80104 – Przedszkola**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
754.285	761.151,96	<b>515.271,52</b>	67,7%

**- dochody bieżące -**

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **35.565,92 zł**. W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **463.160,00 zł**, co stanowi 67% planowanej kwoty 692.185 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły **9.650,42 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **27,71 zł**. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **1.892,51 zł**.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn to **4.974,96 zł**.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	<b>1.000,00</b>	-

**- dochody bieżące -**

Kwota **1.000,00 zł** to przepadek wadium za dowóz dzieci do szkół.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	<b>12,11</b>	-

**- dochody bieżące -**

Kwota **12,11 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>
10.000	10.000	2.872,00	-

**- dochody bieżące -**

W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **2.872,00 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	10,00	-

**- dochody bieżące -**

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **10,00 zł.**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	1.157,58	-

**- dochody bieżące -**

W związku z karą za nie wywiązywanie się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **1.109,58 zł.** Środki w wysokości **48,00 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	50.527,38	-

**- dochody bieżące -**

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji to kwota **50.527,38 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>
150.000	150.000	169.123,66	113%

**- dochody bieżące -**

Uzyskane wpływy w kwocie **169.123,66 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>
100	100	59,00	59%

**- dochody bieżące -**

Uzyskane środki w kwocie **59,00 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>
5.400	10.000	3.451,20	34,5%

**- dochody bieżące -**

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **3.451,20 zł**.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
35.000	50.400	24.109,27	47,8%

**- dochody bieżące -**

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie dochodów zwroty w wysokości **24.109,27 zł**.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
170.000	170.000	193.658,12	114%

**- dochody bieżące -**

Planowane wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie **25.468,88 zł**. Kwota **165.055,32 zł** to płatności pensjonariuszy DDPS, stanowiące partycypację w kosztach żywienia. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z tytułu kar i odszkodowań to **3.133,92 zł**.



**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
150.000	200.000	273.264,89	137%

**- dochody bieżące -**

Planowane w wysokości 200.000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane zostały w 137%, tj. w kwocie **273.185,02 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 **79,87 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	600,00	2,3%

**- dochody bieżące -**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **600,00 zł**.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	485,50	-

**- dochody bieżące -**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **400,00 zł**, natomiast wpływy z różnych dochodów to **85,50 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	1.112.540	503.067,04	45,2%

**- dochody bieżące -**

Uzyskane wpływy w kwocie **352.378,01 zł**, to środki z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych. Kwota **150.689,03 zł** to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

**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	575,00	-

**- dochody bieżące -**

Uzyskane wpływy w kwocie **575,00 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>
38.600	62.100	49.374,26	79,5%

**- dochody bieżące -**

Kwota **49.374,26 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>
263.500	263.500	220.500,80	83,7%

**- dochody bieżące –**

Wpływ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami to kwota **57.014,01 zł**. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **163.486,79 zł**.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	3,05	-

**- dochody bieżące -**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **3,05 zł**.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.100	2.100	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	475,60	-

**- dochody bieżące -**

Wpływy z różnych dochodów to kwota **475,60 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>
1.077.846	1.077.846	946.028,05	87,8%

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze, wyżywienie, wynagrodzenie płatnika podatku to kwota **586.044,45 zł**. Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła kwota **359.983,60 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	1.376,00	-

**- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **1.376,00 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>
21.100.000	21.100.000	20.832.147,46	98,7%

**- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **20.772.109,00 zł** uzyskano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kwota **30.727,09 zł** to odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota **28.711,37 zł** to koszty upomnień i egzekucji dotyczące gospodarki odpadami. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań to kwota w wysokości **600,00 zł**.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
15.000	15.000	14.928,99	99%

**- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **8.096,78 zł** uzyskano w związku ze sprzedażą drewna z wycinki. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **6.729,62 zł** oraz odsetki w kwocie **102,59 zł**.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
200.000	312.000	<b>466.021,55</b>	149%

**- dochody bieżące -**

Częściowa odpłatność mieszkańców za montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych to kwota **219.884,28 zł**.

**- dochody majątkowe -**

Środki w wysokości **246.137,27 zł** zostały pozyskane ze zbycia praw majątkowych z tytułu świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty przyznane za termomodernizację budynków gminy).

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	<b>1.300,00</b>	666%

**- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **1.300,00 zł** stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	140.000	<b>161.134,34</b>	115%

**- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **158.663,62 zł** stanowią wpływy z tytułu kar i odszkodowań. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **2.470,72 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>
640.000	640.000	<b>596.755,18</b>	93,2%

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości **578.994,67 zł**. Kwota **17.760,51 zł** stanowi dochód z tytułu kar od osób fizycznych i prawnych za wycinkę drzew bez zezwolenia.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	645,48	-

**- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **645,48 zł** stanowią wpływ 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	7.050	41.842,50	593%

**- dochody bieżące -**

Kwota **41.832,00 zł** to wpływ za odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego, a także wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **10,50 zł**.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	7,93	-

**- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **7,93 zł** to odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	64.190,00	64.223,65	100%

**- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **64.223,65 zł** to zwrot niewykorzystanej dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	5.000	4.185,04	83,7%

**- dochody bieżące -**

Uzyskane dochody w wysokości **4.065,04 zł** stanowią dofinansowanie do festiwalu kolęd i pastorałek. Kwota **120,00 zł** to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

**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	644.544,57	76%

**- 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 76 %, tj. w wysokości **644.544,57 zł**.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły **128.682,08 zł** przy planie 200.000 zł. W ramach wpływów ze świadczonych usług zrealizowano dochody w wysokości **480.952,91 zł**, co stanowi 96% planowanej kwoty 500.000 zł.

Z tytułu odsetek uzyskano kwotę **1.775,83 zł**, natomiast w ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości **27.363,12 zł**. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **5.770,63 zł**.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	58,05	-

**- dochody bieżące -**

Kwota **58,05 zł** to wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji i odsetek.

**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>
42.620.387	42.616.911	42.616.911,00	100%

**- dochody bieżące -**

W 2023 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **42.616.911,00 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 – 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	18.024.974,95	18.024.974,95	100%

**- dochody bieżące -**

W 2023 roku otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **18.024.974,95 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

**Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.200.782	1.200.782	1.200.782,00	100%

**- dochody bieżące -**

Zrealizowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2023 roku stanowiły 100% planowanej kwoty, tj. **1.200.782 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	47.000	47.000,00	100%

**- dochody bieżące -**

Dotację celową z budżetu państwa Miasto Będzin otrzymało w wysokości **47.000,00 zł**.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
60.000	61.079	61.079,00	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 **61.079 zł**.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.000.000	2.046.835	<b>2.046.835,00</b>	100%

**- dochody bieżące -**

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli Miasto Będzin otrzymało w wysokości **2.046.835,00 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>
137.336	123.138	<b>118.845,90</b>	96,5%

**- dochody bieżące -**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymano dotację w wysokości **118.845,90 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>
833.619	646.619	<b>619.515,93</b>	95,8%

**- dochody bieżące -**

W 2023 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości **619.515,93 zł.**

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.599.576	1.429.576	<b>1.425.513,31</b>	99,7%

**- dochody bieżące -**

Na wypłatę zasiłków stałych w 2023 roku otrzymano dotację w wysokości **1.425.513,31 zł.**

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
592.766	658.346	<b>658.346,00</b>	100%



**- dochody bieżące -**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację w kwocie **658.346,00 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	267.437	<b>243.065,18</b>	90,9%

**- 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 **243.065,18 zł**.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
706.197	546.000	<b>522.424,22</b>	95,7%

**- dochody bieżące -**

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2023 r. otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **522.424,22 zł**.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	68.557,31	<b>67.154,51</b>	97,9%

**- dochody bieżące -**

Na realizację pozostałej działalności otrzymano w 2023 r. z budżetu państwa dotację w wysokości **67.154,51 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>
200.000	274.890	<b>183.533,80</b>	66,8%

**- dochody bieżące -**

W 2023 roku otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **183.533,80 zł**.

**IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ ŚRODKI CELOWE****DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	10.918,00	<b>13.468,00</b>	123%

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **13.468,00 zł** to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla MZBM na wypłatę rekompensaty za dostarczenie ciepła do wspólnot mieszkaniowych.

**DZIAŁ 600 - Transport i łączność****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.308.589	<b>1.308.589,00</b>	100%

**- dochody majątkowe -**

Dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pokrycie części zmiennej składki członkowskiej.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.500.000	1.500.000	<b>1.500.000,00</b>	100%

**- dochody majątkowe -**

Wpływ środków z BGK w kwocie **1.500.000 zł** dotyczących projektu „Przebudowa dróg gminnych, przebudowa ciągów pieszych, parkingu, zatoki postojowej, oświetlenia obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulic Śmigielskiego, Sznajdera oraz Rewolucjonistów”.

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	4.553.928,61	<b>4.553.928,61</b>	100%

**- dochody majątkowe –**

Wpływy w wysokości **4.553.928,61 zł** to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Zagłębie Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	47.444,00	46.635,00	98,3%

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **46.635,00 zł** to dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Wschód słońca nad Metropolią” oraz „Odkrywamy tajemnice Metropolii”.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	9.170,46	6.940,23	75,7%

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **6.940,23 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	3.028.452,00	3.028.452,00	100%

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **3.028.452,00 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>
9.673.198	9.368.591,00	9.331.539,43	99,6%

**- dochody majątkowe –**

Wyplata transzy z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja dróg na terenie osiedla Zamkowe i osiedla Ksawera” oraz „Modernizacja dróg na osiedlu Warpie w Będzinie w rejonie ulic Kielecka, Andersa, Przyjaźni i Rotmistrza W. Pileckiego”.

**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	1045.098,00	1.039.728,00	88,1%

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **39.728,00 zł** to środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie”.

**- dochody majątkowe –**

Wpływ środków w kwocie **1.000.000 zł** z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt „ Budowa pływalni krytej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie”.

**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	31.205,42	29.919,98	95,9%

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **29.919,98 zł** to środki finansowe z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.691.485	1.690.441,41	99,9%

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **1.690.441,41 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	2.058.576,25	1.077.756,18	52,3%

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **44.038,52 zł** to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wpływy w wysokości **1.033.717,66 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 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	99.550,00	<b>96.550,00</b>	97%

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **96.550,00 zł** to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kolonii letnich dzieci z będzirskich szkół.

**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	33.350,00	<b>31.246,45</b>	94%

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **31.246,45 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	37.051,93	<b>32.797,59</b>	88,5%

**- dochody bieżące -**

W 2023 roku otrzymano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości **32.797,59 zł**.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	401.680	<b>389.538,48</b>	97%

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **389.538,48 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>
0	521.864,00	79.011,86	15,1%

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **67.007,12 zł** to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze”.

**- dochody majątkowe –**

Kwota **5.539,74 zł** to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”.

Kwota **6.465 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Stop Smog”.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	88.000	88.000	100%

**- dochody majątkowe –**

Kwota **88.000 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Żeromskiego i Podleśnej”.

**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>
0	0	25.422,26	100%

**- dochody majątkowe –**

Kwota **25.422,26 zł** to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ścieżka edukacyjna”.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	50.672,00	0	-

**- dochody bieżące -**

Nie pozyskano żadnych dochodów.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
6.752.804	2.018.084	298.260,89	14,8%

**- dochody majątkowe –**

Kwota **298.260,89 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Będzina”.

**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	400.000,00	400.000,00	-

**- dochody majątkowe -**

Kwota **400.000,00 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Modernizacja stref aktywności rodzinnej na terenie miasta Będzina”.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.100.000,00	1.100.000,00	100%

**- dochody bieżące -**

Wpływy w wysokości **1.100.000,00 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rozbudowę bazy sportowej OSiR.

**V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ****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	0	121.436,10	-

**- dochody majątkowe -**

Wpływ refundacji poniesionych wydatków w kwocie **121.436,10 zł** w ramach projektu „Bezpieczni piesi w drodze do szkoły i pracy”.

**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>
6.519.779	4.119.779	<b>2.594.724,12</b>	63%

**- dochody majątkowe –**

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy” wpłynęło **2.594.724,12 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	0	<b>1.785,00</b>	-

**- dochody majątkowe -**

Wpływ refundacji poniesionych wydatków w kwocie **1.785,00 zł** w ramach projektu „Bezpieczni piesi w drodze do szkoły i pracy”.

**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	203.188,23	<b>325.699,48</b>	160%

**- dochody bieżące -**

Kwota **152.437,50 zł** to środki pozyskane na wsparcie uczniów z Ukrainy.

Kwota **23.242,37 zł** to rozliczenie projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 6.

Kwota **32.253,71 zł** to środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla Szkoły Podstawowej nr 2 na Polsko-Litewską Wymianę Młodzieży.

Kwota **58.937,40 zł** to środki na projekt Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 1.

**- dochody majątkowe -**

Wpływ refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu „Bezpieczni piesi w drodze do szkoły i pracy” to kwota **58.828,50 zł**.



**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>
983.110	1.207.110	120.147,92	10%

**- dochody bieżące -**

Nie pozyskano żadnych dochodów.

**- dochody majątkowe -**

Środki w wysokości **120.147,92 zł** pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”.

**Rozdział 90015 — Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.916.727	516.727.000	2.893.339,10	560%

**- dochody majątkowe -**

Kwota **2.893.339,10 zł** dotyczy refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu „Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego”.

**Rozdział 90095 — Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	2.046.720,00	3.364.765,17	164%

**- dochody bieżące -**

Kwota **27.692,50 zł** to refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu „Bulwary Czarnej Przemszy”.

**- dochody majątkowe -**

Kwota **1.980.970,57 zł** to refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”.  
Kwota **1.356.102,10 zł** to refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu „Bulwary Czarnej Przemszy”.

**DZIAŁ 926 — KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92695 — Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	79.520	60.727,44	76,4%

**- dochody bieżące -**

Środki w wysokości **60.727,44 zł** pozyskane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Szansa – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego”.

**VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
8.000	227.762,85	<b>167.900,00</b>	73,7%

**- dochody bieżące -**

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych, realizowane na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim, Miasto wykorzystało dotację w wysokości **167.900,00 zł**. Środki przeznaczone na pielęgnację grobów wojennych.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	10.603,00	<b>10.467,00</b>	98,7%

**- dochody majątkowe -**

Kwota **10.467,00 zł** została pozyskana na projekt „Poznaj Polskę”.

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

**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>
2.900	2.900	<b>2.900</b>	100%

**- dochody bieżące -**

W 2023 roku na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **2.900,00 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
400.000	1.145.000	1.144.368,15	99,9%

**- 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 1.145.000 zł.

Na mocy zawartych porozumień Miasto Będzin w 2023 roku otrzymało łącznie dotacje w wysokości **1.144.368,15 zł**, z czego:

- Psary przekazały dotację w wysokości - 263.773,31 zł,
- Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości - 325.245,92 zł,
- Sosnowiec przekazał dotację w wysokości - 118.689,38 zł,
- Siewierz przekazał dotację w wysokości - 23.177,37 zł,
- Mierzęcice przekazały dotację w wysokości - 28.416,72 zł,
- Wojkowice przekazały dotację w wysokości - 172.460,34 zł,
- Siemianowice Śl. przekazały dotację w wysokości - 11.424,96 zł,
- Bobrowniki przekazały dotację w wysokości - 41.383,27 zł,
- Mysłówice przekazały dotację w wysokości - 9.075,30 zł,
- Czeladź przekazała dotację w wysokości - 101.165,97 zł,
- Tychy przekazały dotację w wysokości - 5.511,54 zł,
- Katowice przekazały dotację w wysokości - 17.492,16 zł,
- Łazy przekazały dotację w wysokości - 16.747,24 zł,
- Koziegłowy przekazały dotację w wysokości - 9.804,67 zł.

**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>
300.000	300.000	300.000,00	100%

**- dochody bieżące -**

Na dofinansowanie utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2023 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
130.000	130.000	130.000,00	100%

**- dochody bieżące -**

Na mocy zawartego porozumienia Miasto Będzin otrzymało z Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **130.000,00 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	24.143,33	<b>24.143,33</b>	100%

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Miasto otrzymało dotację w kwocie **24.143,33 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
626.710	805.280,05	<b>738.493,60</b>	91,7%

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotację w kwocie **738.493,60 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>
10.440	10.440	<b>10.353,30</b>	99,2%

**- dochody bieżące -**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 10.440 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **10.353,30 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.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	272.485	<b>270.081,32</b>	99,1%

**- dochody bieżące -**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła **270.081,32 zł.**

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.537,00	1.536,17	99,9%

**- dochody bieżące -**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła **1.536,17 zł.**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
300	300	296,02	98,6%

**- dochody bieżące -**

Na potrzeby przeprowadzenia szkolenia obronnego otrzymano dotację w wysokości **296,02 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	454.572,28	449.503,11	99%

**- dochody bieżące -**

Na zakup podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości **449.503,11 zł.**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.923	12.266,83	11.711,79	95,5%

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano dotację w kwocie **11.711,79 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
68.400	93.508	93.501,41	99%

**- dochody bieżące -**

Na opłacenie opiekunów prawnych otrzymano dotację w wysokości **93.501,41 zł**.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
106.020	60.500	50.106,25	82,8%

**- dochody bieżące -**

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku 2023 otrzymano dotację w wysokości **50.106,25 zł**.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	5.804,72	4.919,85	84,7%

**- dochody bieżące -**

Na dodatek osłonowy w roku 2023 otrzymano dotację w wysokości **4.919,85 zł**.

**DZIAŁ 855 – RODZINA****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>
16.813.916	17.962.971,54	17.039.419,14	94,8%

**- dochody bieżące -**

W 2023 roku na wypłaty świadczeń rodzinnych do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **17.039.419,14 zł**.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
670	3.514,00	<b>3.493,00</b>	99,4%

**- dochody bieżące -**

Na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości **3.493,00 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>
330.323	492.323	<b>486.933,98</b>	98,9%

**- dochody bieżące -**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano dotację w wysokości **486.933,98 zł**

**IX. WYDATKI BUDŻETOWE**

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2023 roku łącznie środki w wysokości 324.204.128,06 zł, wydatkowano 95,4 %, co stanowi kwotę **309.345.140,60 zł**.

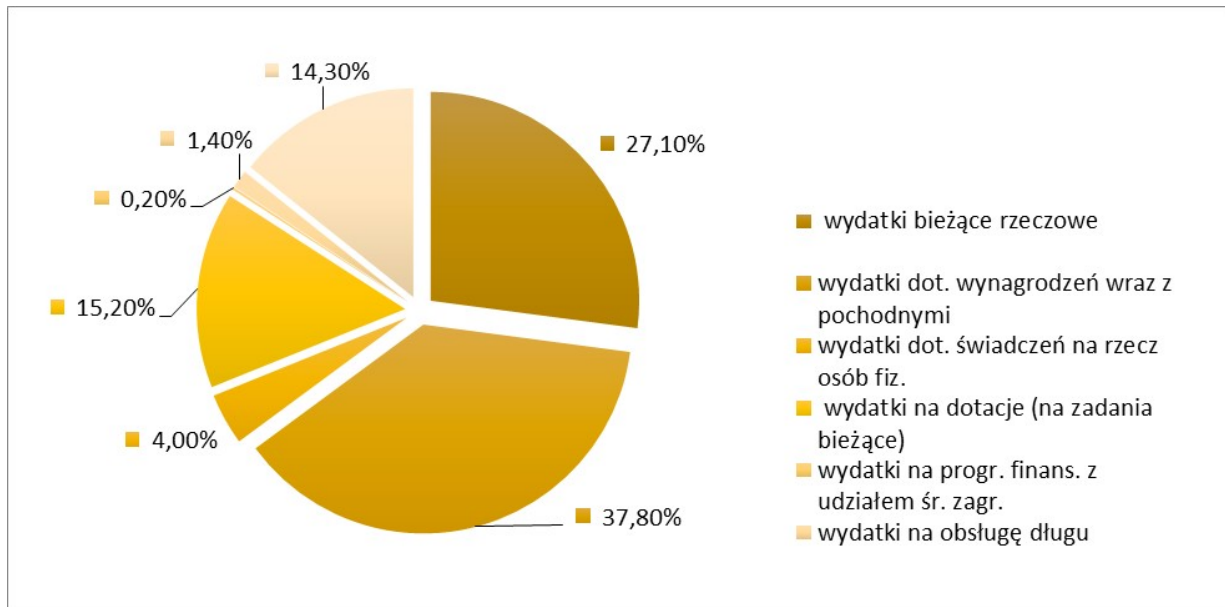
Struktura (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2023 roku środków na realizację zadań własnych.

**Tabela 4. Ujęcie realizacji własnych wydatków budżetowych za 2023r.**

		plan	wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE RZECZOWE	<b>92,5%</b>	84 552 221,15	78 244 355,42
WYDATKI DOT. WYNAGRODZEŃ	<b>98,1%</b>	111 174 585,91	109 092 617,68
WYDATKI DOT. świadczeń na rzecz osób fizycznych	<b>90,3%</b>	12 651 623,00	11 431 917,77
WYDATKI NA DOTACJE ( na zadania bieżące)	<b>99,8%</b>	43 895 417,00	43 815 065,28
WYDATKI NA PROGR. FIN. Z UDZIAŁEM ŚR. ZAGR.	<b>85,2%</b>	639 652,90	544 960,64
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	<b>97,9%</b>	4 321 899,00	4 232 666,64
WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>91,5%</b>	45 242 902,00	41 386 468,78

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2023 roku środków na realizację zadań własnych obrazuje diagram

**Wykres 4. Graficzne ujęcie realizacji własnych wydatków budżetowych za 2023r.**



## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.000	7.000	<b>4.899,64</b>	70%

#### **- 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 2023 roku 7.000 zł, z czego wydatkowano **4.899,64 zł**, co stanowi 70% planowanej kwoty.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	24.143,33	<b>24.143,33</b>	100%

#### **- wydatki bieżące –**

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



**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ****Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	10.918	9.883,74	90,5%

**- wydatki bieżące -**

Wydatki w wysokości **9.883,74 zł** to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla MZBM na wypłatę rekompensaty za dostarczenie ciepła do wspólnot mieszkaniowych.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowana łącznie kwota 46.602.993,00 zł na utrzymanie dróg publicznych oraz lokalny transport zbiorowy w 2023 roku wykorzystana została w 99,8%, tj. w wysokości **46.533.167,21 zł**.

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
27.733.017	31.078.345	31.078.345,00	100%

**- dotacje -**

Na dofinansowanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **27.720.565,00 zł**.

**- wydatki majątkowe -**

Część majątkowa składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyniosła **3.357.780,00 zł**.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
16.270.000	15.379.428,00	15.309.872,91	99,5%

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2023 roku środki w wysokości 15.379.428,00 zł, z czego wydatkowano 99,5%, tj. kwotę w wysokości **15.309.872,91 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **876.321,44 zł**, co stanowi 99,7% planowanej rocznej kwoty 878.672 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano remonty bieżące nawierzchni ulic Będzina łącznie na kwotę 695.433,81 zł.

Wydatki w wysokości 116.075,53 zł poniesiono na wykup ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników.

Kwota 64.812,10 zł dotyczy przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

**- wydatki majątkowe -**

Planowane na 2023 rok wydatki majątkowe w wysokości 14.500.756,00 zł w zakresie dróg gminnych zrealizowano w 99,5%, tj. w wysokości **14.433.551,47 zł**.

**1. Remonty kapitalne dróg i chodników**

plan	926.802,00 zł
wykonanie	<b>926.599,77 zł</b>

**2. Przebudowa dróg gminnych, ciągu pieszych, parkingu, zatoki postojowej, oświetlenia obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulicy Śmigielskiego i Sznajdera**

plan	3.890.000,00 zł
wykonanie	<b>3.882.999,80 zł</b>

**3. Budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Gzichowskiej**

plan	60.000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

**4. Modernizacja dróg na terenie Będzina**

plan	255.363,00 zł
wykonanie	<b>255.362,47 zł</b>

**5. Modernizacja dróg na terenie Będzina w rejonie osiedla Zamkowe i Ksawera**

plan	4.673.199,00 zł
wykonanie	<b>4.673.198,24 zł</b>

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

plan	4.695.392,00 zł
wykonanie	<b>4.695.391,19 zł</b>

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
130.000	145.220	<b>144.949,30</b>	<b>99,8%</b>

**- wydatki bieżące -**

Na realizację zadań bieżących w zakresie usług remontowych wykorzystano **45.166,63 zł**.

**- wydatki majątkowe -**

Zakup wiat przystankowych zamknął się w kwocie **99.782,67 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	4.000	0	-

**- wydatki majątkowe -**

Nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowane w wysokości 25.946.595,61 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych wykorzystano w 89,6%, tj. w kwocie **23.257.160,73 zł**.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
717.600	673.378,61	459.952,49	68,3%

**- wydatki bieżące -**

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 523.378,61 zł, wykorzystano 86%, tj. **452.983,65 zł**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych 340.319,13 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jst 71.498,51 zł
- odszkodowania, koszty sądowe, różne opłaty, VAT 41.166,01 zł

**- wydatki majątkowe -**

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2023 roku wykorzystano środki w wysokości **6.968,84 zł**, co stanowi 5% planowanej rocznej kwoty 150.000 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>
15.725.000	20.685.200,00	18.209.191,24	88%

**- wydatki bieżące -**

Wydatki bieżące w 2023 r. wyniosły **17.402.320,08 zł**, co stanowi 98,9% kwoty planowanej 17.588.200,00 zł.

- dopłaty do MZBM 3.417.589,00 zł
- zakup energii 5.293.019,77 zł
- zakup usług remontowych 2.994.951,58 zł
- zakup usług pozostałych 3.894.568,22 zł
- podatek od nieruchomości 202.659,00 zł

- różne opłaty 56.263,53 zł
- koszty postępowania sądowego 152.612,27 zł
- odszkodowania, odsetki 361.416,71 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 1.029.240,00 zł

**- wydatki majątkowe -**

Środki w wysokości **806.871,16 zł** zostały przeznaczone na modernizacje i termomodernizacje budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy oraz remonty lokali mieszkalnych.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
87.186	4.588.017,00	<b>4.588.017,00</b>	100%

**- wydatki majątkowe -**

Na objęcie udziałów w SIM Zagłębie wydatkowano **4.553.950,00 zł**. Kwota **34.067,00 zł** to projekt techniczny w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Będzin.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
160.000	91.500	<b>67.925,00</b>	74,2%

**- wydatki bieżące -**

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2023 roku zaplanowano 91.500 zł, z czego w wykorzystano 74,2%, tj. kwotę **67.925,00 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>
658.000	967.762,85	<b>896.272,74</b>	92,6%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 627.762,85 zł, z czego w 2023 r. wykorzystano **564.496,26 zł**, co stanowi 89,9% 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 167.900,00 zł została wykorzystana na prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem czystości i porządku na grobach wojennych.

**- wydatki majątkowe -**

Kwotę **331.776,48 zł** wydatkowano na rozbudowę cmentarza komunalnego oraz projekt i wykonanie kolumbarium.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
626.710	805.280,05	<b>738.493,60</b>	91,7%

**- wydatki bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę **738.493,60 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>
777.000	777.000	<b>771.029,25</b>	99,2%

Planowana kwota 777.000 zł wykorzystana została w 99,2%, tj. w wysokości **771.029,25 zł**.

Środki w wysokości 744.379,55 zł wydatkowano na diety dla radnych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Środki w wysokości 26.649,70 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>
19.539.981	21.402.224,06	<b>20.667.387,74</b>	96,6 %

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem urzędu wykorzystano **20.667.387,74 zł**, co stanowi 96,6% zaplanowanej kwoty w wysokości 21.402.224,06 zł.

**- wydatki bieżące -**

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **20.538.817,42 zł**, co stanowi 97,4% planowanej kwoty 21.080.687,06 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 16.999.266,80 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.359.306,35 zł
  - materiały i wyposażenie, usługi remontowe, pocztowe,
  - prawne, telekomunikacyjne, internet, ogłoszenia prasowe,
  - szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia, media
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 73.957,95 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. 106.286,32 zł

**- wydatki majątkowe -**

Kwotę **128.570,32 zł** wydatkowano na:

- dobudowa zestawu baterii do kompensacji mocy biernej w rozdzielnicy budynku UM – 22.900 zł
- modernizacja i doposażenie klimatyzacji w budynku UM – 36.980 zł
- doskonalenie procesów obiegu dokumentów – wdrożenie EZD – 60.273,19 zł
- Cyfrowa Gmina – 8.417,13 zł

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
644.800	859.854,00	<b>845.422,70</b>	98,3%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki dotyczące promocji miasta wydatkowano w 2023 roku kwotę **845.422,70 zł**, co stanowi 98,3% planowanej kwoty 859.854,00 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,
- prowadzenie bieżących działań promocyjnych miasta,
- zakup nagród, słodyczy, pucharów, medali, sprzętu i akcesoriów sportowych.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
715.897	708.067,46	<b>633.584,24</b>	89,5%

**- wydatki bieżące -**

Planowana kwota w 2023 roku w wysokości 708.067,46 zł została wykorzystana w 90,6%, tj. w wysokości **634.975,25 zł**.

Zapłacono składkę do związku metropolitalnego.

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.

Pokryto koszty opłat sądowych od pozwów oraz wynagrodzenia i uposażenia, a także zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**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>
10.440	10.440	<b>10.353,30</b>	99,1%

**- wydatki bieżące -**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 10.440 zł, z czego wykorzystano kwotę **10.353,30 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	272.485	<b>270.081,32</b>	99,1%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu wykorzystano środki w wysokości **270.081,32 zł**.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.537	<b>1.536,17</b>	99,9%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z referendum wykorzystano środki w wysokości **1.536,17 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.500	10.500	<b>346,18</b>	3,3%

**- wydatki bieżące -**

W 2023 roku na koszty szkolenia obronnego wydatkowano **296,02 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 **50,16 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>
0	10.000	<b>10.000</b>	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**.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	200.000	200.000,00	100%

**- wydatki majątkowe -**

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
289.997	289.997	281.201,78	96,9%

**- wydatki bieżące -**

Plan wydatków bieżących w kwocie 246.997 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w 2023 roku wykonany został w 96,4 %, tj. w wysokości **238.201,78 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 -**

Dofinansowanie przebudowy i remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiszy – **43.000,00 zł**

**Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
241.600	331.116,67	300.521,12	90,7%

**- 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 275.521,95 zł
- zakup nowych sortów mundurowych, ekwiwalenty 24.999,17 zł

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
61.960	85.760	25.481,61	29,7%



**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2023 roku kwotę 85.760 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **25.481,61 zł**.

W 2023 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Miasto Będzin otrzymało dotację w wysokości **2.950 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej.

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

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.000	23.000	22.742,59	98,9%

**- wydatki bieżące -**

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości 23.000 zł zrealizowane zostały w 2023 roku w kwocie **22.742,59 zł**.

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

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.236.300	4.316.300	4.232.666,64	98,1%

**- wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu**

Na obsługę zadłużenia Miasta w 2023 roku wykorzystano środki w wysokości **4.232.666,64 zł**, co stanowi 98,1% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 4.316.300 zł.

Środki wydatkowane 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.**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	613,13	-

**- wydatki bieżące –**

Wpływy do wyjaśnienia to kwota **613,13 zł**.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwalonym na 2023 rok budżecie miasta Będzina planowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła - 400.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 750.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne - 800.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2023 roku Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1.120.869 zł :

- z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie - 322.621 zł
- z rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 0 zł
- z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie - 798.248 zł

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 31.12.2023 roku kwota rezerw przewidzianych na wydatki wynosiła 829.131 zł, z czego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 77.379 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 750.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne - 1.752 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na wydatki bieżące i majątkowe w 2023 roku zaplanowano kwotę 102.246.179,54 zł, z czego wykorzystano 97,5%, tj. środki w wysokości **99.692.476,89 zł**.

**Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
45.777.325	50.387.753,05	49.255.942,89	97,8%

**- wydatki bieżące -**

Na bieżące utrzymanie 10 funkcjonujących na terenie miasta szkół podstawowych w 2023 roku wydatkowano kwotę **44.862.098,97 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 38.166.644,20 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.890.525,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 474.058,68 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 330.871,07 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.502,94 zł

**- wydatki majątkowe -****Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3**

plan	152.210,00 zł
wykonanie	<b>150.980,00 zł</b>

**Przebudowa pływalni krytej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 10**

plan	4.252.700,00 zł
wykonanie	<b>4.195.311,88 zł</b>

**Ekopracownia pod chmurką w SP nr 11**

plan	11.000,00 zł
wykonanie	<b>11.000,00 zł</b>

**Zakup sprzętu multimedialnego – SP nr 3**

plan	26.000,00 zł
wykonanie	<b>25.000,00 zł</b>

**Zakup patelni elektrycznej – SP nr 10**

plan	10.050,00 zł
wykonanie	<b>10.049,10 zł</b>

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
784.667	609.944	<b>601.878,95</b>	98,7%

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 609.944 zł środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych wykorzystano w 98,7%, tj. w kwocie **601.878,95 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 528.803,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28.657,33 zł
- dotacje na zadania bieżące - 44.018,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400,00 zł

**Rozdział 80104 —Przedszkola**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24.324.982	27.700.078,51	<b>27.247.736,13</b>	98,4%

**- wydatki bieżące –**

Na wydatki bieżące wykorzystano **26.732.617,51 zł**, co stanowi 98% planowanych wydatków w wysokości 27.170.351,51 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 19.854.724,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.740.583,17 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.965.736,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 171.573,44 zł

**- wydatki majątkowe -****Słoneczne miasteczko ruchu drogowego przy Przedszkolu Miejskim nr 2 – budżet obywatelski**

plan	148.200,00 zł
wykonanie	<b>148.150,00 zł</b>

**„Radosny świat doświadczeń dziecka” – budżet obywatelski**

plan	131.647,00 zł
wykonanie	<b>121.853,89 zł</b>

**Radosny i bezpieczny plac zabaw przy PM nr 8– Budżet Obywatelski**

plan	144.680,00 zł
wykonanie	<b>141.315,35 zł</b>

**Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Będzinie**

plan	11.000,00 zł
wykonanie	<b>11.000,00 zł</b>

**Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Będzinie**

plan	10.900,00 zł
wykonanie	<b>10.900,00 zł</b>

**Zakup nowego pieca w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Będzinie**

plan	12.000,00 zł
wykonanie	<b>10.615,00 zł</b>

**Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Będzinie**

plan	14.000,00 zł
wykonanie	<b>14.000,00 zł</b>

**Zakup zmywarko-wyparzarki w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Będzinie**

plan	12.300,00 zł
wykonanie	<b>12.292,00 zł</b>

**Zakup pieca gazowego w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Będzinie**

plan	16.200,00 zł
wykonanie	<b>16.200,00 zł</b>

**Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Będzinie**

plan	15.000,00 zł
wykonanie	<b>14.992,85 zł</b>

**Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.582.135	3.226.231	<b>3.122.187,54</b>	96,8%

**- wydatki bieżące -**

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 3.226.231 zł została wykorzystana w 96,8 %, tj. w wysokości **3.122.187,54 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.984.890,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 136.747,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 550,00 zł

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
449.490	790.890	<b>753.409,39</b>	95,3%

**- wydatki bieżące -**

Planowane w kwocie 790.890 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 95,3%, tj. w wysokości **753.409,39 zł**.

Środki przeznaczono 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**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
355.520	358.520,00	<b>293.942,30</b>	82%

**- wydatki bieżące -**

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie **293.942,30 zł** zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli i doradców, bilety na przejazdy miejscowe, szkolenia i studia.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.201.395	6.254.375	<b>6.077.725,68</b>	97,2%

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 6.254.375 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2023 roku wykorzystano w 97,2 %, tj. w kwocie **6.077.725,68 zł**.

Wydatki placowe wyniosły 5.873.001,61 zł i stanowią 97,6% ogółu poniesionych wydatków.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 176.257,86 zł.  
Pozostałe środki w wysokości 17.380,62 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników oraz szkolenia intendentów i wyposażenie stołówek.  
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 11.085,59 zł (zakup odzieży ochronnej dla pracowników).

**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>
4.107.855	4.288.969	4.128.680,75	96,3%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **4.128.680,75 zł**, co stanowi 96,3% planowanych wydatków w wysokości 4.288.969 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.197.746,19 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 113.831,35 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.816.383,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 720,00 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.152.133	7.241.517,00	6.861.162,47	94,7%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **6.861.162,47 zł**, co stanowi 94,7% planowanych wydatków w wysokości 7.241.517,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.537.458,28 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 318.504,19 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	485.777,70	479.423,09	98,7%

Na wydatki bieżące wykorzystano **479.423,09 zł**, co stanowi 98,7% planowanych wydatków w wysokości 485.777,70 zł, z czego:

**- wydatki bieżące –**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 479.423,09 zł

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
723.610	902.124,28	<b>870.387,70</b>	96,5%

Na pozostałą działalność oświatową w 2023 roku wykorzystano **870.387,70 zł**, co stanowi 96,5% planowanej kwoty w wysokości 902.124,28 zł.

**- wydatki bieżące -**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.160,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 862.227,20 zł

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania własne dotyczące ochrony zdrowia założono w 2023 roku plan w wysokości 3.160.736,36 zł, z czego wykorzystano **2.708.381,26 zł**, co stanowi 85,7% kwoty planowanej.

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
87.080	48.300	<b>32.832,00</b>	68%

**- wydatki bieżące -**

Kwota **32.832,00 zł** została wydatkowana 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>
40.000	26.180	<b>25.318,51</b>	96,7%

**- wydatki bieżące -**

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 26.180 zł, z czego wykorzystano **25.318,51 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>
1.160.000	1.643.563,16	<b>1.476.967,46</b>	89,9%

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących łącznie kwotę 1.643.563,16 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **1.476.967,46 zł**, co stanowi 89,9% 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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
365.000	365.000	307.142,12	84,1%

#### - wydatki bieżące -

Udzielono Miastu Sosnowiec wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej na kwotę **307.142,12 zł** z przeznaczeniem na spłatę należności za pobyt mieszkańców miasta w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu.

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.423	16.766,83	16.211,79	96,7%

#### - 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 **11.711,79 zł**.

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

### DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.000.000	2.965.500	2.962.918,20	99,9%

#### - 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 2023 roku wydatkowano na ten cel **2.962.918,20 zł**, co stanowi 99,9% planowanej kwoty. Do domów pomocy społecznej skierowano 67 osoby.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
362.332	0	0	-

#### • Miejska Świetlica Środowiskowa

Planowane środki w wysokości 362.332 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
137.336	123.138	118.845,90	96,5%

**- wydatki bieżące -**

Na składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano kwotę **118.845,90 zł** (opłacono 2.553 składek).

**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>
1.509.019	1.142.419	1.084.812,17	95%

**- wydatki bieżące -**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **1.040.230,97 zł** (wypłacono zasiłki okresowe dla 346 świadczeniobiorców oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 222 świadczeniobiorców).

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota **3.401,20 zł**. Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę **41.180,00 zł**. Sprawiono 14 kompleksowych usług pogrzebowych.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.402.000	3.013.400,00	3.013.291,25	100%

**- wydatki bieżące -**

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 3.013.400,00 zł wykorzystana została w 100%, tj. w wysokości **3.013.291,25 zł**.

W 2023 roku wypłacono 8.345 dodatków mieszkaniowych łącznie na kwotę 3.013.291,25 zł.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.634.576	1.479.576	1.449.622,58	97,9%

**- wydatki bieżące -**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **1.425.513,31 zł**. Środki wydatkowano na zasiłki stałe (249 świadczeniobiorcom wypłacono 2763 świadczenia).

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota **24.109,27 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>
7.371.120	7.522.557,67	<b>7.424.911,98</b>	98,7%

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości **7.424.911,98 zł**, co stanowi 98,7% planowanej kwoty 7.522.557,67 zł.

W 2023 r. Miasto otrzymało od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 658.346,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka.

**- wydatki bieżące -**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.786.459,04 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.508.937,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 129.515,17 zł

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.506.020	1.102.437	<b>1.052.608,91</b>	95,5%

**- wydatki bieżące -**

Planowana w tym rozdziale kwota 1.102.437 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 95,5%, tj. w wysokości **1.052.608,91 zł**.

Usługi świadczone dla 200 osób dorosłych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób.

**Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.307.472	927.275	<b>871.542,90</b>	94%

**- wydatki bieżące -**

Kwota **871.182,90 zł** to świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono 2552 świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 696 świadczeniobiorców, dożywiano na podstawie decyzji 89 dzieci w przedszkolach, 111 uczniów w szkołach, 2 dzieci w żłobku).

Kwota **360,00 zł** to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział – 85295 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
46.000	1.825.086,36	<b>1.813.239,80</b>	99,3%

**- wydatki bieżące -**

Środki w wysokości **34.676,32 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 **3.700,00 zł** na dofinansowanie zadania „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”.

Wyplacono dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz programu „Korpus wsparcia seniorów” na kwotę **75.546,84 zł**, a także wydatki rzeczowe na kwotę **8.779,27 zł**. Kwota **1.690.137,37 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 **400,00 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	3.171.116,25	1.849.941,64	58,3%

#### **- wydatki bieżące -**

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy (300 zł) oraz koszty obsługi zadania to kwota **44.038,52 zł**.

Na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych paliw dla gospodarstw domowych oraz kosztów z tym związanych wydatkowano **1.033.615,94 zł**.

Środki w wysokości **772.287,18 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 WYCHOWACZA**

### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
263.483	377.483	372.990,49	98,8%

#### **- wydatki bieżące -**

Środki w kwocie 57.332,29 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 9.301,39 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Będzina przekazano dotację na dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka w wysokości 306.356,81 zł.

### **Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.559.833	1.566.562,75	1.565.332,70	99,9%

#### **- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 1.566.562,75 zł, z czego wykorzystano 99,9%, tj. **1.565.332,70 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 2023 roku wyniosła 300.000,00 zł.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	99.550	96.550,00	97%

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 99.550 zł wykorzystane zostały w 97%, tj. **96.550,00 zł**.

Realizacja dotyczy dofinansowania wyjazdów uczniów klas III szkół podstawowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
170.000	319.890	211.937,37	66,2%

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowana w budżecie kwota 319.890 zł została wydatkowana w 66,2%, tj. w wysokości **211.937,37 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>
50.000	50.000	48.000,00	96,0%

Wypłacono stypendia Prezydenta Miasta Będzina w wysokości **48.000,00 zł**.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
6.956	6.956	6.956,00	100%

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (MOS) w wysokości 6.956 zł zostały wykorzystane w wysokości **6.956,00 zł**.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.610	4.610	4.610,00	100%

**- wydatki bieżące –**

Planowane wydatki w wysokości **4.610 zł** zostały wydatkowane w 100% na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom (MOS).

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38.600	62.100	48.660,89	78,4%

**- wydatki bieżące –**

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **48.660,89 zł**. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

**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
16.877.416	18.026.471,54	17.093.229,32	94,8%

**- wydatki bieżące –**

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **53.810,18 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 **2.212.685,90 zł**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano kwotę **14.826.733,24 zł**, z czego:

zasiłki rodzinne z dodatkami (wyplacono 18 807 świadczenia)	- 2.170.879,00 zł
świadczenia pielęgnacyjne (wyplacono 2 857 świadczeń)	- 6.961.536,80 zł
zasiłki pielęgnacyjne (wyplacono 15 318 świadczeń)	- 3.288.406,44 zł
fundusz alimentacyjny (wyplacono 3 742 świadczenia)	- 1.668.060,38 zł
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (wyplacono 91 świadczeń)	- 91.000,00 zł
świadczenie wychowawcze (wyplacono 12 świadczeń)	- 2.459,12 zł
zasiłek dla opiekuna (wyplacono 0 świadczeń)	- 0,00 zł
świadczenia rodzicielskie (wyplacono 687 świadczeń)	- 636.391,50 zł
„za życiem” (wyplacono 2 świadczenia)	- 8.000,00 zł

**Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
670	3.514	3.493,00	99,4%

**- wydatki bieżące –**

Na zakup materiałów i pozostałych usług wydatkowano **3.493,00 zł**.

**Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
388.520	326.882,93	290.933,24	89%

**- 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 31.12.2023 r. zatrudnionych było 5 asystentów rodziny. Koszty wynagrodzeń i wydatków rzeczowych wyniosły **290.933,24 zł.**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.300.000	1.805.000	<b>1.803.021,37</b>	99,9%

**- 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 2023 roku wydatkowano kwotę **1.803.021,37 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>
330.323	492.323	<b>486.933,98</b>	98,9%

**- wydatki bieżące –**

Opłacono 2213 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **486.933,98 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>
3.756.178	4.451.178	<b>4.415.612,37</b>	99,2%

**- wydatki bieżące –**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 717.850,85 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.695.113,61 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.647,91 zł.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	401.680	<b>389.538,48</b>	97%

**- wydatki bieżące –**

Na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz zakupy towarów i usług oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano **389.538,48 zł.**

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano łącznie w 2023 roku kwotę 33.240.407,00 zł.

Na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 87,2 % planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **28.998.694,63 zł**.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
21.100.000	21.100.000	<b>17.859.092,72</b>	84,6%

**- wydatki bieżące –**

Wydatki w wysokości **17.859.092,72 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) – **17.111.151,55 zł**,
- usuwanie dzikich wysypisk z terenu miasta Będzina – **237.826,82 zł**,
- monitorowanie terenów narażonych na powstanie dzikich wysypisk – **10.455,00 zł**,
- wydruk ulotek propagujących prawidłową segregację odpadów – **90.622,00 zł**,
- zakup sadzonek i cebul kwiatowych – **13.067,36 zł**,
- zakup upominków dla uczestników konkursów i warsztatów ekologicznych – **4.596,72 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.329,00 zł**,
- organizacja warsztatów i wydarzeń poświęconych recyklingowi odpadów – **8.362,80 zł**
- wynagrodzenia pracowników – **381.681,47 zł**.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.900.000	2.679.304	<b>2.677.859,45</b>	99,9%

**- wydatki bieżące -**

Na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych zaplanowano w 2023 roku kwotę 2.679.304 zł, z czego wykorzystano 99,9%, tj. środki w wysokości **2.677.859,45 zł**.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
250.000	188.532	<b>188.496,01</b>	99,9%

**- wydatki bieżące -**

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

**- wydatki majątkowe -****1. Zakup rębaka – rozdrabniacza do liści**

plan	65 000,00 zł
wykonanie	<b>65 000,00 zł</b>

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.272.837	1.962.100,00	<b>1.236.697,88</b>	63%

**- wydatki bieżące -**

Środki w kwocie **79.032,89 zł** wydatkowano na realizację programu Czyste Powietrze.

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

plan	776 000,00 zł
wykonanie	<b>723 211,16 zł</b>

**2. Ciepłe mieszkanie plus**

plan	515 400,00 zł
wykonanie	<b>5 539,74 zł</b>

**3. Program STOP SMOG**

plan	12 930,00 zł
wykonanie	<b>12 929,05 zł</b>

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

plan	500 000,00 zł
wykonanie	<b>374 780,04 zł</b>

**5. Odnawialne źródła energii w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina**

plan	60 000,00 zł
wykonanie	<b>41 205,00 zł</b>

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
331.500	347.500	<b>347.164,38</b>	99,9%

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 347.500 zł zostały zrealizowane w 99,9 %, tj. w kwocie **347.164,38 zł**.



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

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.030.000	3.518.867	3.506.125,49	99,6%

Łącznie na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2023 roku kwotę 3.518.867 zł, z czego wydatkowano 99,6%, tj. **3.506.125,49 zł**.

#### - wydatki bieżące -

Wydatki w kwocie **2.807.895,49 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	540 000,00 zł
wykonanie	<b>540 000,00 zł</b>

##### 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzina

plan	94 600,00 zł
wykonanie	<b>94 550,00 zł</b>

##### 3. Zakup projektora dla celów UM

plan	18 680,00 zł
wykonanie	<b>18 680,00 zł</b>

##### 4. Zakup dekoracji świątecznej

plan	45 000,00 zł
wykonanie	<b>45 000,00 zł</b>

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
640.000	640.000	503.483,95	78,7%

#### - wydatki bieżące -

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykorzystano **277.798,94 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	200 500,00 zł
wykonanie	<b>200 485,01 zł</b>

**2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

plan	27 500,00 zł
wykonanie	<b>18 000,00 zł</b>

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

plan	30 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

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

plan	21 000,00 zł
wykonanie	<b>7 200,00 zł</b>

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	50.672	0	-

**- wydatki majątkowe -****1. Opracowanie dokumentów służących przygotowaniu koncepcji budowy ITPOK na terenie GZM**

plan	50 672,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.107.600	2.753.432	<b>2.679.774,75</b>	97,3%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **2.154.752,17 zł**, co stanowi 98,8% planowanych środków w wysokości 2.179.832 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 2023 roku kwoty 573.600 zł wydatkowano środki w wysokości **525.022,58 zł**.

**1. Place zabaw i rekreacji w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Będzinie – budżet obywatelski**

plan	123.600,00 zł
wykonanie	<b>122.656,70 zł</b>

**2. Cementownia Grodziec – ośrodek społeczno-gospodarczej transformacji**

plan	150.000,00 zł
wykonanie	<b>104.104,99 zł</b>

**3. Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Będzina**

plan	300.000,00 zł
wykonanie	<b>298.260,89 zł</b>

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 9.907.390 zł wykorzystana została w 99,9%, tj. w kwocie **9.901.391,73 zł**.

**Dotacje dla instytucji kultury**

**- wydatki bieżące -**

W formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano w 2023 roku środki finansowe łącznie w wysokości **8 426 000,00 zł**, z czego dla:

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (**rozd. 92116**) - 2 670 000,00 zł
- Ośrodka Kultury (**rozd. 92109**) - 2 720 000,00 zł
- Muzeum Zagłębia (**rozd. 92118**) - 2 041 000,00 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (**rozd. 92106**) - 995 000,00 zł

**- wydatki majątkowe –**

Środki w wysokości **310.190,73 zł** zostały przekazane jako dotacja inwestycyjna na modernizację i rozwój biblioteki.

Kwota **693.408,00 zł** została wydatkowana na termomodernizację budynku Teatru Dzieci Zagłębia.

Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Kultury w Będzinie filia Grodziec kosztowała **58.017,39 zł**.

Wykonanie dokumentacji projektowej montażu systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w Pałacu Mieroszewskich to koszt **38.130,00 zł**.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.000	10.000	10.000,00	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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
314.661	369.661	<b>365.645,61</b>	98,9%

#### - wydatki bieżące -

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2023 roku wykorzystano **365.645,61 zł**, co stanowi 98,9% planowanej kwoty w wysokości 369.661 zł.

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

#### DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 20.830.431 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2023 roku **20.609.657,17 zł**, co stanowi 98,9% planu.

#### Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.430.800	8.480.800	<b>8.407.506,03</b>	99,1%

#### - wydatki bieżące -

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 7.980.800 zł, wykorzystano 99,3%, tj. środki w wysokości **7.921.990,54 zł**.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.417.292,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.496.993,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.704,95 zł

#### - wydatki majątkowe -

##### 1. Modernizacja stref aktywności rodzinnej

plan	500.000,00 zł
wykonanie	<b>485.515,49 zł</b>

#### Rozdział - 92695 Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11.681.239	12.349.631	<b>12.202.151,14</b>	98,8%

#### - wydatki bieżące -

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.364.634,38 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.220,46 zł
- wydatki na programy z udziałem śr. zagr. - 107.803,25 zł
- dotacje na zadania bieżące - 393.066,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100.600,00 zł

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

plan	3.893.779,00 zł
wykonanie	<b>3.887.565,42 zł</b>

**2. Wniesienie wkładów do spółki Będzin Arena**

plan	3.010.000,00 zł
wykonanie	<b>3.010.000,00 zł</b>

**3. Modernizacja budynku trybuny głównej stadionu w Będzinie**

plan	149.606,00 zł
wykonanie	<b>64.886,88 zł</b>

**4. Rozbudowa bazy sportowej OSiR Będzin**

plan	1.124.908,00 zł
wykonanie	<b>1.124.907,50 zł</b>

**5. Mobilny plac zabaw – budżet obywatelski**

plan	138.469,00 zł
wykonanie	<b>138.467,25 zł</b>

**X. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody w wysokości **12.672.485,16 zł** pochodzą z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **672.485,16 zł**,
- emisji papierów wartościowych – **12.000.000,00 zł**.

Rozchody w wysokości **5.400.000,00 zł** to wykup obligacji komunalnych w 2023 roku.