



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 5611

Sprawozdanie
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 15 marca 2024 r
z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2023 rok



GMINA BESTWINA

Za zgodność z oryginałem:
Wójt Gminy Bestwina

dr Grzegorz Boboń

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne o budżecie

Opisowe wykonanie budżetu

- realizacja wykonania dochodów
- realizacja wykonania wydatków

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2023 roku

Załącznik Nr 2 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2023 roku

Załącznik Nr 4 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2023 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku

Załącznik Nr 9 Przedsięwzięcia realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 10 Przedsięwzięcia realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 11 Wykonanie dochodów i wydatków bieżących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 12 Wykonanie środków z Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 13 Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 14 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

Załącznik Nr 15 Wykonanie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

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

4. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w 2023 roku

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

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

Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Bestwina

Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Bestwina na 2023 rok został uchwalony w dniu 12 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr L/363/2022 Rady Gminy Bestwina i przedstawiał wielkości:

dochody	69 790 948,00 zł
w tym: dochody bieżące	54 907 789,00 zł
dochody majątkowe	14 883 159,00 zł
wydatki	75 109 232,00 zł
w tym: wydatki bieżące	56 283 898,00 zł
wydatki majątkowe	18 825 334,00 zł

przychody 6 983 284,00 zł

w tym:

183 000,00 zł – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

3 942 855,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

2 857 429,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

rozchody 1 665 000,00 zł

w tym:

1 330 000,00 zł. – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria C14, seria B18)

335 000,00 zł. – spłaty otrzymanej pożyczki

planowany deficyt w wysokości 5 318 284,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 183 000,00 zł,

- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 277 855,00 zł,

- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 500 000,00 zł

- przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 2 357 429,00 zł

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

dochody	77 686 851,35 zł
w tym: dochody bieżące	62 393 692,35 zł
dochody majątkowe	15 293 159,00 zł

wydatki	83 347 478,28 zł
w tym: wydatki bieżące	62 535 844,28 zł
wydatki majątkowe	20 811 634,00 zł

przychody 7 325 626,93 zł

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 677 990,31 zł
* w sierpniu 2021 roku została podpisana umowa NR RARR/BD/1/8/2021 na grant w ramach projektu Dostępna szkoła z EFS ze środków które wpłynęły w 2022 roku nie została wykorzystana kwota 582 910,31 zł
* w grudniu 2022 roku wpłynęły środki dotyczące programu Cyfrowa Gmina w wysokości 95 080,00 zł.

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 101 790,00 zł

* rozliczenie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za 2022 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 85 308,67 zł

* wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2022 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 16 481,33 zł.

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 5 854 799,63 zł.

Zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające ze sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2022 r. oraz bilansu za rok 2022

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 691 046,99 zł. w 2023 roku planowane były do zaciągnięcia:

* pożyczka z WFOŚiGW (111/2022/4/oa/poe/P z dnia 24.06.2022 r.) w kwocie 191 046,99 zł. wpłynęła na rachunek urzędu w 2023 roku

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

rozchody 1 665 000,00 zł

w tym:

1 330 000,00 zł. – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria D14, seria C18, seria D18)

335 000,00 zł. – spłaty otrzymanej pożyczki

deficyt budżetu w kwocie 5 660 626,93 zł - zostanie sfinansowany:

1. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 101 790,00 zł.

2. przychodami jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 677 990,00 zł.

3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 189 799,63 zł.

4. przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 691 046,99zł.

Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 5 407 963,04 zł

Przychody zrealizowano w wysokości 7 770 418,18 zł

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6 983 284,00	7 325 626,93	7 700 418,18	105,12%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		101 790,00	101 790,00	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	183 000,00	677 990,31	677 990,31	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 942 855,00	5 854 799,63	6 421 577,38	109,68%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 857 429,00	691 046,99	499 060,49	72,22%

Rozchody zrealizowano w wysokości 1 651 000,00 zł

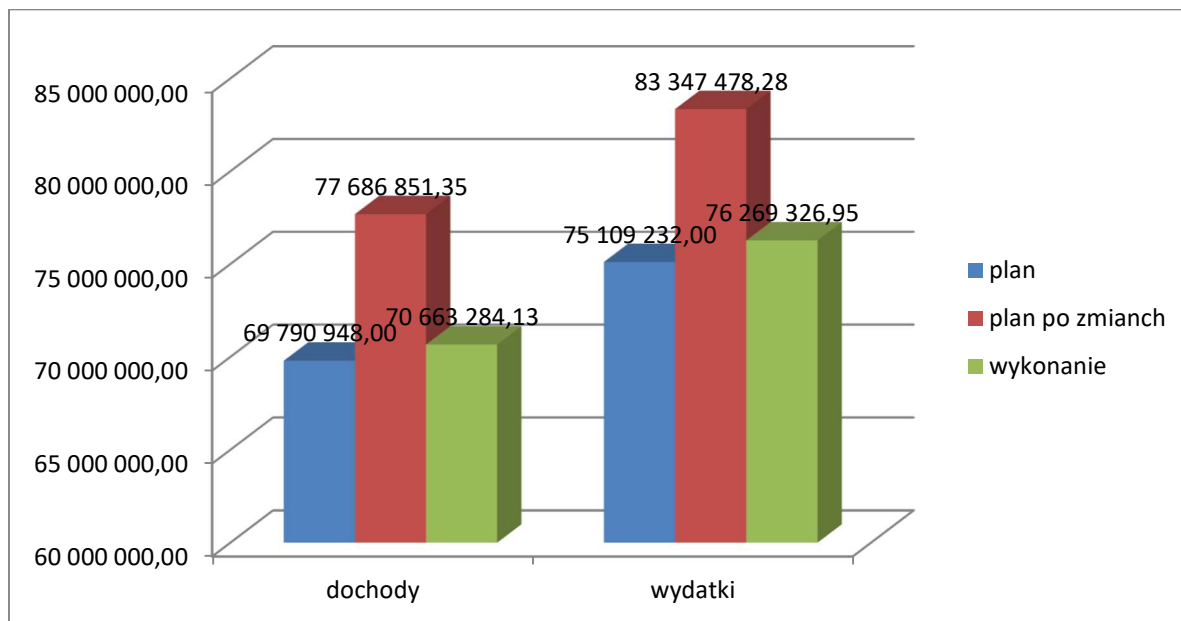
Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie
Wykup innych papierów wartościowych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	335 000,00	335 000,00	321 000,00

Rata pożyczki w wysokości 14 000,00 zł z WFOŚiGW nr 116/2021 na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach została przeniesiona do zapłaty na rok 2024

Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 5 606 042,82 zł, i został sfinansowany:

- przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 499 060,49 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 779 780,31 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 327 202,02 zł

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2023 roku



OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW**

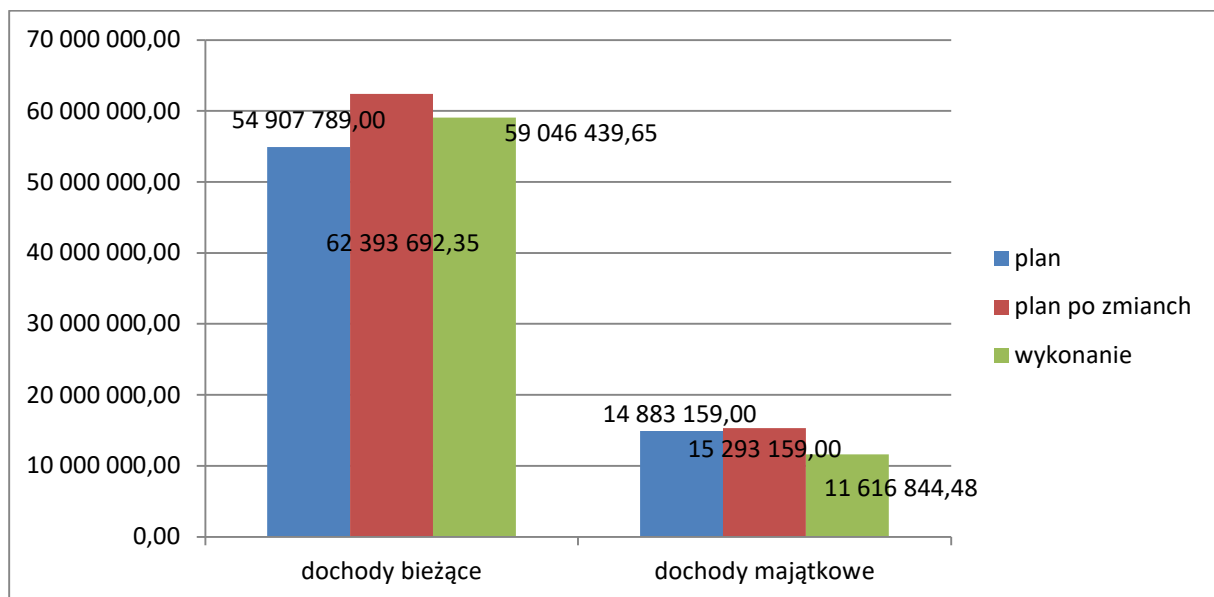
Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 70 663 284,13 zł. na plan po wprowadzonych zmianach 77 686 851,35 zł tj. 90,96%

z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 59 046 439,65 zł co stanowi 94,64% planu po zmianach
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 243 254,40 zł.

- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 11 616 844,48 zł co stanowi 75,96% planu po zmianach
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 83 550,00 zł.

Wykres Nr 2 Struktura realizacji dochodów bieżących i majątkowych w 2023 roku



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 271 000,00	2 431 417,48	161 081,38	6,62%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>71 000,00</i>	<i>231 417,48</i>	<i>161 081,38</i>	<i>69,61%</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	663,90	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0,00	160 417,48	160 417,48	
	środki z Kopalni Silesia na naprawy szkód górniczych na wymianę kanalizacji grawitacyjnej w Kaniowie – środki wpłyną w 2024 roku	70 000,00	70 000,00	0,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina. Zadanie zostało przeniesione na rok 2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
020	Leśnictwo	0,00	0,00	3 985,69	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,70</i>	
	wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,70	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 984,99</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż wyciętych drzew	0,00	0,00	3 984,99	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 700 000,00	1 481 700,00	87,16%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 481 700,00</i>	<i>87,16%</i>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów – dystrybucja węgla	0,00	1 500 000,00	1 348 575,00	
	wpływy z różnych dochodów - dochody związane ze sprzedażą węgla	0,00	200 000,00	133 125,00	
600	Transport i łączność	6 265 000,00	6 695 000,00	6 634 070,87	99,09%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>47 862,34</i>	<i>159,54%</i>
	wpływy z tytułu kar z wykonywania umów – odszkodowania za wyrządzone szkody na terenie gminy - PZU i ERGO HESTIA	0,00	0,00	16 862,34	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienie nr 210/2023 z dnia 5 maja 2023 roku w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi	0,00	30 000,00	31 000,00	

	<i>Dochody majątkowe</i>	6 065 000,00	6 665 000,00	6 586 208,53	98,82%
	- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację ul. Starowiejskiej	0,00	400 000,00	400 000,00	
	- środki z państwowych funduszy celowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację zadani pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 279 413,00	
	- ze środków Rządowego Programu Polski Ład z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 * przebudowa ul. Granicznej w Janowicach * przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie	5 065 000,00	5 065 000,00	4 906 795,53	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 174 000,00	1 174 000,00	289 375,64	24,65%
	<i>Dochody bieżące</i>	174 000,00	174 000,00	138 415,64	79,55%
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 056,02	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4715 ha	24 000,00	24 000,00	20 779,82	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe o łącznej powierzchni 6,4392 ha, 5 garaży i 3 lokale użytkowe oraz 26 lokali komunalnych.	150 000,00	150 000,00	113 886,87	
	wpływy z usług – wywóz nieczystości	0,00	0,00	1 558,14	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	223,54	
	wpływy z różnych dochodów – naliczone kary EURO za nie terminowe wpłaty faktur	0,00	0,00	911,25	
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	150 960,00	15,10%
	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności. Sprzedano 1 działkę w Bestwinie przy ul. Wiśniowej, w Kaniowie wzdłuż drogi technologicznej oraz w Kaniowie przy ul. Malinowej. Nie udało się sprzedaż lokalu przy ul. Plebańskiej w Bestwinie, po weryfikacji przetarg ogłoszony będzie w 2024 roku. Na działki których nie udało się sprzedać w 2023 roku zostaną ogłoszone przetargi w 2024 roku	1 000 000,00	1 000 000,00	150 960,00	
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	5 264,82	
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	5 264,82	
	wpływy z tytułu grzywien – kara za częściowe odstąpienie od umowy PUA KNURA SC	0,00	0,00	3 642,50	
	opłaty i koszty sądowe	0,00	0,00	433,26	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 189,06	
750	Administracja publiczna	72 785,00	117 557,51	146 883,71	124,95%
	<i>Dochody bieżące</i>	72 785,00	117 557,51	108 696,24	92,46%
	wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek z kont bankowych	0,00	0,00	25,07	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62,01	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	327,45	

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności oraz z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	72 770,00	117 542,51	108 264,01	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	17,05	
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	38 187,47	
	wpływy ze zbycia praw majątkowych – „białe certyfikaty” efekt oszczędności energii, dotyczy inwestycji „Termomodernizacja OSP”	0,00	0,00	38 187,47	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	60 719,00	60 719,00	100,00%
	Dochody bieżące	2 400,00	60 719,00	60 719,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na: - realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na referendum ogólnokrajowe	2 400,00	60 719,00	60 917,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego dotyczącego szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 000,00	834 400,00	834 400,00	100,00%
	Dochody bieżące	0,00	14 400,00	14 400,00	163,83%
	dotacja od samorządu województwa na zakup pompy dla OSP w Kaniowie	0,00	4 400,00	4 400,00	
	dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności jednostek OSP	0,00	10 000,00	10 000,00	
	Dochody majątkowe	810 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
	dotacja z powiatu dofinansowanie zakupu przyczepy ratowniczej dla OSP w Janowicach	0,00	10 000,00	10 000,00	
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku OSP w Bestwinie	810 000,00	810 000,00	810 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 420 891,00	28 450 891,00	25 570 507,98	89,88%
	Dochody bieżące	28 420 891,00	28 450 891,00	25 570 507,98	89,88%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w 2023 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości	14 355 545,00	14 355 545,00	14 355 545,00	

	100,00% w stosunku do planu			
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w roku 2023 podatek ten został wykonany w 100,00% w stosunku do planu	496 642,00	496 642,00	496 642,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	59 184,08
	wpływy z podatku od nieruchomości OSOBY PRAWNE W 2023 roku wpłynęło 166 deklaracji na podatek od nieruchomości. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 67 985,31 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 996 023,30 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 34 616,26 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono upomnienia. OSOBY FIZYCZNE W 2023 roku wydano 5 465 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie podatkowe. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 75 918,60 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 399 030,58 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 146 667,17 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 801 upomnień	7 498 817,00	7 498 817,00	7 519 112,33
	wpływy z podatku rolnego OSOBY PRAWNE W 2023 roku wpłynęło 65 deklaracji co dało kwotę 20 179,81 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 163,70 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 23 173,21 zł.	539 518,00	539 518,00	538 418,52
	wpływy z podatku leśnego OSOBY PRAWNE W 2023 roku wpłynęło 9 deklaracji co dało kwotę 18 178,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 0,50 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 281,54 zł.	18 182,00	18 182,00	23 034,39
	wpływy z podatku od środków transportowych OSOBY PRAWNE W 2023 roku wpłynęły 23 deklaracje podatkowe wykazując kwotę 322 156,46 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 312 627,57 zł. Zaległości wynoszą 0,00 zł OSOBY FIZYCZNE W 2023 roku wpłynęło 6 deklaracji podatkowych na kwotę 343 074,79 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 256 812,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 71 526,93 zł. Podatnikom niewykazującym się z obowiązku podatkowego wysłano wezwania do złożenia deklaracji, decyzje określające wysokość podatku	702 187,00	702 187,00	594 416,73

	oraz upomnienia.				
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	46 439,64	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	52 600,21	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	43 197,90	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa PS SILESIA Sp. z o.o. oraz Firmy BUD-TOR	600 000,00	600 000,00	289 707,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w 2023 wydano 25 decyzji na sprzedaż bieżącą w sklepach i w lokalach oraz 7 decyzji na sprzedaż jednorazową	230 000,00	260 000,00	243 859,91	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	150 000,00	267 393,01	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 050 000,00	760 933,15	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego PG SILESIA Sp. z o.o.	2 500 000,00	2 500 000,00	208 163,24	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 262,04	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 323,00	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 282,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	45 969,18	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,65	
758	Różne rozliczenia	15 279 695,00	19 101 966,16	19 118 117,39	100,08%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 279 695,00</i>	<i>19 101 966,16</i>	<i>19 118 117,39</i>	<i>100,08%</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa	15 279 695,00	15 287 437,00	15 287 437,00	
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 590 547,80	3 590 547,80	
	wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat	0,00	0,00	16 151,39	
	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	223 981,36	223 981,20	
801	Oświata i wychowanie	6 774 679,00	7 777 252,42	7 211 055,39	92,72%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 350 070,00</i>	<i>3 352 643,42</i>	<i>3 277 101,90</i>	<i>97,75%</i>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 26.04.2018 za godziny ponadwymiarowe rodzic płaci 1 zł., za drugie dziecko 80% opłaty, za trzecie dziecko 50% opłaty, zwalnia się z opłaty dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	170 000,00	170 000,00	213 891,52	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – pełne wyżywienie w przedszkolu kosztuje 12 zł (3,00 zł śniadanie, 7,00 zł obiad i 2,00 zł podwieczorek)	650 000,00	1 150 000,00	1 130 348,33	
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	
	wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji	200,00	200,00	277,00	
	wpływy z usług - za dzieci z poza terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w Gminie Bestwina nie wpłynęły opłaty - wpłaty za obiady w szkołach koszt obiadu wynosi 7,00 zł	35 000,00	35 000,00	0,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00	900 000,00	781 337,60	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	

	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	477,55	
	wpływy z różnych dochodów – nagroda z Centrum nauki Kopernik dla ZSP w Kaniowie	0,00	0,00	1 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	594 870,00	629 367,00	622 407,09	
	- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w ZSP na terenie Gminy Bestwina – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	48 000,00	48 000,00	
	dotacja otrzymana z budżetu państwa - MEN - Poznaj Polskę dla ZSP w Bestwince, ZSP w Janowicach i Kaniowie	0,00	75 000,00	73 078,64	
	- Lekcje o finansach dla ZSP w Kaniowie i w Bestwince	0,00	20 400,00	20 400,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	142 657,35	142 577,37	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 – zadanie pn.: ERAZMUS+ realizuje ZSP w Bestwince	0,00	91 019,07	214 173,09	
	- grant z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie pn.: Dostępna szkoła – rozliczenie końcowe	0,00	0,00	29 081,31	
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup oczyszczaczy powietrza dla ZSP na terenie gminy Bestwina – dotacja nie została przyznana	0,00	90 000,00	0,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	4 424 609,00	4 424 609,00	3 933 953,49	88,91%
	- Środki z Rządowego Programu Polski Ład z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowane jest zadanie pn.: Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach.	4 000 000,00	4 000 000,00	3 933 953,49	
	- grant z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie pn.: Dostępna szkoła. Zadanie zostało rozliczone, środki nie wpłynęły w 2023 roku.	424 245,00	424 245,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	196,00	361,00	110,00	30,47%
	<i>Dochody bieżące</i>	196,00	361,00	110,00	30,47%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	196,00	361,00	110,00	
852	Pomoc społeczna	372 178,00	409 957,00	401 634,87	97,97%
	<i>Dochody bieżące</i>	372 178,00	409 957,00	401 634,87	97,97%
	wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	22 632,75	
	wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt w DPS, wpłaty od osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za osoby skierowane do domów pomocy	0,00	0,00	23 297,92	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na opłacanie i				

	refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	22 100,00	16 853,00	16 833,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania	350 038,00	334 064,00	326 135,72	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0,00	51 000,00	0,00	
	Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program Wspierania Rodziny „Asystent Rodzinny” rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 977,93	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	2 747,23	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40,00	40,00	10,32	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 811,38	184 660,66	75,12%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>245 811,38</i>	<i>184 660,66</i>	<i>75,12%</i>
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,95	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	124,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy	0,00	164 211,38	141 513,91	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (1730) oraz środków na inne źródła ciepła (145)	0,00	81 600,00	43 016,80	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 765,00	5 934,48	87,72%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 765,00</i>	<i>5 934,48</i>	
	dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego na stypendia szkolne	0,0	6 765,00	5 934,48	
855	Rodzina	3 743 274,00	4 075 903,40	4 021 732,82	98,67%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 743 274,00</i>	<i>4 075 903,40</i>	<i>4 021 732,82</i>	<i>98,67%</i>
	wpływy z usług - wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka (Uchwała Nr XLIV/328/2022 z dnia 23.05.2022 opłata 600,00 zł od dziecka) oraz wpłaty za żywienie	300 000,00	300 000,00	284 862,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 178,01	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	19 438,13	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny, Świadczenia rodzinne	3 415 269,00	3 691 062,00	3 653 071,97	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+ (koordynacja świadczeń przez Śląski Urząd Wojewódzki)	0,00	3 833,40	3 833,40	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ należności od dłużników alimentacyjnych	28 005,00	28 005,00	17 092,01	
	środki otrzymane od Wojewody Śląskiego - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00	43 003,00	42 257,30	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 313 550,00	4 313 550,00	4 375 182,15	101,43%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 230 000,00</i>	<i>4 230 000,00</i>	<i>4 291 632,15</i>	<i>101,46%</i>

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - w 2023 roku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zakwalifikowanych 4 047 nieruchomości zamieszkałych i 35 nieruchomości niezamieszkałych. Zgodnie z Uchwałą XLIV/324/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 23.05.2022 r. oraz Uchwałą Nr XLV/332/2022 z dnia 31.05.2022 r. Rady Gminy Bestwina od lipca 2022 roku stawki wynoszą: stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosi 30,00 zł., jeżeli mieszkaniec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wynosi 60,00 zł. Zwolnienie za posiadanie kompostownika wynosi 1,00 zł Na zaległości w wysokości 290 868,08 zł zostały wystawione upomnienia (1029) oraz 236 tytułów wykonawczych.	4 200 000,00	4 200 00,00	4 151 761,13	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	14 305,20	
	wpływy z różnych opłat - wpływy z przekazanych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska	30 000,00	30 000,00	18 880,39	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 124,32	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Czyste powietrze” - dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie związane z usuwaniem azbestu	0,00	75 334,90	75 334,90	
		0,00	8 780,64	8 780,64	
	wpływy z niewykorzystanych dotacji - rozliczenie dotacji schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	6 445,57	
	<i>Dochody majątkowe</i>	83 550,00	83 550,00	83 550,00	100,00%
	Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybacko i morze” na zadanie pn.: Modernizacja placu zabaw w Bestwinie	83 550,00	83 550,00	83 550,00	
926	Kultura fizyczna	291 000,00	291 000,00	156 567,28	53,80%
	<i>Dochody bieżące</i>	291 000,00	291 000,00	156 567,28	53,80%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem Hali sportowej w Kaniowie	10 000,00	10 000,00	16 259,39	
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie	100 000,00	100 000,00	140 307,89	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100 000,00	100 000,00	0,00	
	środki z Kopalni Silesia na naprawę szkód górniczych naprawa placu, ogrodzenia ul. Batalionów Chłopskich - środki wpłyną w 2024 roku	81 000,00	81 000,00	0,00	

REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

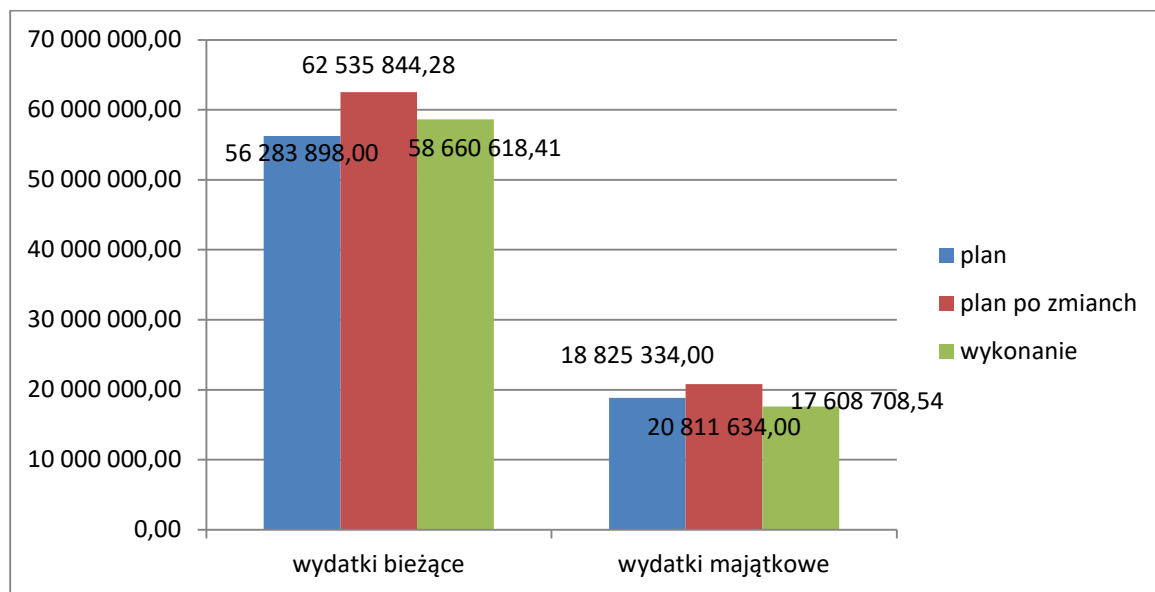
Wydatki budżetu Gminy Bestwina w 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 76 269 326,95 zł na plan po wprowadzonych zmianach 83 347 478,28 zł co stanowi 91,51%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 58 660 618,41 zł tj. 93,80% planu po wprowadzonych zmianach

- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 17 608 708,54 zł. tj. 84,61% planu po wprowadzonych zmianach

Wykres Nr 4 Struktura realizacji wydatków bieżących i majątkowych w 2023 roku

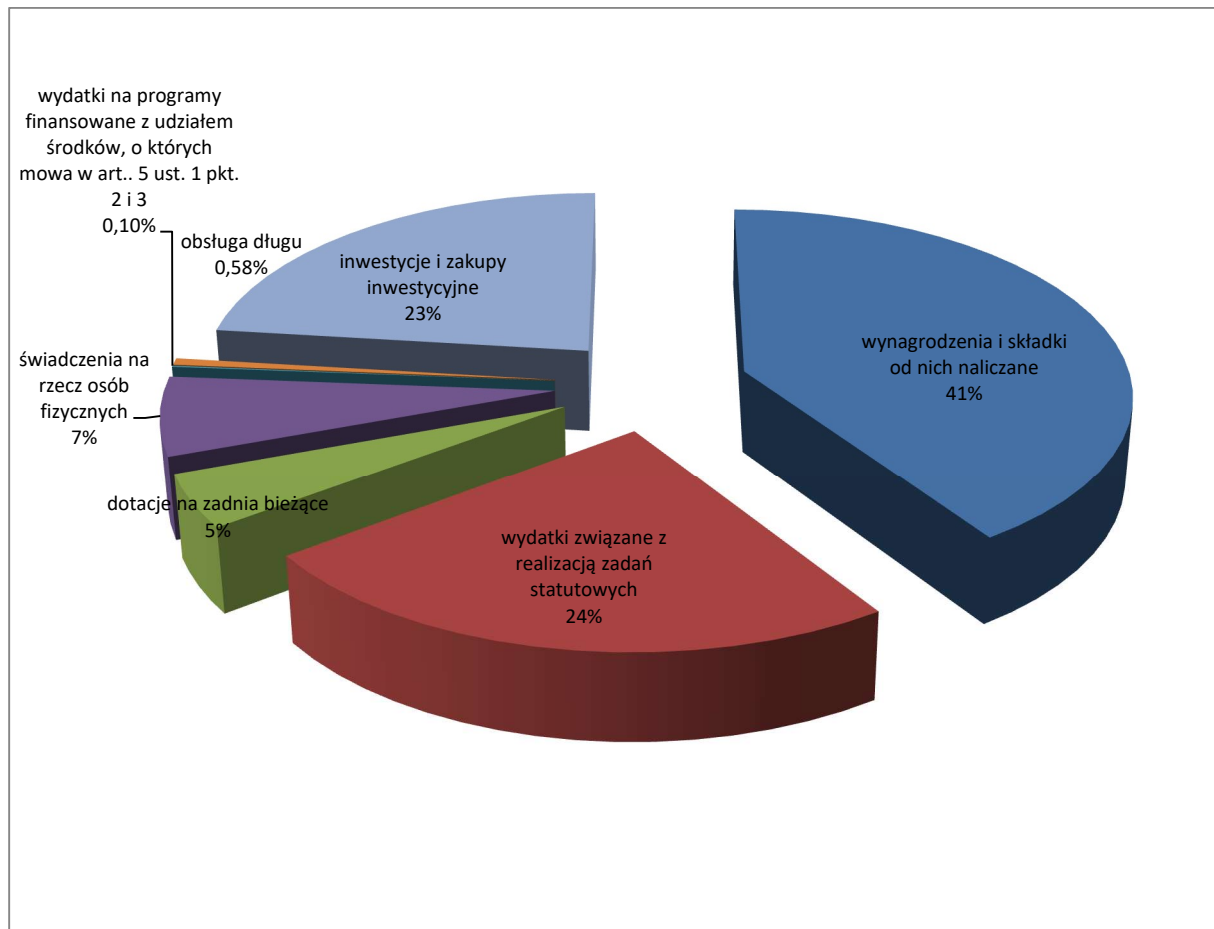


Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

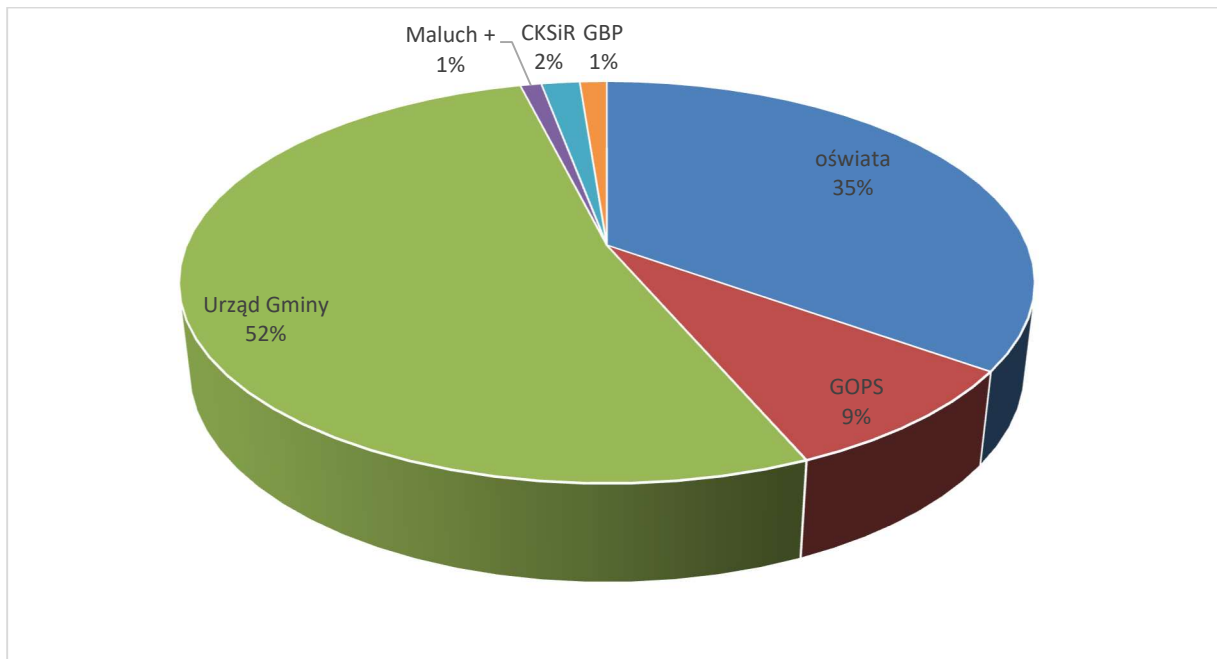
	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	56 283 898,00	62 535 844,28	58 660 618,41	93,80
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 917 647,00	53 007 877,72	49 433 130,78	93,26
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 003 778,00	31 827 357,38	31 038 232,11	97,52
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 913 869,00	21 180 520,34	18 394 898,67	86,85
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 500 584,00	3 552 991,00	3 513 697,00	98,89
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 505 667,00	5 396 975,56	5 196 953,26	96,29
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	128 000,00	77 018,45	60,17
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	450 000,00	439 818,92	97,74

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	<u>18 825 334,00</u>	<u>20 811 634,00</u>	<u>17 608 708,54</u>	<u>84,61</u>
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 465 334,00	3 563 764,00	1 083 561,30	84,61
WYDATKI OGÓŁEM:	<u>75 109 232,00</u>	<u>83 347 478,28</u>	<u>76 269 326,95</u>	<u>91,51</u>

Wykres Nr 5 Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w 2023 roku



Wykres nr 6 Udział jednostek organizacyjnych w wydatkach budżetu gminy



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 788 834,00	3 249 251,48	744 675,68	22,92%
	Melioracje wodne	51 000,00	71 000,00	65 962,41	92,90%
	wydatki bieżące	51 000,00	61 000,00	55 962,41	91,74%
	Wydatki przeznaczono na naprawę i remonty rowów melioracyjnych – udrożniono „Młynówkę Dankowicką” i wykonano odwodnienie przy ul. Podleskiej w Bestwinie oraz konserwację rowu na ul. Ludowej i ul. Malinowej w Kaniowie				
	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki poniesiono na dokumentację zabezpieczenia przeciwpowodziowego „Młynówki Dankowickiej” w Bestwinie				
	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	10 662,97	96,94%
	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 662,97	96,94%
	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.				
	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	365 000,00	307 380,00	84,21%
	wydatki bieżące	50 000,00	165 000,00	157 380,00	95,38%
	Wykonano remont sieci wodociągowej przy ul. Kwiatowej w Bestwinie				
	wydatki majątkowe	50 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%
	Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PK KOMBEST sp. z o.o. dopłacono do bieżącej działalności spółki				

	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 544 834,00	2 559 834,00	138 371,31	5,41%
	wydatki bieżące	216 500,00	231 500,00	138 371,31	59,77%
W ramach wydatków pokrywane są koszty energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie. Remont kanalizacji grawitacyjnej w rejonie ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie na kwotę 67 650,00 zł					
	wydatki majątkowe	2 328 334,00	2 328 334,00	0,00	
Zadanie pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – sołectwo Kaniów zostało rozpoczęte. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma EKO –INSTAL, koszt to 5 999 1655,95 zł. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane środkami europejskimi w 85% w ramach PROW 2014-2020. Fakturowanie przewiduje się w roku 2024.					
	Pozostała działalność	82 000,00	242 417,48	222 298,99	91,70%
	wydatki bieżące	82 000,00	242 417,48	222 298,99	91,70%
W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 160 417,48 zł, z której skorzystało 83 rolników. Pozostałe środki w wysokości 61 881,42 zł wykorzystano na zadania związane z ochroną środowiska: przyjęto do schroniska MYSIKRÓLIK dziko żyjące ranne zwierzęta, za odbiór i zagospodarowanie martwych zwierząt, pobyt w schronisku pasa odebranego właścicielom, różne zakupy (ul demonstracyjny, matki pszczele)					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 700 000,00	1 481 696,27	87,16%
	Pozostała działalność	0,00	1 700 000,00	1 481 696,27	87,16%
	wydatki bieżące	0,00	1 700 000,00	1 481 696,27	87,16%
Zadaniem gminy w 2023 roku było zbieranie od mieszkańców informacji na temat zapotrzebowania na węgiel, zakup surowca przez importera wskazanego przez rząd i dostarczenie go do mieszkańców. Sprzedano 898 ton dla 321 osób					
600	Transport i łączność	11 921 750,00	13 043 050,00	12 598 230,72	96,59%
	Lokalny transport zbiorowy	825 750,00	825 750,00	825 750,00	100,00%
	wydatki bieżące	825 750,00	825 750,00	825 750,00	100,00%
Finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej przez Beskidzki Związek Powiatowo Gminny					
	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	50 000,00	42 676 56	85,35%
	wydatki bieżące	30 000,00	50 000,00	42 676,56	85,35%
Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej w sprawie powierzenia Gminie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, w ramach którego zostały wykaszane pobocza dróg oraz wydatkowane środki na utrzymanie terenów zielonych – dotacja wynosi 31 000,00 zł.					
	Drogi publiczne gminne	11 066 000,00	12 167 300,00	11 729 804,16	96,40%
	wydatki bieżące	1 566 000,00	1 546 000,00	1 354 503,51	87,61%
W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.: remont dróg gruntowych na kwotę 330 910,13 zł, cząstkowe remonty na drogach gminnych 413 736,17 zł, naprawa przepustów 51 760,01 zł, koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 465 910,98 zł, koszty związane z zajęciem pasa drogowego 4 766,19 zł, ubezpieczenie dróg gminnych z tytułu OC 3 859,54 zł, za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej zapłacono 9 557,76 zł, remont chodnika przy ul. Białskiej w Bestwinie wyniósł 38 222,25 zł. W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: kruszywo do utwardzenia drogi, lustra, tablice, słupki, znaki drogowe na drogi gminne na kwotę 35 780,48 zł					

	wydatki majątkowe	9 500 000,00	10 621 300,00	10 375 300,65	97,68%
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie. Przetarg na wykonanie inwestycji wygrała firma BESKID BRUK Paweł Kłaptocz. Całkowity koszt to kwota 6 800 000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 3 576 826,26 zł. Zadanie jest dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 237 450,00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 779 413,00 zł, 2. Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sportowej i Św. Floriana 84 2 51,41 zł 3. Modernizacja parkingów przy OSP na terenie gminy Bestwina 99 958,68 zł 4. Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie kwota 3 127 166,41 zł, zadanie dofinansowane było środkami Rządowymi Polski Ład w wysokości 2 565 000,00 zł 5. Przebudowa ul. Granicznej w Janowicach i Bestwinie kwota 2 425 427,28 zł, zadanie dofinansowane było środkami Rządowymi Polski Ład w wysokości 2 341 795,53 zł 6. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina (ul. Pszczelarska w Janowicach, ul. Dworska w Kaniowie i ul. Jodłowa w Bestwinie) kwota 58 473,84 zł, Całkowity koszt zadania wyniesie 2 000 000,00 zł zadanie dofinansowane będzie środkami Rządowymi Polski Ład w 2024 roku w wysokości 1 774 000,00 zł 7. Modernizacja ul. Starowiejskiej w Bestwinie 1 003 196,77 zł, zadanie dofinansowane zostało w wysokości 400 000,00 środkami z Urzędu Marszałkowskiego 				
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	328 000,00	217 803,78	66,40%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	124 000,00	54 329,97	43,81%
	wydatki bieżące	73 000,00	74 000,00	38 817,97	52,46%
	W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty za wpis w księdze wieczystej, ogłoszenia wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i urzędowe. Odszkodowania za nabyte nieruchomości wynoszą 9 760,00 zł – ul. Polna w Bestwinie, ul. Osiedlowa i ul. Sarnia w Kaniowie, ul. Braci Dudów w Bestwinie, ul. Brzozowa i ul. Graniczna w Bestwinie				
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	15 512,00	31,02%
	Wydatki zostały przeznaczone na wykupy nieruchomości oraz regulacje własności dróg – w Bestwinie ul. Okrężna kwota 5 057,00 zł oraz wymieniono kocioł gazowy w budynku komunalnym w Kaniowie kwota 10 455,00 zł				
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	204 000,00	163 473,81	80,13%
	wydatki bieżące	115 000,00	164 000,00	123 473,81	75,29%
	Wydatki dotyczą bieżącego użytkowania obiektów komunalnych na terenie gminy: remontów, zapłaty za media, ubezpieczeń budynków, przeglądów technicznych				
	wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	W ramach wydatków zmodernizowano zaplecze sanitarne w budynku komunalnym w Bestwinie				
710	Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	53 757,50	41,19%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	27 307,50	27,31%
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	27 307,50	27,31%
	W ramach wydatków zapłacono za obsługę informatyczną w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 14 400,00 zł, opracowanie studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12 907,50 zł				

	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 500,00	30 500,00	26 450,00	86,72%
	wydatki bieżące	30 500,00	30 500,00	26 450,00	86,72%
	w ramach wydatków poniesiono koszty opłaty geodezyjnej, ustalenie i wznowienie przebiegu granic oraz podziały działek				
750	Administracja publiczna	8 871 724,00	9 246 496,51	8 681 041,31	93,88%
	Urzędy wojewódzkie	620 367,00	488 139,51	439 380,54	90,01%
	wydatki bieżące	620 367,00	488 139,51	439 380,54	90,01%
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności) W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 108 264,01 zł.				
	Rady gmin	162 000,00	192 000,00	188 158,55	98,00%
	wydatki bieżące	162 000,00	192 000,00	188 158,55	98,00%
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady				
	Urzędy gmin	7 232 774,00	7 557 774,00	7 265 491,24	96,13%
	wydatki bieżące	7 232 774,00	7 557 774,00	7 265 491,24	96,13%
	W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników.				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	110 000,00	104 396,85	94,91%
	wydatki bieżące	100 000,00	110 000,00	104 396,85	94,91%
	Promowano gminę w prasie, na imprezach oraz wyjazdach sportowych. W ramach promocji wydatkowano środki na publikacje, ogłoszenia prasowe, wydanie Magazynu Gminnego, publikacje w Gazecie Beskidzkiej i Kronice Beskidzkiej				
	Pozostała działalność	756 583,00	898 583,00	683 614,13	76,08%
	wydatki bieżące	406 583,00	548 583,00	526 852,49	96,04%
	Wydatki dotyczą między innymi:				
	- koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Lokalna Grupa Działania – Ziemia Bielska, Lokalna Grupa Rybacka – Bielska Kraina, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Subregion Południowy Województwa Śląskiego, Agencja Rozwoju Regionalnego SA - na kwotę 113 324,31 zł.				
	- dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł. na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego na wydatki bieżące związku.				
	- diety dla Sołtysów z terenu Gminy Bestwina to kwota 36 600,00 zł.				
	- opracowano analizę techniczno – ekonomiczną dla zastosowania instalacji OZE oraz audyt oświetlenia wewnętrznego w budynkach gminnych w kwocie 36 408,00 zł				
	- podpisano umowę doradztwa energetycznego dla postępowania przetargowego 4 974,12 zł				
	- przegląd obiektów będących w administracji gminy kwota 21 300,00 zł				
	- opłaty sądowe i kancelaryjne kwota 46 447,84 zł				
	- inne wydatki związane z działalnością gminy dotyczące uroczystości gminnych i wyjazdowych, kosztów doręczenia				

	nakazów płatniczych, wynagrodzenia audytora, usługi doradcze i opinie prawne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów				
	wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	156 761,64	44,79%
	W ramach wydatków: - zakupiono ksero i urządzenie do zabezpieczenia sieci lan kwota 36 654,00 zł, - projekt Cyfrowa Gmina - na realizację projektu Gmina otrzymała środki w wysokości 100 000,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w 2023 roku wydatkowano 120 107,64 zł na zakupy sprzętu komputerowego				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	60 719,00	60 719,00	100,00%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 2 400,00 zł				
	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 001,00	58 001,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	58 001,00	58 001,00	100,00%
	W rozdziale tym poniesiono koszty przeprowadzenia wyborów. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 58 001,00 zł				
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	318,00	318,00	100,00%
	W rozdziale tym poniesiono koszty przeprowadzenia referendum. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 318,00 zł				
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
	wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Środki przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności, na zadanie gminie przyznano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 300,00 zł.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 000,00	1 229 500,00	1 224 766,96	99,62%
	Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Zawarto porozumienie na zakup pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej i Czechowicach.				
	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	384 500,00	379 766,96	98,77%
	wydatki bieżące	230 000,00	278 500,00	277 282,71	99,56%
	Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty budynków, samochodów i sprzętu gaśniczego. W skład wydatków wchodzi umowy – zlecenia i zakup usług zdrowotnych.				
	wydatki majątkowe	0,00	106 000,00	102 484,25	96,68%

	W ramach wydatków: - zakupiono quad z przyczepą dla OSP w Janowicach - 56 000,00 zł - modernizacja poddasza w OSP w Bestwince to koszt 46 484,25 zł				
	Pozostała działalność	810 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	810 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00%
	Zakończono przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku OSP w Bestwince. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma Eurobud Piotr Szewczyk. Zadanie zostało sfinansowane środkami z Rządowego Programu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 810 000,00 zł.				
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	450 000,00	439 818,92	97,74%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	450 000,00	439 818,92	97,74%
	wydatki bieżące	300 000,00	450 000,00	439 818,92	97,74%
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW zgodnie z harmonogramem spłat.				
758	Różne rozliczenia	600 000,00	150 000,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	150 000,00	0,00	-
	wydatki bieżące	600 000,00	150 000,00	0,00	-
	Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł. - została rozdysponowana na wydatki związane z obsługą długu (Zarządzenie Nr 157/2023 z 14.11.2023)				
	Zaplanowana rezerwa na wydatki w oświacie w wysokości 350 000,00 zł. – została rozdysponowana na wydatki w oświacie (zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina Nr 139/2023 z dnia 17.10.2023 roku)				
	Zaplanowana rezerwa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000,00 zł - nie została rozdysponowana				
801	Oświata i wychowanie	32 270 032,00	35 715 032,51	33 979 214,17	95,14%
	Szkoły podstawowe	18 458 112,00	19 571 015,59	19 153 605,88	97,87%
	wydatki bieżące	14 308 112,00	15 141 015,59	14 769 494,89	97,55%
	Do Szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2023 uczęszczało 1045 uczniów Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów wyniosła 15 287 437,00 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy: 1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników. 2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela (dodatek wiejski) wyniosły 533 995,06 zł, 3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli (3 349,73 zł na osobę) i pracowników obsługi (1 662,97 zł na osobę) wynosi 471 210,41 zł.				

<p>4. W ramach wydatków bieżących wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont budynku w ZSP w Bestwinie na kwotę 25 830,00 zł, - odchwaszczenie i wykarczowanie terenu przy ZSP w Bestwinie 14 000,00 zł - finansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Bielsko-Biała i Czechowice 22 848,77 zł <p>5. W ramach wydatków bieżących szkoły realizują projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ERAZMUS+ ZSP w Bestwinie we wrześniu 2019 roku przystąpił do międzynarodowego projektu, zakładającego poprawę edukacji w szkołach w zakresie nauki języków obcych. Na realizację projektu w 2023 r. wydano 39 966,57 zł. - uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w ZSP na terenie Gminy Bestwina – środki z budżetu państwa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 48 000,00 zł 					
wydatki majątkowe		4 150 000,00	4 430 000,00	4 384 110,99	98,96%
<p>1. Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach jest w trakcie realizacji. Przetarg na wykonanie zadania wygrało Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Beskid 6 Sp. z o.o. Inwestycja realizowana będzie w latach 2022 – 2023 i zamknie się kwotą 7 100 000,00 zł. Na zadanie Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 950 000,00 zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 3 978 112,11 zł</p> <p>2. Projekt rozbudowy budynku ZSP w Janowicach to koszt 157 563,00 zł</p> <p>3. Wykonano instalację nagłośnienia, monitoringu i sterowania okien na Sali sportowej w Janowicach 157 890,19 zł</p> <p>4. Zmodernizowano sanitariaty i przebudowano instalację elektryczną w ZSP w Janowicach 58 762,49 zł</p> <p>5. Modernizacja placu zabaw przy szkole w Janowicach 31 783,20 zł</p>					
Przedszkola		7 058 043,00	6 994 124,30	6 718 554,14	96,06%
wydatki bieżące		7 058 043,00	6 994 124,30	6 718 554,14	96,06%
<p>Do przedszkoli w roku 2023 uczęszczało 544 dzieci w tym 377 rocznik 2,5 do 5 lat na które otrzymano dotacje z Ministerstwa Finansów w wysokości 622 407,09 zł. Dotację przeznaczono na wydatki bieżące w przedszkolach: na wynagrodzenia, zakupiono pomoce dydaktyczne, uzupełniono sprzęt w stołówkach i salach lekcyjnych, realizowano dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne z niepełnosprawnymi dziećmi oraz zajęcia artystyczne.</p> <p>W ramach wydatków wyodrębnić możemy:</p> <p>1. Wydatki w wysokości 656 188,00 zł to koszt przeznaczony na opłaty za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Bielsko-Biała, Czechowice – Dziedzice, Wilamowice.</p> <p>2. Wynagrodzeni pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.</p> <p>3. Zrealizowano wydatki wynikające z karty nauczyciela: 194 513,36 zł., 211 906,12 zł – ZFŚS</p>					
Świetlice szkolne		798 640,00	903 248,77	869 812,90	96,30%
wydatki bieżące		798 640,00	903 248,77	869 812,90	96,30%
<p>Z opieki w świetlicach szkolnych codziennie korzysta 500 uczniów. W ZSP w Bestwinie 146 uczniów, w ZSP Bestwinie 97 uczniów, w ZSP w Janowicach 105 uczniów, w ZSP w Kaniowie 152 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS</p>					
Dowożenie uczniów do szkół		250 000,00	400 000,00	393 370,71	98,34%
wydatki bieżące		250 000,00	400 000,00	393 370,71	98,34%

	W ramach wydatków pokryto koszty dojazdu do szkół dla 35 dzieci niepełnosprawnych. Firma MAR-BUS dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w Czechowicach, Rudolowicach, Bielsku – Białej i Pszczynie. 14 dzieci dowożonych jest indywidualnie przez rodziców, którym zwracane są koszty dojazdu.				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 455,00	128 455,00	100 874,37	78,53%
	wydatki bieżące	128 455,00	128 455,00	100 874,37	78,53%
	Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 0,8% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2023 roku z tej formy dofinansowania skorzystało 18 nauczycieli w formie kursów, warsztatów oraz studiów.				
	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 455 732,00	2 940 474,83	2 313 931,57	78,69%
	wydatki bieżące	2 455 732,00	2 940 474,83	2 313 931,57	78,69%
	Od stycznia 2019 roku funkcjonuje w ZSP w Bestwince KUCHNIA, która przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych w Gminie Bestwina. Dziennie wydawanych jest około 1193 posiłków. Na zakup żywności do kuchni gminnej i stołówek przedszkolnych przygotowano postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono firmy które dostarczają produkty żywnościowe z podziałem na różne kategorie.				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	449 738,00	805 051,08	778 331,61	96,68%
	wydatki bieżące	449 738,00	805 051,08	778 331,61	96,68%
	Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społeczne, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Opieką w przedszkolach objętych jest 20 dzieci ze stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniem wczesnego wspomaganie.				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 775 705,00	2 445 610,23	2 296 308,52	93,90%
	wydatki bieżące	1 775 705,00	2 445 610,23	2 296 308,52	93,90%
	Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społeczne, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Łącznie do szkół podstawowych uczęszcza 60 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 657,35	142 577,37	99,94%
	wydatki bieżące	0,00	142 657,35	142 577,37	99,94%
	Na zakup podręczników i ćwiczeń gmina otrzymała dotację w wysokości 142 577,37 zł. Na rok szkolny 2023 -2024 podręczniki zostały zakupione dla 533 uczniów, a ćwiczenia dla 1038 uczniów.				
	Pozostała działalność	895 607,00	1 384 395,36	1 211 847,10	87,54%

	wydatki bieżące	169 607,00	624 395,36	489 895,39	78,46%
	Wydatki obejmują odpis na ZFŚS dla emerytów – byłych pracowników szkół – 19 607,00 zł. W ramach wydatków realizowane są projekty dla szkół: - Dostępna szkoła - Projekt realizowany od 2021 r. we wszystkich szkołach w Gminie. Zakłada likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansowane jest środkami EFS 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER – wykonanie wynosi 37 051,88 zł, - Projekt pn.: Poznaj Polskę - finansowany środkami Rządowymi MEN w wysokości 73 279,98 zł - realizowany był w ZSP w Bestwinie oraz w ZSP w Bestwinie i całkowity koszt wyniósł 91 929,99 - Projekt pn.: Lekcje o finansach realizowały ZSP w Bestwinie i w Kaniowie ze środków WFOŚiGW w kwocie 20 400,00 zł. Koszt projektu 24 918,32 zł Na edukację dzieci z Ukrainy MEN przeznaczyło dotację w wysokości 223 981,20 zł – środki zostały wydatkowane i rozliczone. Do szkół uczęszcza 7 dzieci z Ukrainy.				
	wydatki majątkowe	726 000,00	760 000,00	721 951,71	94,99%
	W ramach wydatków realizowana jest część inwestycyjna zadania pn.: Dostępna szkoła - Projekt realizowany od 2021 r. we wszystkich szkołach w Gminie. Zakłada likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansowane było środkami EFS 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER. Wykonanie w 2023 roku wynosi 721 951,71 zł.				
851	Ochrona zdrowia	393 030,00	489 676,33	471 997,69	96,39%
	Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Zakup aparatu ramienia CRTG dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku Białej				
	Programy profilaktyki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	111 099,08	92,58%
	wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	111 099,08	92,58%
	Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30.10.2020 przyjęto do realizacji program profilaktyki zdrowotnej na lata 2020-2023 nakłady finansowe wynosiły 200 000,00 zł, ze względu na duże zainteresowanie programem zostały zwiększone do kwoty 410 000,00 zł Uchwałą Nr XXXV/260/2021 Rady Gminy Bestwina w dniu 30.08.2021 r. Program został zakończony.				
	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zaplanowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii.				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 000,00	329 481,33	320 954,61	97,41%
	wydatki bieżące	253 000,00	329 481,33	320 954,61	97,41%
	Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki obejmują tak jak w latach poprzednich: koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego zlokalizowanego w budynku GOPS, pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, częściowe finansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych dla osób				

	uzależnionych i współuzależnionych, szkolenia. W obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia i realizowane są również programy profilaktyczne. Wydatki obejmują koszty współpracy z placówkami z terenu naszej gminy, które prowadzą pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, uwzględniającą ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania (rozwijania umiejętności manualnych, wyzwalanie ekspresji ruchowej, zwiększenie sprawności fizycznej).				
	Izby wytrzeźwień	14 834,00	14 834,00	14 834,00	100,00%
	wydatki bieżące	14 834,00	14 834,00	14 834,00	100,00%
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym				
	Pozostała działalność	196,00	361,00	110,00	30,47%
	wydatki bieżące	196,00	361,00	110,00	30,47%
	Zadanie zlecone – finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
852	Pomoc społeczna	2 339 371,00	2 332 150,00	2 064 464,56	88,52%
	Domy pomocy społecznej	800 000,00	719 600,00	686 093,87	95,34%
	wydatki bieżące	800 000,00	719 600,00	686 093,87	95,34%
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 18 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii obejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja programu edukacyjnego dla uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie zagrożeń w sieci oraz przemocy wśród rówieśników.				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 106,00	11 406,00	11 185,00	98,06%
	wydatki bieżące	15 106,00	11 406,00	11 185,00	98,06%
	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz świadczeń opiekuńczych.				
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 203,00	138 823,00	128 520,72	92,58%
	wydatki bieżące	148 203,00	138 823,00	128 520,72	92,58 %
	W ramach wydatków wypłacane są zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych opieką i pomocą GOPS. Z pomocy skorzystały 144 rodziny i 270 osób w tych rodzinach.				
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	4 894,80	97,90%
	wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 894,80	97,90%
	Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić kryteria dochodowe, metrażowe i mieć prawo do mieszkania. Z dodatku mieszkaniowego skorzystała 1 rodzina.				
	Zasiłki stałe	170 398,00	139 500,00	127 414,84	91,34%

	wydatki bieżące	170 398,00	139 500,00	127 414,84	94,63%
	Z zasiłku stałego mogą skorzystać osoby pełnoletnie, całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do pracy z powodu wieku. Przy wypłacie ustala się kryterium dochodowe na członka rodziny lub osobę samotną. W 2023 roku wypłacono 21 zasiłków stałych dla osób uprawnionych				
	Ośrodki pomocy społecznej	1 033 384,00	1 043 024,00	871 061,13	83,51%
	wydatki bieżące	1 033 384,00	1 043 024,00	871 061,13	83,51%
	W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników GOPS zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 100,00	87 100,00	81 945,00	94,08%
	wydatki bieżące	74 100,00	87 100,00	81 945,00	94,08%
	Wydatki obejmują zadania zlecone w zakresie usług specjalistycznych dla osób zaburzonych intelektualnie oraz zadania własne w zakresie usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki osób drugich. Z usług opiekuńczych korzystało 11 osób, a pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych intelektualnie objęte jest jedno dziecko.				
	Pomoc w zakresie dożywiania	25 180,00	61 697,00	58 162,40	94,27%
	wydatki bieżące	25 180,00	61 697,00	58 162,40	94,27%
	W ramach wydatków wyodrębnić możemy wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – pomocą objętych jest 50 dzieci oraz wypłacane są zasiłki na zakup posiłków - pomocą objętych jest 11 rodzin				
	Pozostała działalność	67 000,00	120 000,00	89 156,80	74,30%
	wydatki bieżące	67 000,00	120 000,00	89 156,80	74,30%
	Poniesiono wydatki związane z realizacją programu FEAD pomoc żywnościowa dla rodzin najbardziej potrzebujących, zapewniono miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy. W ramach wydatków realizowany jest program dla seniorów z terenu gminy.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	269 811,38	179 459,67	66,51%
	Pomoc dla repatriantów	0,00	24 000,00	22 005,81	91,69%
	wydatki bieżące	0,00	24 000,00	22 005,81	91,69%
	W 2023 roku na teren gminy wprowadziło się małżeństwo z Kazachstanu, Gmina ma obowiązek udzielić pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji budynku w miejscu osiedlenia się na terytorium Polski. Wydatki nie zostały zrefundowane ze środków Wojewody.				
	Pozostała działalność	0,00	245 811,38	157 453,86	64,05%
	wydatki bieżące	0,00	245 811,38	157 453,86	64,05%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych. Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla mieszkańców z Ukrainy.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	48 765,00	46 418,10	95,19%
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50%

	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.				
	- dla Stowarzyszenie „RAZEM” na zadanie sportowa półkolonia letnia w wysokości 6 000,00 zł i piknik sportowy 2 000,00 zł				
	- dla UKS THE BEST na zadanie organizacja obozu sportowo rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w wysokości 11 000,00 zł.,				
	- dla ZHP na zadanie harcerska akcja letnia w wysokości 5 000,00 zł.,				
	- dla KS WOJOWNIK na kolonie letnią w wysokości 10 000,00 zł.,				
	- dla KS Bestwinka na organizację obozu sportowo rekreacyjnego 5 000,00 zł.				
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	8 765,00	7 418,10	84,63%
	wydatki bieżące	2 000,00	8 765,00	7 418,10	84,63%
	Zadanie realizuje GOPS w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze materialnym oraz zasiłków szkolnych dla uczniów. Stypendia szkolne przeznaczono dla 6 rodzin.				
855	Rodzina	4 574 191,00	4 951 817,40	4 797 557,34	96,88%
	Świadczenia wychowawcze	1 250,00	4 050,00	1 000,00	24,69%
	wydatki bieżące	1 250,00	4 050,00	1 000,00	24,69%
	Program od 1 czerwca 2022 roku został przejęty przez ZUS. W 2023 roku wypłacono jednorazowo świadczenie wychowawcze, przyznane w ramach koordynacji przez ŚUW.				
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 871,00	3 916 294,40	3 812 941,93	97,36%
	wydatki bieżące	3 650 871,00	3 916 294,40	3 812 941,93	97,36%
	W ramach wydatków wypłacane są zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzicielskie oraz opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne. Ze świadczeń korzysta 550 rodzin				
	Karta Dużej Rodziny	665,00	2 728,00	2 728,00	100,00%
	wydatki bieżące	665,00	2 728,00	2 728,00	100,00%
	W okresie od stycznia do grudnia złożono 150 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny				
	Wspieranie rodziny	92 000,00	58 000,00	42 699,79	73,62%
	wydatki bieżące	92 000,00	58 000,00	42 699,79	73,62%
	Zadanie własne gminy. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.				
	W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii obejmują działania na rzecz wspierania rodziny poprzez organizowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny rozbite, rodziny borykające się z kłopotami finansowymi – bezrobocie, itp.) oraz zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z elementami socjoterapii.				

	Rodziny zastępcze	80 000,00	134 727,00	131 153,15	97,35%
	wydatki bieżące	80 000,00	134 727,00	131 153,15	97,35%
Na terenie Gminy Bestwina w rodzinie zastępczej przebywa 15 dzieci..					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 433,00	36 773,00	35 443,75	96,39%
	wydatki bieżące	23 433,00	36 773,00	35 443,75	96,39%
Składki opłacane są za 13 osób uprawnionych nie posiadających składek z innych tytułów.					
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	725 972,00	750 972,00	724 174,42	96,43%
	wydatki bieżące	725 972,00	750 972,00	724 174,42	96,43%
Od 15 lutego 2021 roku na terenie Gminy funkcjonuje jednostka organizacyjna Klubik Dzieciocy PUCHATEK w Kaniowie. Środki na utworzenie jednostki pozyskano z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat MALUCH+. W ramach projektu utworzono 30 miejsc dla dzieci do 3 roku życia. W ramach kosztów wydatkowane są środki na wynagrodzenie obsługi oraz bieżące utrzymanie.					
	Pozostała działalność	0,00	48 273,00	47 416,30	98,23%
	wydatki bieżące	0,00	48 273,00	47 416,30	98,23%
W ramach wydatków realizowane jest zadanie pn.: asystent rodziny osoby niepełnosprawnej – edycja 2023. Od Wojewody Śląskiego Gmina otrzymała środki na realizację zadania w wysokości 42 257,30 zł.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 097 000,00	6 247 308,67	5 646 881,89	90,39%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	24 432,97	97,73%
	wydatki bieżące	0,00	25 000,00	24 432,97	97,73%
Likwidacja zanieczyszczenia olejem napędowym po wypadku ciężarówki na ul. Młyńskiej					
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 285 308,67	4 153 649,35	96,93%
	wydatki bieżące	4 200 000,00	4 285 308,67	4 153 649,35	96,93%
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie art. 6r.2e ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - w październiku 2022 roku rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych i wygrała firma EKO PLUS wykonanie wynosi 2 492 222,25 zł., za zagospodarowanie odpadów komunalnych ZGO Bielsko-Biała zapłacono 121 058,28 zł. 2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – na terenie Gminy znajduje się PSZOK, do którego mieszkańcy zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczają selektywnie zebrane odpady. Obsługa i wyposażenie PSZOK oraz zakupy pojemników do gromadzenia przeterminowanych leków oraz innych niebezpiecznych odpadów medycznych to kwota 1 193 829,38 zł. 3. obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą systemu zamknęły się w kwocie 290 985,79 zł, odpis na ZFSS 4950,22 zł, media 17 460,58 zł, szkolenia i delegacje 3 001,27 zł., pozostałe koszty administracyjne 30 141,58 zł. 					

W 2022 roku zrealizowane dochody z zakresu gospodarki odpadami były wyższe od wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu o 85 308,67 zł – nadwyżka ta została ujęta w budżecie na rok 2023. W 2023 roku wydatki w związane z gospodarką odpadami były wyższe od dochodów o 1 888,22 zł. Kwota w wysokości 83 420,45 zł zostanie wprowadzona do budżetu w 2024 roku.					
Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	66 700,00	65 865,72	98,75%	
wydatki bieżące	65 000,00	66 700,00	65 865,72	98,75%	
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – utrzymanie wiat przystankowych, zakup koszy					
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 000,00	274 300,00	253 530,58	92,43%	
wydatki bieżące	221 000,00	274 300,00	253 530,58	92,43%	
Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych, rond na terenie gminy, usunięcie i zabezpieczenie starych i połamanych drzew oraz wykonanie skrajni					
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00	515 000,00	338 054,38	65,64%	
wydatki bieżące	60 000,00	40 000,00	30 040,88	75,10%	
- W ramach wydatków realizowane jest przedsięwzięcie pn.: Czyste powietrze. Z WFOŚiGW zostały przyznane środki w wysokości 75 334,90 zł. Wydatki poniesiono na działania edukacyjno-informacyjne, promocyjne oraz koszty osobowe					
wydatki majątkowe	500 000,00	475 000,00	308 013,50	64,84%	
W ramach wydatków realizowany jest: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina. Program przewiduje przyznawanie dotacji na wymianę nieekologicznych i nieskrajnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Bestwina oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Do realizacji w 2023 roku zakwalifikowano 63 wnioski – 55 na wymianę pieca 8 na instalację fotowoltaiczną.					
Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	53 706,00	67,13%	
wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	53 706,00	67,13%	
Dotacja dla Gminy Bielsko Biała na prowadzenie zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych.					
Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	765 000,00	574 462,36	75,09%	
wydatki bieżące	800 000,00	765 000,00	574 462,36	75,09%	
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego.					
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	28 172,96	46,95%	
wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	28 172,96	46,95%	
Wydatki przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie Gminy Bestwina. WFOŚiGW i NFOŚiGW przyznał środki na realizację zadania w wysokości 8 780,64 zł. Zostało wywiezione 32,41 tony z 18 gospodarstw					
Pozostała działalność	111 000,00	176 000,00	155 007,57	88,07%	
wydatki bieżące	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	
Wydatki na działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, między innymi działania ekologiczne.					
wydatki majątkowe	111 000,00	161 000,00	140 247,57	87,11%	
Projekt pn.: Modernizacja placu zabaw w Bestwinie realizowany był przy udziale LGR Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach realizacji programu operacyjnego „Rybacko i Morze” otrzymano środki w					

	wysokości 83 550,00 zł.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 260 000,00	2 340 000,00	2 335 166,00	99,79%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	1 300 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Biblioteki	900 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	900 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	90 000,00	85 166,00	94,63%
	wydatki bieżące	60 000,00	90 000,00	85 166,00	94,63%
	Środki przeznaczone na renowację zabytków wraz z nadzorem konserwatorskim – kapliczka Krzyż Męki Pańskiej w Kaniowie				
926	Kultura fizyczna	1 240 100,00	1 365 100,00	1 245 387,39	91,23%
	Obiekty sportowe	940 100,00	1 065 100,00	952 387,39	89,42%
	wydatki bieżące	690 100,00	650 100,00	613 061,16	94,30%
	Referat Sportu i Promocji nadzoruje działania na terenie ORiSW w Kaniowie, Hali Sportowej w Kaniowie, teren ORLIKA w Bestwinie, Sala Sportowa w Janowicach oraz tereny rekreacyjne w Kaniowie, Janowicach, Bestwinie i Bestwinie. Koszt obsługi ratowników i pozostałych pracowników na obiektach wynosi łącznie 152 070,44 zł. Nadzór nad ORiSW w Kaniowie obejmuje wszelkie działania związane z bieżącą działalnością ośrodka. Na wydatki bieżące w wysokości 174 493,00 zł składa się m.in. zakup energii elektrycznej, ochrona mienia, wywóz nieczystości, doposażenie w piasek, zakup paliwa, przeglądy techniczne, bieżące naprawy, zakup opasek identyfikujących				
	Koszt utrzymania Hali sportowej w Kaniowie w 2023 roku wyniósł 48 536,00 zł w ramach wydatków możemy wymienić energię, doposażenie w środki czystości, sprzątanie, konserwację i przeglądy urządzeń. Koszt bieżącego utrzymania terenu ORLIKA oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Bestwina w 2023 roku wyniósł 237 961,72 b zł , w ramach kosztów wymienić możemy m.in. przeglądy techniczne, środki czystości, media, zakupy na doposażenie oraz bieżące prace remontowe.				
	wydatki majątkowe	250 000,00	415 000,00	339 326,23	81,77%
	Na wydatki majątkowe składają się:				
	- oświetlenie bieżni przy stadionie w Bestwinie 108 652,88 zł, zadanie dofinansowane jest środkami europejskimi z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 78 320,00 zł. Środki wpłyną w 2024 roku				
	- wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w Bestwinie 15 232,01 zł,				
	- zakup i montaż tablic do koszykówki w hali w Kaniowie 22 297,44 zł,				
	- modernizacja oświetlenia na terenach rekreacyjnych ORiSW w Kaniowie 17 047,80 zł				
	- wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku KS Bestwinka 135 746,00 zł				
	- zestaw materacy i ścieżek sportowych dla KS AKRO-BEST 40 350,10 zł				
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	293 000,00	97,67%
	wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	293 000,00	97,67%
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do				

sektora finansów publicznych – dotacje zostały przyznane klubom sportowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu m.in.:

Klub Sportowy w Bestwince otrzymał dotacje na realizację zadań:

1. Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 46 500,00 zł
2. "Piłkarskie przedszkole" – szkolenie żaków w sołectwie Bestwinka 14 500,00 zł

Ludowy Klub Sportowy Przełom Kaniów otrzymał dotację na zadania:

3. Piłkarskie szkolenie drużyn dziecięcych 59 000,00 zł
4. Piłkarskie szkolenie juniorów 11 500,00 zł

LKS BESTWINA

5. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie gry w piłkę nożną 83 500,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy The Best z Bestwinki otrzymał dotację na zadania:

6. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach sekcji tenisa stołowego 15 000,00 zł
7. Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów ZSP w Bestwince 6 000,00 zł

UKS SET Kaniów otrzymał dotacje na zadania:

8. XVIII Międzynarodowy turniej KAJAK-POŁO 14 000,00 zł
9. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie kajak – polo 13 000,00 zł.,
10. Zajęcia rekreacyjne, imprezy turystyczno - sportowe dla dzieci w zawodach KAJAK-POŁO 3 500,00 zł.
11. Udział zawodników KAJAK-POŁO w turniejach i zwozach 14 500,00 zł.

KS MASTER

12. Rozwijanie kultury fizycznej i aktywności sportowej na terenie Gminy Bestwina 12 000,00 zł.

OGÓLEM	75 109 232,00	83 347 478,28	76 269 326,95	91,51 %
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bestwina na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				69 790 948,00	77 686 851,35	70 663 284,13	59 046 439,65	243 254,40	11 616 844,48	83 550,00	90,96	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 271 000,00	2 431 417,48	161 081,38	161 081,38	0,00	0,00	0,00	6,62	3,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	161 417,48	161 081,38	161 081,38	0,00	0,00	0,00	99,79	0,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	663,90	663,90	0,00	0,00	0,00	66,39	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160 417,48	160 417,48	160 417,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
020			Leśnictwo	0,00	0,00	3 985,69	0,70	0,00	3 984,99	0,00	-	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	3 985,69	0,70	0,00	3 984,99	0,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 984,99	0,00	0,00	3 984,99	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 700 000,00	1 481 700,00	1 481 700,00	0,00	0,00	0,00	87,16	2,19
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 700 000,00	1 481 700,00	1 481 700,00	0,00	0,00	0,00	87,16	2,19
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 500 000,00	1 348 575,00	1 348 575,00	0,00	0,00	0,00	89,91	1,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	133 125,00	133 125,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,26
600			Transport i łączność	6 265 000,00	6 695 000,00	6 634 070,87	47 862,34	0,00	6 586 208,53	0,00	99,09	8,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,04
	60016		Drogi publiczne gminne	6 265 000,00	6 665 000,00	6 603 070,87	16 862,34	0,00	6 586 208,53	0,00	99,07	8,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 862,34	16 862,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00	0,51
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 279 413,00	0,00	0,00	1 279 413,00	0,00	106,62	1,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 065 000,00	5 065 000,00	4 906 795,53	0,00	0,00	4 906 795,53	0,00	96,88	6,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 174 000,00	1 174 000,00	289 375,64	138 415,64	0,00	150 960,00	0,00	24,65	1,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 000,00	1 114 000,00	234 095,34	83 135,34	0,00	150 960,00	0,00	21,01	1,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	20 779,82	20 779,82	0,00	0,00	0,00	86,58	0,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	61 247,63	61 247,63	0,00	0,00	0,00	68,05	0,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	150 960,00	0,00	0,00	150 960,00	0,00	15,10	1,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,64	196,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	911,25	911,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 000,00	55 280,30	55 280,30	0,00	0,00	0,00	92,13	0,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	52 639,24	52 639,24	0,00	0,00	0,00	87,73	0,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 558,14	1 558,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 056,02	1 056,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	5 264,82	5 264,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	5 264,82	5 264,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 642,50	3 642,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	433,26	433,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 189,06	1 189,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	72 785,00	117 557,51	146 883,71	108 696,24	0,00	38 187,47	0,00	124,95	0,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 785,00	117 557,51	108 281,06	108 281,06	0,00	0,00	0,00	92,11	0,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 770,00	117 542,51	108 264,01	108 264,01	0,00	0,00	0,00	92,11	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							w tym:		w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	75495		Pozostała działalność	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	100,00	1,04	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	100,00	1,04	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 420 891,00	28 450 891,00	25 570 507,98	25 570 507,98	0,00	0,00	0,00	89,88	36,62	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 082,26	47 082,26	0,00	0,00	0,00	94,16	0,06	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	46 439,64	46 439,64	0,00	0,00	0,00	92,88	0,06	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	642,62	642,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 130 646,00	5 130 646,00	5 443 304,29	5 443 304,29	0,00	0,00	0,00	106,09	6,60	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 709 881,00	4 709 881,00	4 978 863,85	4 978 863,85	0,00	0,00	0,00	105,71	6,06	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 638,00	18 638,00	20 043,67	20 043,67	0,00	0,00	0,00	107,54	0,02	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 158,00	14 158,00	18 177,50	18 177,50	0,00	0,00	0,00	128,39	0,02	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	337 969,00	337 969,00	322 159,46	322 159,46	0,00	0,00	0,00	95,32	0,44	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	85 428,59	85 428,59	0,00	0,00	0,00	170,86	0,06	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	715,60	715,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 915,62	17 915,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 748 058,00	4 748 058,00	4 107 783,64	4 107 783,64	0,00	0,00	0,00	86,52	6,11	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 788 936,00	2 788 936,00	2 540 248,48	2 540 248,48	0,00	0,00	0,00	91,08	3,59	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 880,00	520 880,00	518 374,85	518 374,85	0,00	0,00	0,00	99,52	0,67	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 024,00	4 024,00	4 856,89	4 856,89	0,00	0,00	0,00	120,70	0,01	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	364 218,00	364 218,00	272 257,27	272 257,27	0,00	0,00	0,00	74,75	0,47	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	52 600,21	52 600,21	0,00	0,00	0,00	75,14	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące		dochody majątkowe			
							w tym:		w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	675 504,56	675 504,56	0,00	0,00	0,00	67,55	1,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 530,44	16 530,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27 410,94	27 410,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 640 000,00	3 670 000,00	1 120 150,79	1 120 150,79	0,00	0,00	0,00	30,52	4,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	59 184,08	59 184,08	0,00	0,00	0,00	49,32	0,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	43 197,90	43 197,90	0,00	0,00	0,00	107,99	0,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	289 707,00	289 707,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	260 000,00	243 859,91	243 859,91	0,00	0,00	0,00	93,79	0,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	267 393,01	267 393,01	0,00	0,00	0,00	178,26	0,19
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000,00	2 500 000,00	208 163,24	208 163,24	0,00	0,00	0,00	8,33	3,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,65	24,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 852 187,00	14 852 187,00	14 852 187,00	14 852 187,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 355 545,00	14 355 545,00	14 355 545,00	14 355 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,48
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	496 642,00	496 642,00	496 642,00	496 642,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
	758		Różne rozliczenia	15 279 695,00	19 101 966,16	19 118 117,39	19 118 117,39	0,00	0,00	0,00	100,08	24,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 279 695,00	15 287 437,00	15 287 437,00	15 287 437,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 279 695,00	15 287 437,00	15 287 437,00	15 287 437,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,68
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 590 547,80	3 590 547,80	3 590 547,80	0,00	0,00	0,00	100,00	4,62
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 590 547,80	3 590 547,80	3 590 547,80	0,00	0,00	0,00	100,00	4,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	223 981,36	240 132,59	240 132,59	0,00	0,00	0,00	107,21	0,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 151,39	16 151,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 981,36	223 981,20	223 981,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
	801		Oświata i wychowanie	6 774 679,00	7 777 252,42	7 211 055,39	3 277 101,90	243 254,40	3 933 953,49	0,00	92,72	10,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 200,00	4 139 219,07	4 197 933,13	263 979,64	214 173,09	3 933 953,49	0,00	101,42	5,33
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	138,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	477,55	477,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	93 478,64	93 478,64	0,00	0,00	0,00	124,64	0,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 420,77	27 420,77	27 420,77	0,00	0,00	-	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 660,54	1 660,54	1 660,54	0,00	0,00	-	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 364,00	400 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 245,00	24 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
851			Ochrona zdrowia	196,00	361,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00
	85195		Pozostała działalność	196,00	361,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,00	361,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00
852			Pomoc społeczna	372 178,00	409 957,00	401 634,87	401 634,87	0,00	0,00	0,00	97,97	0,53
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	20 709,52	20 709,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 709,52	20 709,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 956,00	10 356,00	10 938,39	10 938,39	0,00	0,00	0,00	105,62	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	582,39	582,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 956,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 203,00	28 203,00	27 364,12	27 364,12	0,00	0,00	0,00	97,03	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 588,40	2 588,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 203,00	28 203,00	24 775,72	24 775,72	0,00	0,00	0,00	87,85	0,04
	85216		Zasiłki stałe	168 398,00	137 000,00	127 414,84	127 414,84	0,00	0,00	0,00	93,00	0,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	2 164,84	2 164,84	0,00	0,00	0,00	27,06	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 398,00	129 000,00	125 250,00	125 250,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 621,00	145 261,00	155 238,93	155 238,93	0,00	0,00	0,00	106,87	0,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	10 353,00	10 353,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 021,00	134 908,00	134 908,00	134 908,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 977,93	9 977,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 540,00	6 540,00	29 123,07	29 123,07	0,00	0,00	0,00	445,31	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 632,75	22 632,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	6 500,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 460,00	31 597,00	30 846,00	30 846,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 460,00	31 597,00	30 846,00	30 846,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,04
	85295		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 811,38	184 660,66	184 660,66	0,00	0,00	0,00	75,12	0,32
	85395		Pozostała działalność	0,00	245 811,38	184 660,66	184 660,66	0,00	0,00	0,00	75,12	0,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 211,38	141 513,91	141 513,91	0,00	0,00	0,00	86,18	0,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	81 600,00	43 016,80	43 016,80	0,00	0,00	0,00	52,72	0,11
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 765,00	5 934,48	5 934,48	0,00	0,00	0,00	87,72	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 765,00	5 934,48	5 934,48	0,00	0,00	0,00	87,72	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 765,00	5 934,48	5 934,48	0,00	0,00	0,00	87,72	0,01
	855		Rodzina	3 743 274,00	4 075 903,40	4 021 732,82	4 021 732,82	0,00	0,00	0,00	98,67	5,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,11	263,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	736,89	736,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 171,00	3 693 394,40	3 654 515,81	3 654 515,81	0,00	0,00	0,00	98,95	4,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	914,90	914,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	17 775,28	17 775,28	0,00	0,00	0,00	177,75	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 391 171,00	3 651 561,00	3 614 900,22	3 614 900,22	0,00	0,00	0,00	99,00	4,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 833,40	3 833,40	3 833,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	17 092,01	17 092,01	0,00	0,00	0,00	61,04	0,04
	85503	Karta Dużej Rodziny		670,00	2 733,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		0,00	0,00	925,96	925,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	925,96	925,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		23 433,00	36 773,00	35 443,75	35 443,75	0,00	0,00	0,00	96,39	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 433,00	36 773,00	35 443,75	35 443,75	0,00	0,00	0,00	96,39	0,05
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		300 000,00	300 000,00	284 862,00	284 862,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,39
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	284 862,00	284 862,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,39
	85595	Pozostała działalność		0,00	43 003,00	42 257,30	42 257,30	0,00	0,00	0,00	98,27	0,06
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 003,00	42 257,30	42 257,30	0,00	0,00	0,00	98,27	0,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 313 550,00	4 313 550,00	4 375 182,15	4 291 632,15	0,00	83 550,00	83 550,00	101,43	5,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 200 000,00	4 182 190,65	4 182 190,65	0,00	0,00	0,00	99,58	5,41		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 200 000,00	4 151 761,13	4 151 761,13	0,00	0,00	0,00	98,85	5,41		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 305,20	14 305,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 124,32	16 124,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	75 334,90	75 334,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	75 334,90	75 334,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	6 445,57	6 445,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 445,57	6 445,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	18 880,39	18 880,39	0,00	0,00	0,00	62,93	0,04		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	18 880,39	18 880,39	0,00	0,00	0,00	62,93	0,04		
	90095		Pozostała działalność	83 550,00	83 550,00	92 330,64	8 780,64	0,00	83 550,00	83 550,00	110,51	0,11		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 780,64	8 780,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 018,00	71 018,00	71 017,50	0,00	0,00	71 017,50	71 017,50	100,00	0,09		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 532,00	12 532,00	12 532,50	0,00	0,00	12 532,50	12 532,50	100,00	0,02		
926			Kultura fizyczna	291 000,00	291 000,00	156 567,28	156 567,28	0,00	0,00	0,00	53,80	0,37		
	92601		Obiekty sportowe	291 000,00	291 000,00	156 567,28	156 567,28	0,00	0,00	0,00	53,80	0,37		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	16 259,39	16 259,39	0,00	0,00	0,00	162,59	0,01		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	140 307,89	140 307,89	0,00	0,00	0,00	140,31	0,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13		
OGÓLEM:				69 790 948,00	77 686 851,35	70 663 284,13	59 046 439,65	243 254,40	11 616 844,48	83 550,00	90,96	100,00		

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	wykonanie	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 417,48	160 417,48	0,00	160 417,48	160 417,48
	01095	Pozostała działalność	0,00	160 417,48	160 417,48	0,00	160 417,48	160 417,48
		§ 2010 Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego						
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				0,00	160 417,48	160 417,48
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	160 417,48	160 417,48
750		Administracja publiczna	72 770,00	117 542,51	108 264,01	72 770,00	117 542,51	108 264,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 770,00	117 542,51	108 264,01	72 770,00	117 542,51	108 264,01
		§ 2010 Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych						
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				72 770,00	108 214,51	99 208,01
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 655,00	108 214,51	99 208,01			
						355,00	9 920,00	9 920,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				69 300,00	98 294,51	89 288,01
		§ 2010 Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym:	3 115,00	3 322,00	3 322,00			
		a) wydatki bieżące				3 115,00	3 322,00	3 322,00
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	350	350,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 115,00	2 972,00	2 972,00
		§ 2010 Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w tym:	0,00	6 006,00	5 734,00			
		a) wydatki bieżące				0,00	6 006,00	5 734,00
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	6 006,00	5 734,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	60 719,00	60 719,00	2 400,00	60 719,00	60 719,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		§ 2010 dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	2 400,00	2 400,00			
		a) wydatki bieżące				2 400,00	2 400,00	2 400,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 400,00	2 400,00	2 400,00

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 001,00	58 001,00	0,00	58 001,00	58 001,00
		§ 2010 dotacja na realizację zadań wyborczych	0,00	58 001,00	58 001,00			
		a) wydatki bieżące				0,00	58 001,00	58 001,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	36 840,00	36 840,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	18 334,19	18 334,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	2816,81	2 816,81
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00
		§ 2010 dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum	0,00	318,00	318,00			
		a) wydatki bieżące				0,00	318,00	318,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	318,00	318,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		§ 2010 Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	300,00			
		a) wydatki bieżące				300,00	300,00	300,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	300,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	142 657,35	142 577,37	0,00	142 657,35	142 577,37
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 657,35	142 577,37	0,00	142 657,35	142 577,37
		§ 2010						

		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	142 657,35	142 577,37			
		a) wydatki bieżące				0,00	142 657,35	142 577,37
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>0,00</i>	<i>142 657,35</i>	<i>142 577,37</i>
851		Ochrona zdrowia	196,00	361,00	110,00	196,00	361,00	110,00
	85195	Pozostała działalność	196,00	361,00	110,00	196,00	361,00	110,00
		§ 2010						
		Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym:	196,00	361,00	110,00			
		a) wydatki bieżące				196,00	361,00	110,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>196,00</i>	<i>361,00</i>	<i>110,00</i>
852		Pomoc społeczna	22 100,00	16 853,00	16 833,00	22 100,00	16 853,00	16 833,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 600,00	10 353,00	10 353,00	8 600,00	10 353,00	10 353,00
		§ 2010						
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 600,00	10 353,00	10 353,00			
		a) wydatki bieżące				8 600,00	10 353,00	10 353,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>127,00</i>	<i>153,00</i>	<i>153,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>8 473,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	6 500,00	6 480,00	13 500,00	6 500,00	6 480,00
		§ 2010						
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	13 500,00	6 500,00	6 480,00			
		a) wydatki bieżące				13 500,00	6 500,00	6 480,00
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>13 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 480,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		§ 2010	0,00	24 000,00	0,00			

		a) wydatki bieżące <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				0,00 <i>0,00</i>	24 000,00 <i>24 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
855		Rodzina	3 415 269,00	3 691 062,00	3 653 071,97	3 415 269,00	3 691 062,00	3 653 071,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 171,00	3 651 561,00	3 614 900,22	3 391 171,00	3 651 561,00	3 614 900,22
		§ 2010 Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> § 2010	3 366 428,00	3 639 201,00	3 610 780,22	3 366 428,00 <i>337 428,00</i> <i>3 209 000,00</i>	3 639 201,00 <i>381 621,00</i> <i>3 257 580,00</i>	3 610 780,22 <i>378 236,88</i> <i>3 232 543,34</i>
		Działanie 13.4.1.6 Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 743,00	12 360,00	4 120,00	24 743,00 <i>743,00</i> <i>24 000,00</i>	12 360,00 <i>360,00</i> <i>12 000,00</i>	4 120,00 <i>120,00</i> <i>4 000,00</i>
	85503	Karta Dużej Rodziny	665,00	2 728,00	2 728,00	665,00	2 728,00	2 728,00
		§ 2010 Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	665,00	2 728,00	2 728,00	665,00 <i>665,00</i>	2 728,00 <i>2 728,00</i>	2 728,00 <i>2 728,00</i>
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów § 2010	23 433,00	36 773,00	35 443,75	23 433,00	36 773,00	35 443,75

	Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	23 433,00	36 773,00	35 443,75			
	a) wydatki bieżące				23 433,00	36 773,00	35 433,75
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 433,00	36 773,00	35 433,75
	RAZEM	3 513 035,00	4 213 912,34	4 142 292,83	3 513 035,00	4 213 912,34	4 142 292,83

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
750		Administracja publiczna	284,00	284,00	341,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	284,00	284,00	341,00
852		Pomoc społeczna	800,00	800,00	206,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	206,40
855		Rodzina	70 100,00	70 100,00	23 822,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	70 000,00	23 822,35
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00
		RAZEM	71 184,00	71 184,00	24 369,75

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bestwina na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			75 109 232,00	83 347 478,28	76 269 326,95	91,51
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 788 834,00	3 249 251,48	744 675,68	22,92
	01008	Melioracje wodne, z tego:	51 000,00	71 000,00	65 962,41	92,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	51 000,00	61 000,00	55 962,41	91,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00	61 000,00	55 962,41	91,74
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 000,00	61 000,00	55 962,41	91,74
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze, z tego:	11 000,00	11 000,00	10 662,97	96,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	11 000,00	10 662,97	96,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	11 000,00	10 662,97	96,94
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 662,97	96,94
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	100 000,00	365 000,00	307 380,00	84,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	165 000,00	157 380,00	95,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	165 000,00	157 380,00	95,38
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	165 000,00	157 380,00	95,38
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	2 544 834,00	2 559 834,00	138 371,31	5,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	216 500,00	231 500,00	138 371,31	59,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 500,00	231 500,00	138 371,31	59,77
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216 500,00	231 500,00	138 371,31	59,77
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 328 334,00	2 328 334,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 328 334,00	2 328 334,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 328 334,00	2 328 334,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność, z tego:	82 000,00	242 417,48	222 298,99	91,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	82 000,00	242 417,48	222 298,99	91,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 000,00	242 417,48	222 298,99	91,70
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 000,00	242 417,48	222 298,99	91,70
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	1 700 000,00	1 481 696,27	87,16
	40095	Pozostała działalność, z tego:	0,00	1 700 000,00	1 481 696,27	87,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 700 000,00	1 481 696,27	87,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 700 000,00	1 481 696,27	87,16
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 481 696,27	87,16
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 921 750,00	13 043 050,00	12 598 230,72	96,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	825 750,00	825 750,00	825 750,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	825 750,00	825 750,00	825 750,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	825 750,00	825 750,00	825 750,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	30 000,00	50 000,00	42 676,56	85,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	50 000,00	42 676,56	85,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	50 000,00	42 676,56	85,35
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	42 676,56	85,35
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	11 066 000,00	12 167 300,00	11 729 804,16	96,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 566 000,00	1 546 000,00	1 354 503,51	87,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 566 000,00	1 546 000,00	1 354 503,51	87,61
		ab) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 566 000,00	1 546 000,00	1 354 503,51	87,61
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	9 500 000,00	10 621 300,00	10 375 300,65	97,68
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500 000,00	10 621 300,00	10 375 300,65	97,68
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 000,00	328 000,00	217 803,78	66,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	123 000,00	124 000,00	54 329,97	43,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	73 000,00	74 000,00	38 817,97	52,46

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	70 400,00	35 266,66	50,09
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 000,00	70 400,00	35 266,66	50,09
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 600,00	3 551,31	98,65
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	15 512,00	31,02
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	15 512,00	31,02
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	115 000,00	204 000,00	163 473,81	80,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	115 000,00	164 000,00	123 473,81	75,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 000,00	164 000,00	123 473,81	75,29
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000,00	164 000,00	123 473,81	75,29
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 500,00	130 500,00	53 757,50	41,19
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	100 000,00	100 000,00	27 307,50	27,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	27 307,50	27,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	27 307,50	27,31
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	27 307,50	27,31
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	30 500,00	30 500,00	26 450,00	86,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 500,00	30 500,00	26 450,00	86,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 500,00	30 500,00	26 450,00	86,72
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00	26 450,00	86,72
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 871 724,00	9 246 496,51	8 681 041,31	93,88
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	620 367,00	488 139,51	439 380,54	90,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	620 367,00	488 139,51	439 380,54	90,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	620 367,00	488 139,51	439 380,54	90,01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 360,00	442 217,51	407 241,85	92,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 007,00	45 922,00	32 138,69	69,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	162 000,00	192 000,00	188 158,55	98,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	162 000,00	192 000,00	188 158,55	98,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	17 000,00	15 293,55	89,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	17 000,00	15 293,55	89,96
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	175 000,00	172 865,00	98,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	7 232 774,00	7 557 774,00	7 265 491,24	96,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 232 774,00	7 557 774,00	7 265 491,24	96,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 217 774,00	7 534 774,00	7 243 185,37	96,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 153 070,00	6 368 070,00	6 260 327,46	98,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 064 704,00	1 166 704,00	982 857,91	84,24
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	23 000,00	22 305,87	96,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	100 000,00	110 000,00	104 396,85	94,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	110 000,00	104 396,85	94,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	110 000,00	104 396,85	94,91
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	104 396,85	94,91
	75095	Pozostała działalność, z tego:	756 583,00	898 583,00	683 614,13	76,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	406 583,00	548 583,00	526 852,49	96,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	316 583,00	464 683,00	453 052,49	97,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 925,00	60 925,00	51 789,69	85,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	255 658,00	403 758,00	401 262,80	99,38
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	43 900,00	38 800,00	88,38
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	350 000,00	350 000,00	156 761,64	44,79
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	156 761,64	44,79
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	150 000,00	120 107,64	80,07
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	60 719,00	60 719,00	100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, z tego:	0,00	58 001,00	58 001,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	58 001,00	58 001,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	21 161,00	21 161,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 344,19	18 344,19	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 816,81	2 816,81	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 840,00	36 840,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, z tego:	0,00	318,00	318,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	318,00	318,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	318,00	318,00	100,00
		ab) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	318,00	318,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 040 000,00	1 229 500,00	1 224 766,96	99,62
	75405	Komendy powiatowe Policji, z tego:	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	230 000,00	384 500,00	379 766,96	98,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	230 000,00	278 500,00	277 282,71	99,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 000,00	278 500,00	277 282,71	99,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00	25 300,00	24 960,00	98,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	191 700,00	253 200,00	252 322,71	99,65
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	106 000,00	102 484,25	96,68
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	106 000,00	102 484,25	96,68
	75495	Pozostała działalność, z tego:	810 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	810 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	450 000,00	439 818,92	97,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	300 000,00	450 000,00	439 818,92	97,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	450 000,00	439 818,92	97,74
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	450 000,00	439 818,92	97,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 270 032,00	35 715 032,51	33 979 214,17	95,14
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	18 458 112,00	19 571 015,59	19 153 605,88	97,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 308 112,00	15 141 015,59	14 769 494,89	97,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 779 926,00	14 439 351,87	14 083 033,26	97,53
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 136 707,00	12 582 095,42	12 447 650,83	98,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 643 219,00	1 857 256,45	1 635 382,43	88,05
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 186,00	651 663,72	646 495,06	99,21
		3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	39 966,57	79,93
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 150 000,00	4 430 000,00	4 384 110,99	98,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 000,00	4 430 000,00	4 384 110,99	98,96
	80104	Przedszkola, z tego:	7 058 043,00	6 994 124,30	6 718 554,14	96,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 058 043,00	6 994 124,30	6 718 554,14	96,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 863 717,00	6 746 977,28	6 473 415,78	95,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 191 377,00	5 102 562,48	5 005 606,19	98,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 672 340,00	1 644 414,80	1 467 809,59	89,26
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 326,00	247 147,02	245 138,36	99,19
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	798 640,00	903 248,77	869 812,90	96,30

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	798 640,00	903 248,77	869 812,90	96,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	758 621,00	847 179,77	815 328,29	96,24
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 930,00	801 735,52	771 500,00	96,23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 691,00	45 444,25	43 828,29	96,44
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 019,00	56 069,00	54 484,61	97,17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	250 000,00	400 000,00	393 370,71	98,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	400 000,00	393 370,71	98,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	400 000,00	393 370,71	98,34
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	400 000,00	393 370,71	98,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	128 455,00	128 455,00	100 874,37	78,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	128 455,00	128 455,00	100 874,37	78,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 455,00	128 455,00	100 874,37	78,53
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 455,00	128 455,00	100 874,37	78,53
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	2 455 732,00	2 940 474,83	2 313 931,57	78,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 455 732,00	2 940 474,83	2 313 931,57	78,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 453 432,00	2 938 174,83	2 311 911,58	78,69
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 233,00	660 933,00	643 078,63	97,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 801 199,00	2 277 241,83	1 668 832,95	73,28
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	2 019,99	87,83
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	449 738,00	805 051,08	778 331,61	96,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	449 738,00	805 051,08	778 331,61	96,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426 982,00	751 115,77	724 411,42	96,44
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 465,00	717 572,70	696 718,07	97,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 517,00	33 543,07	27 693,35	82,56
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 756,00	53 935,31	53 920,19	99,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	1 775 705,00	2 445 610,23	2 296 308,52	93,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 775 705,00	2 445 610,23	2 296 308,52	93,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 681 379,00	2 265 864,96	2 134 033,84	94,18
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 991,00	2 160 516,51	2 041 741,19	94,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 388,00	105 348,45	92 292,65	87,61
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 326,00	179 745,27	162 274,68	90,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	142 657,35	142 577,37	99,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	142 657,35	142 577,37	99,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	142 657,35	142 577,37	99,94
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	142 657,35	142 577,37	99,94
	80195	Pozostała działalność, z tego:	895 607,00	1 384 395,36	1 211 847,10	87,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	169 607,00	624 395,36	489 895,39	78,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 607,00	543 988,36	450 436,51	82,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	165 776,19	165 776,19	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 607,00	378 212,17	284 660,32	75,26
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	2 407,00	2 407,00	100,00
		3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	78 000,00	37 051,88	47,50
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	726 000,00	760 000,00	721 951,71	94,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	726 000,00	760 000,00	721 951,71	94,99
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	726 000,00	750 000,00	721 951,71	96,26
851		OCHRONA ZDROWIA	393 030,00	489 676,33	471 997,69	96,39
	85111	Szpital ogólny, z tego:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	120 000,00	120 000,00	111 099,08	92,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	120 000,00	120 000,00	111 099,08	92,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	120 000,00	111 099,08	92,58
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	111 099,08	92,58
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	253 000,00	329 481,33	320 954,61	97,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	253 000,00	329 481,33	320 954,61	97,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	253 000,00	329 481,33	320 954,61	97,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	106 852,48	106 812,48	99,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217 000,00	222 628,85	214 142,13	96,19
	85158	Izby wytrzeźwień, z tego:	14 834,00	14 834,00	14 834,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 834,00	14 834,00	14 834,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	14 834,00	14 834,00	14 834,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	196,00	361,00	110,00	30,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	196,00	361,00	110,00	30,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196,00	361,00	110,00	30,47
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196,00	361,00	110,00	30,47
852		POMOC SPOŁECZNA	2 339 371,00	2 332 150,00	2 064 434,56	88,52
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	800 000,00	719 600,00	686 093,87	95,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	800 000,00	719 600,00	686 093,87	95,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 000,00	719 600,00	686 093,87	95,34
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800 000,00	719 600,00	686 093,87	95,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	15 106,00	11 406,00	11 185,00	98,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 106,00	11 406,00	11 185,00	98,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 106,00	11 406,00	11 185,00	98,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 106,00	11 406,00	11 185,00	98,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	148 203,00	138 823,00	128 520,72	92,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	148 203,00	138 823,00	128 520,72	92,58
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 203,00	138 823,00	128 520,72	92,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	0,00	5 000,00	4 894,80	97,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5 000,00	4 894,80	97,90
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	4 894,80	97,90
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	170 398,00	139 500,00	127 414,84	91,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	170 398,00	139 500,00	127 414,84	91,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	9 500,00	2 164,84	22,79
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	9 500,00	2 164,84	22,79
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 398,00	130 000,00	125 250,00	96,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	1 033 384,00	1 043 024,00	871 061,13	83,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 033 384,00	1 043 024,00	871 061,13	83,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 020 911,00	1 028 824,00	857 456,83	83,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 300,00	862 213,00	742 092,17	86,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 611,00	166 611,00	115 364,66	69,24
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 473,00	14 200,00	13 604,30	95,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	74 100,00	87 100,00	81 945,00	94,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	74 100,00	87 100,00	81 945,00	94,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 100,00	87 100,00	81 945,00	94,08
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 100,00	87 100,00	81 945,00	94,08
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	25 180,00	61 697,00	58 162,40	94,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 180,00	61 697,00	58 162,40	94,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 180,00	58 697,00	56 162,40	95,68
	85295	Pozostała działalność, z tego:	67 000,00	120 000,00	89 156,80	74,30

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	67 000,00	120 000,00	89 156,80	74,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 000,00	68 000,00	62 483,46	91,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	533,46	53,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	61 950,00	92,46
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 000,00	26 673,34	51,29
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	269 811,38	179 459,67	66,51
	85334	Pomoc dla repatriantów, z tego:	0,00	24 000,00	22 005,81	91,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	24 000,00	22 005,81	91,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	24 000,00	22 005,81	91,69
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	22 005,81	91,69
	85395	Pozostała działalność, z tego:	0,00	245 811,38	157 453,86	64,05
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	245 811,38	157 453,86	64,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 201,38	1 962,54	46,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 071,38	1 832,59	45,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	130,00	129,95	99,96
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	241 610,00	155 491,32	64,36
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 000,00	48 765,00	46 418,10	95,19
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	2 000,00	8 765,00	7 418,10	84,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	8 765,00	7 418,10	84,63
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	8 765,00	7 418,10	84,63
855		RODZINA	4 574 191,00	4 951 817,40	4 797 557,34	96,88
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	1 250,00	4 050,00	1 000,00	24,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 250,00	4 050,00	1 000,00	24,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 250,00	4 050,00	1 000,00	24,69

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 250,00	4 050,00	1 000,00	24,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	3 650 871,00	3 916 294,40	3 812 941,93	97,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 650 871,00	3 916 294,40	3 812 941,93	97,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	596 871,00	644 559,00	574 565,19	89,14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 371,00	565 859,00	515 871,15	91,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 500,00	78 700,00	58 694,04	74,58
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 054 000,00	3 271 735,40	3 238 376,74	98,98
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	665,00	2 728,00	2 728,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	665,00	2 728,00	2 728,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	665,00	2 728,00	2 728,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665,00	2 728,00	2 728,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	92 000,00	58 000,00	42 699,79	73,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	92 000,00	58 000,00	42 699,79	73,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 000,00	58 000,00	42 699,79	73,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	43 336,00	33 040,00	76,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 000,00	14 664,00	9 659,79	65,87
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	80 000,00	134 727,00	131 153,15	97,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	134 727,00	131 153,15	97,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	134 727,00	131 153,15	97,35
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	134 727,00	131 153,15	97,35
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	23 433,00	36 773,00	35 443,75	96,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	23 433,00	36 773,00	35 443,75	96,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 433,00	36 773,00	35 443,75	96,39
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 433,00	36 773,00	35 443,75	96,39
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	725 972,00	750 972,00	724 174,42	96,43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	725 972,00	750 972,00	724 174,42	96,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	724 472,00	748 027,16	722 307,95	96,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 305,00	671 305,00	655 021,74	97,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 167,00	76 722,16	67 286,21	87,70
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 944,84	1 866,47	63,38
	85595	Pozostała działalność, z tego:	0,00	48 273,00	47 416,30	98,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	48 273,00	47 416,30	98,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	48 273,00	47 416,30	98,23
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	48 273,00	47 416,30	98,23
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 097 000,00	6 247 308,67	5 646 881,89	90,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	0,00	25 000,00	24 432,97	97,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 000,00	24 432,97	97,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 000,00	24 432,97	97,73
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 432,97	97,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	4 200 000,00	4 285 308,67	4 153 649,35	96,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 200 000,00	4 285 308,67	4 153 649,35	96,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 200 000,00	4 285 308,67	4 153 649,35	96,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 483,00	300 483,00	290 985,79	96,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 899 517,00	3 984 825,67	3 862 663,56	96,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	65 000,00	66 700,00	65 865,72	98,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	66 700,00	65 865,72	98,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	66 700,00	65 865,72	98,75
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	66 700,00	65 865,72	98,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	221 000,00	274 300,00	253 530,58	92,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	221 000,00	274 300,00	253 530,58	92,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 000,00	274 300,00	253 530,58	92,43
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	221 000,00	274 300,00	253 530,58	92,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	560 000,00	515 000,00	338 054,38	65,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	40 000,00	30 040,88	75,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	40 000,00	30 040,88	75,10
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	30 040,88	75,10
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	475 000,00	308 013,50	64,84
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	475 000,00	308 013,50	64,84
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	80 000,00	80 000,00	53 706,00	67,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	53 706,00	67,13
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	53 706,00	67,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	800 000,00	765 000,00	574 462,36	75,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	800 000,00	765 000,00	574 462,36	75,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 000,00	765 000,00	574 462,36	75,09
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800 000,00	765 000,00	574 462,36	75,09
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	60 000,00	60 000,00	28 172,96	46,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	60 000,00	28 172,96	46,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	28 172,96	46,95
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	28 172,96	46,95
	90095	Pozostała działalność, z tego:	111 000,00	176 000,00	155 007,57	88,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	111 000,00	161 000,00	140 247,57	87,11
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00	161 000,00	140 247,57	87,11
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 000,00	160 430,00	139 677,57	87,06
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 260 000,00	2 340 000,00	2 335 166,00	99,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 300 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 300 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00
	92116	Biblioteki, z tego:	900 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	900 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	900 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	60 000,00	90 000,00	85 166,00	94,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	90 000,00	85 166,00	94,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	90 000,00	85 166,00	94,63
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	85 166,00	94,63
926		KULTURA FIZYCZNA	1 240 100,00	1 365 100,00	1 245 387,39	91,23
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	940 100,00	1 065 100,00	952 387,39	89,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	690 100,00	650 100,00	613 061,16	94,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	690 100,00	650 100,00	613 061,16	94,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 700,00	160 700,00	152 070,44	94,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	529 400,00	489 400,00	460 990,72	94,20
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	415 000,00	339 326,23	81,77
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	415 000,00	339 326,23	81,77
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	175 000,00	101 824,38	58,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	300 000,00	300 000,00	293 000,00	97,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	300 000,00	293 000,00	97,67
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	293 000,00	97,67
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	56 283 898,00	62 535 844,28	58 660 618,41	93,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 917 647,00	53 007 877,72	49 433 130,78	93,26
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 003 778,00	31 827 357,38	31 038 232,11	97,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 913 869,00	21 180 520,34	18 394 898,67	86,85
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 500 584,00	3 552 991,00	3 513 697,00	98,89
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 505 667,00	5 396 975,56	5 196 953,26	96,29
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	128 000,00	77 018,45	60,17
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	450 000,00	439 818,92	97,74
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	18 825 334,00	20 811 634,00	17 608 708,54	84,61
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 825 334,00	20 811 634,00	17 608 708,54	84,61
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 465 334,00	3 563 764,00	1 083 561,30	30,40
		WYDATKI OGÓŁEM:	75 109 232,00	83 347 478,28	76 269 326,95	91,51

Załącznik Nr 4

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			6 983 284,00	7 325 626,93	7 700 418,18	105,12%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	101 790,00	101 790,00	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	183 000,00	677 990,31	677 990,31	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 942 855,00	5 854 799,63	6 421 577,38	109,68%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 857 429,00	691 046,99	499 060,49	72,22%
Rozchody ogółem:			1 665 000,00	1 665 000,00	1 651 000,00	99,16%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	335 000,00	335 000,00	321 000,00	95,82%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2023 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00	380 000,00	303 043,99
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	350 000,00	380 000,00	303 043,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	260 000,00	243 859,91
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	59 184,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
851		Ochrona zdrowia				
		<i>plan</i>	258 000,00	36 000,00	207 166,00	14 834,00
		<i>plan po zmianach</i>	349 513,33	106 812,48	219 142,13	14 834,00
		<i>wykonanie</i>	340 788,61	106 812,48	219 142,13	14 834,00
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		<i>plan</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		<i>plan</i>	253 000,00	36 000,00	202 166,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	329 481,33	106 852,48	222 628,85	0,00
		<i>wykonanie</i>	320 954,61	106 812,48	214 142,13	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień				

			<i>plan</i>	14 834,00	0,00	0,00	14 834,00
			<i>plan po zmianach</i>	14 834,00	0,00	0,00	14 834,00
			<i>wykonanie</i>	14 834,00	0,00	0,00	14 834,00
852		Pomoc społeczna					
			<i>plan</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			<i>plan po zmianach</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
			<i>plan</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			<i>plan po zmianach</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
855		Rodzina					
			<i>plan</i>	86 000,00	20 000,00	66 000,00	0,00
			<i>plan po zmianach</i>	41 166,00	33 336,00	7 830,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	40 869,79	33 040,00	7 829,79	0,00
	85504	Wspieranie rodziny					
			<i>plan</i>	86 000,00	20 000,00	66 000,00	0,00
			<i>plan po zmianach</i>	41 166,00	33 336,00	7 830,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	40 869,79	33 040,00	7 829,79	0,00
		Razem					
			<i>plan</i>	350 000,00	56 000,00	279 166,00	14 834,00
			<i>plan po zmianach</i>	396 481,33	157 000,00	224 647,33	14 834,00
			<i>wykonanie</i>	387 658,40	139 852,48	232 971,92	14 834,00

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	30 000,00	30 000,00	18 880,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	18 880,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	18 880,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
900		Gospodarka komunalna			
			<i>plan</i>	30 000,00	30 000,00
			<i>plan po zmianach</i>	30 000,00	30 000,00
			<i>wykonanie</i>	18 880,39	18 880,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
			<i>plan</i>	30 000,00	30 000,00
			<i>plan po zmianach</i>	30 000,00	30 000,00
			<i>wykonanie</i>	18 880,39	18 880,39

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00	4 200 000,00	4 151 761,13
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	4 200 000,00	4 151 761,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 200 000,00	4 151 761,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna			
	90002	Gospodarka odpadami			
		<i>plan</i>	4 200 000,00	300 483,00	3 899 517,00
		<i>plan po zmianach</i>	4 285 308,67	300 483,00	3 984 825,67
		<i>wykonanie</i>	4 153 649,35	290 985,79	3 862 663,56

Załącznik Nr 9

Przedsięwzięcia realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki			dochody		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600		Transport i łączność	1 200 000,00	1 279 413,00	1 279 413,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 279 413,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 279 413,00</i>	<i>1 279 413,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 279 413,00</i>
	§ 6350	<i>środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 279 413,00</i>
		a) wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 279 413,00	1 279 413,00			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 279 413,00</i>	<i>1 279 413,00</i>			
		<i>na realizację zadania pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwince</i>						

Załącznik Nr 10

Przedsięwzięcia realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki			dochody		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600		Transport i łączność	5 065 000,00	5 065 000,00	4 906 795,53	5 065 000,00	5 065 000,00	4 906 795,53
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 065 000,00	5 065 000,00	4 906 795,53	5 065 000,00	5 065 000,00	4 906 795,53
	§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				5 065 000,00	5 065 000,00	4 906 795,53
		a) wydatki majątkowe	5 065 000,00	5 065 000,00	4 906 795,53			
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 065 000,00	5 065 000,00	4 906 795,53			
		Budowa ul. Granicznej w Janowicach	2 500 000,00	2 500 000,00	2 341 795,53			
		Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00
	§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				810 000,00	810 000,00	810 000,00
		a) wydatki majątkowe	810 000,00	810 000,00	810 000,00			
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	810 000,00	810 000,00			
		Termomodernizacja budynku OSP w Bestwince	810 000,00	810 000,00	810 000,00			
801		Oświata i wychowanie	4 000 000,00	4 000 000,00	3 933 953,49	4 000 000,00	4 000 000,00	3 933 953,49
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	3 933 953,49	4 000 000,00	4 000 000,00	3 933 953,49
	§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 000 000,00	4 000 000,00	3 933 953,49
		a) wydatki majątkowe	4 000 000,00	4 000 000,00	3 933 953,49			
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	4 000 000,00	3 933 953,49			
		Budowa sali gimnastycznej w Janowicach	4 000 000,00	4 000 000,00	3 933 953,49			

Załącznik Nr 11

Wykonanie dochodów i wydatków bieżących realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
852			Pomoc społeczna	0,00	51 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	51 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 600,00	43 016,80
	85395		Pozostała działalność	0,00	81 600,00	43 016,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	81 600,00	43 016,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852		Pomoc społeczna	51 000,00	50 000,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	51 000,00	50 000,00	1 000,00
		na realizację Programu: "refundacja dodatku VAT za paliwa gazowe"	51 000,00	50 000,00	1 000,00
		plan po zmianach	51 000,00	50 000,00	1 000,00
		wykonanie	27 206,80	26 673,34	533,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 600,00	80 000,00	1 600,00
	85395	Pozostała działalność	81 600,00	80 000,00	1 600,00
		na realizację Programu: "dodatek węglowy"	51 000,00	50 000,00	1 000,00
		plan po zmianach	51 000,00	50 000,00	1 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		na realizację Programu: "dodatek energetyczny"	30 600,00	30 000,00	600,00
		plan po zmianach	30 600,00	30 000,00	600,00
		wykonanie	15 810,00	15 500,00	310,00

Załącznik Nr 12

Wykonanie środków z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki			dochody		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	223 981,36	223 981,20
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	223 981,36	223 981,20
801		Oświata i wychowanie	0,00	223 981,36	223 981,20	0,00	0,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	223 981,36	223 981,20	0,00	0,00	0,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy								
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	222 361,00	222 361,00
		a) wydatki bieżące	0,00	222 361,00	222 361,00			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	165 776,19	165 776,19			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	56 584,81	56 584,81			
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych				0,00	1 620,36	1 620,20
		a) wydatki bieżące	0,00	1 620,36	1 620,20			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	1 620,36	1 620,20			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	164 211,38	141 513,91	0,00	164 211,38	141 513,91
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	164 211,38	141 513,91	0,00	164 211,38	141 513,91
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 - 40 zł								
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	115 864,00	115 864,00
		a) wydatki bieżące	0,00	115 864,00	115 864,00			

		świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 0,00	115 240,00 624,00	115 240,00 624,00			
finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy								
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	43 600,00	23 800,53
		a) wydatki bieżące	0,00	43 600,00	23 800,53			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 600,00	693,21			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 000,00	23 107,32			
świadczenie pieniężne 300+								
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	3 060,00	918,00
		a) wydatki bieżące	0,00	3 060,00	918,00			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60,00	18,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	900,00			
wydawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości wynagrodzeń								
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	187,38	187,38
		a) wydatki bieżące	0,00	187,38	187,38			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	187,38	187,38			
stypendia i zasiłki dla uczniów								
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	1 500,00	744,00
		a) wydatki bieżące	0,00	1 500,00	744,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	744,00			

Załącznik Nr 13

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
801		Oświata i wychowanie	0,00	75 000,00	93 478,64	0,00	95 400,00	93 478,64
	80195	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	93 478,64	0,00	95 400,00	93 478,64
		dotacja § 2020	0,00	75 000,00	93 478,64	0,00	95 400,00	93 478,64
		a) wydatki bieżące				0,00	95 400,00	93 478,64
		z tego:						
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	95 400,00	93 478,64

Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

dział	rozdział	par.	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	31 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	30 000,00	31 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	31 000,00			
			a) wydatki bieżące				0,00	50 000,00	50 000,00
			<i>z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	10 000,00	10 000,00			
			a) wydatki bieżące				0,00	10 000,00	10 000,00
			<i>z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	4 400,00	4 400,00			
			a) wydatki bieżące				0,00	4 400,00	4 400,00
			<i>z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				0,00	4 400,00	4 400,00
		6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	10 000,00	10 000,00			
			a) wydatki majątkowe				0,00	10 000,00	10 000,00
			<i>z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				0,00	10 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 15

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
855		Rodzina	0	3 833,40	3 833,40	0,00	3 833,40	3 833,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	3 833,40	3 833,40	0,00	3 833,40	3 833,40
		dotacja						
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące	0	3 833,40	3 833,40	0,00	3 833,40	3 833,40
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	2 000,00	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	1 833,40	1 833,40

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

dział	rozdział	nazwa zadania	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
wydatki majątkowe						
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów	2 328 334,00	2 328 334,00	0,00	0,00%
750	75095	Cyfrowa Gmina	150 000,00	150 000,00	120 107,64	80,07%
801	80195	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	726 000,00	750 000,00	721 951,71	96,26%
900	90095	Modernizacja placu zabaw w Bestwinie	111 000,00	160 430,00	139 677,57	87,06%
926	92601	Oświetlenie bieżni przy stadionie w Bestwinie	150 000,00	175 000,00	101 824,38	58,19%
razem			3 465 334,00	3 563 764,00	1 083 561,30	30,40%
wydatki bieżące						
801	80101	ERAZMUS+	0,00	50 000,00	39 966,57	79,93%
801	80195	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	60 000,00	78 000,00	37 051,88	47,50%
razem			60 000,00	128 000,00	77 018,45	60,17%
razem: wydatki bieżące i majątkowe			3 525 334,00	3 691 764,00	1 160 579,75	31,44%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	Wykonanie za 2023 rok
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 538 987,06	18 762 334,00	9 305 154,00	337 499,06	0,00	28 164 987,06	15 786 192,75
1.a	- wydatki bieżące				2 380 000,00	428 000,00	630 000,00	150 000,00	0,00	968 000,00	243 650,49
1.b	- wydatki majątkowe				35 158 987,06	18 334 334,00	8 675 154,00	187 499,06	0,00	27 196 987,06	15 542 542,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 381 334,00	3 697 334,00	5 435 000,00	150 000,00	0,00	9 042 334,00	1 167 978,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540 000,00	133 000,00	435 000,00	150 000,00	0,00	478 000,00	77 018,45
1.1.1.1	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	900 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	37 051,88
Projekt realizowany był od 2021 do 2023 roku roku we wszystkich szkołach w Gminie. W ramach projektu zlikwidowano bariery dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansowane było ze środków EFS 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PAWER											
1.1.1.2	Nasze przedszkole Bestwinka - doposażenie przedszkola	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2023	2025	400 000,00	5 000,00	245 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Przedsięwzięcie będzie finansowane środkami z EFS+ w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego. Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek, który czeka na ocenę formalną.											
1.1.1.3	ERAZMUS + działamy razem - szkolenie	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2023	2024	240 000,00	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	39 966,57
ZSP w Bestwinie przystąpił w 2023 r do kolejnej edycji międzynarodowego projektu Unii Europejskiej, zakładającego poprawę edukacji w szkołach w zakresie nauki języków obcych. W ramach projektu młodzież szkolna wraz z nauczycielami odwiedzają państwa europejskie i korzystają ze szkoleń.											
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 841 334,00	3 564 334,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8 564 334,00	1 090 959,86
1.1.2.1	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	721 951,71
Projekt realizowany był od 2021 do 2023 roku roku we wszystkich szkołach w Gminie. W ramach projektu zlikwidowano bariery dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansowane było ze środków EFS 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PAWER											
1.1.2.2	Modernizacja placu zabaw w Bestwinie - rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	163 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	140 247,57
Projekt realizowany był przy udziale środków LGR Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach realizacji programu operacyjnego " Rybacktwo i Morze" Wartość dofinansowania wyniosła 83 550,00 zł. W ramach zadania wymieniona została nawierzchnia na placu zabaw.											
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów - poprawa jakości	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	7 328 334,00	2 328 334,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 328 334,00	0,00
Zadanie zostało rozpoczęte w 2023 roku. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma EKO –INSTAL, koszt to 5 999 1655,95 zł. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane środkami europejskimi w 85% w ramach PROW 2014-2020.											
1.1.2.4	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - doposażenie	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	120 107,64
Na realizację projektu Gmina otrzymała środki w wysokości 100 000,00 zł z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach zadania doposażono Urząd w sprzęt komputerowy, serwer, UPS i wdrożono system do gromadzenia LOGÓW											

1.1.2.5	Oświetlenie bieżni przy stadionie w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	180 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	108 652,88
Zadanie dofinansowane jest środkami europejskimi z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 78 320,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w 2024 roku											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 157 653,06	15 065 000,00	3 870 154,00	187 499,06	0,00	19 122 653,06	14 618 214,44
1.3.1	- wydatki bieżące				840 000,00	295 000,00	195 000,00	0,00	0,00	490 000,00	166 632,04
1.3.1.1	Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina - profilaktyka	Urząd Gminy Bestwina	2019	2023	410 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	111 099,08
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30.10.2020 roku przyjęto do realizacji program profilaktyki zdrowotnej na lata 2020-2023. Program został zakończony w 2023 roku. Do programu zostało zakwalifikowanych 317 pacjentów.											
1.3.1.2	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	28 172,96
Opracowano program wieloletni na lata 2022-2023 na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W ramach projektu zostało wywiezione 73,44 tony z 41 gospodarstw											
1.3.1.3	Zmiany palnu zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	12 600,00
Realizację projektu zlecono firmie 4GIS Ireneusz Wójcik, wykonanie obejmuje lata 2023 -2024, ze względu na wydłużenie opiniowania zmiany studium fakturowanie zostało w większości przeniesione na 2024 rok											
1.3.1.4	Przeprowadzenie działań poprzedzających Przegląd Ekologiczny oraz opracowanie Przeglądu Ekologicznego instalacji pn. Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne typu przemysłowego oraz komunalnego zlokalizowane w Kaniowie w rejonie ujścia rzeki Białej do Wisły - ekologia	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	160 000,00	15 000,00	145 000,00	0,00	0,00	160 000,00	14 760,00
W październiku 2023 roku została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO-INŻYNIERIA na przegląd ekologiczny składowiska odpadów w Kaniowie											
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 317 653,06	14 770 000,00	3 675 154,00	187 499,06	0,00	18 632 653,06	14 451 582,40
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2021	2024	2 025 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	308 013,50
Program przewiduje przyznawanie dotacji na wymianę nieekologicznych i niskoefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Bestwina oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Do realizacji w 2023 roku zakwalifikowano 63 wnioski – 55 na wymianę pieca 8 na instalację fotowoltaiczną.											
1.3.2.2	Budowa sali gminnastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2023	7 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 978 112,11
Przetarg na wykonanie zadania wygrało Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Beskid 6 Sp. z o.o. Inwestycja została zakończona.. Na zadanie Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 950 000,00 zł.											
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie - infrastruktura	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	3 150 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 127 166,41
Na zadanie Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 565 000,00zł. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma Firma TREXBUD S.C. Zukowscy. Zadanie zostało zakończone.											
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie - infrastruktura	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	6 800 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 576 826,26

Przetarg na wykonanie inwestycji wygrała firma BESKID BRUK Paweł Kłapoczek. Całkowity koszt to kwota 6 800 000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 237 450, 00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 779 413,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.											
1.3.2.5	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki Dankowickiej w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Po wykonaniu koncepcji i ustaleniu warunków technicznych, wykonywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie zostało zakończone											
1.3.2.6	Przebudowa ul. Granicznej w Janowicach - porawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	2 550 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 425 427,28
Na zadanie Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 341 795,53 zł. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma Firma RADEX SP z o.o. Zadanie zostało zakończone.											
1.3.2.7	Projekt przebudowy ul. Miodowej II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	34 500,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00
Zadanie zlecono firmie Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajos. Zadanie jest w trakcie realizacji.											
1.3.2.8	Projekt przebudowy ul. Kwiatowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	115 500,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00
Zadanie zlecono firmie Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajos. Zadanie jest w trakcie realizacji.											
1.3.2.9	Projekt przebudowy i rozbudowy budynku ZSP w Janowicach - poprawa warunków	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	157 563,00
W 2022 roku nie udało się wyłonić firmy do realizacji zadania. Zadanie przełożono na rok 2023, projekt wykonywała firma Projektowa Łukasz Chmiel. Zadanie zostało zakończone.											
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku OSP w Bestwinie - energooszczędność	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	1 000 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00
Realizacja zadania została zakończona. Wykonawcą inwestycji była firma FHU EURO BUD Piotr Szewczyk. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 810 000, 00 zł											
1.3.2.11	Naukowy zakątek - edukacja	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KANIOWIE	2023	2024	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
ZSP w Kaniowie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego. Zadanie ma zostać dofinansowane środkami z WFOŚiGW. Oczekuje się na ocenę wniosku.											
1.3.2.12	Remont wieży kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Dotacja na wykonanie zadania udzielona będzie w roku 2024. Zadanie realizowane będzie ze środków Rządowego Programu Polski Ład											
1.3.2.13	Remont zabytkowego Pałacu Habsburgów w Bestwinie - etap I - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Zadanie realizowane będzie ze środków Rządowego Programu Polski Ład. Przetarg na wykonanie zadania będzie ogłoszony w I półroczu 2024. Prace będą dotyczyły odwodnienia i termomodernizacji budynku											
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	58 473,84
Zadanie realizowane będzie ze środków Rządowego Programu Polski Ład, modernizowane będą ulice Pszczelarska w Janowicach, ul. Dworska w Kaniowie i ul. Jodłowa w Bestwinie											
1.3.2.15	Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2025	382 653,06	0,00	195 154,00	187 499,06	0,00	382 653,06	0,00

Dotacja na wykoanie zadania udzielona będzie w roku 2024 195 154 ,00 zł oraz w 2025 187 499,06 zł . Zadanie realizowane będzie ze środków Rządowego Programu Polski Ład

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

**JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINA BESTWINA**

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy

Niniejszą informację sporządzono:

- zgodnie z art. 43 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
- zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.)

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

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bestwina obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku, została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej Referatu Budżetu i Finansów, sprawozdań i informacji jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Bestwina prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Bestwina

I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Bestwina

Wartość mienia komunalnego netto na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 134 577 221,41 zł

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3
I	Wartości niematerialne i prawne	17 129,40
II	Środki trwałe	133 227 892,01
1	Grunty	39 824 490,85
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 302 509,66
3	Urządzenia techniczne i maszyny	465 560,60
4	Środki transportu	211 466,51
5	Inne środki trwałe	423 864,39
III	Długoterminowe aktywa finansowe	1 332 200,00
1	Akcje i udziały	1 332 200,00
	Ogółem:	134 577 221,41

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

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

ZSP Kaniów
 Klub Dzieciący PUCHATEK
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 SP ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Placówki oświatowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	SP ZOZ
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wartości niematerialne i prawne	17 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Środki trwałe	131 207 843,72	384 984,06	0,00	1 608 365,17	0,00	26 699,06
1	Grunty	39 767 920,85	0,00	0,00	56 570,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 555 885,67	257 879,37	0,00	1 488 744,62	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	438 861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26 699,06
4	Środki transportu	211 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	233 709,15	127 104,69	0,00	63 050,55	0,00	0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe	1 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały	1 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	132 557 173,12	384 984,06	0,00	1 608 365,17	0,00	26 699,06

Grunty gminne

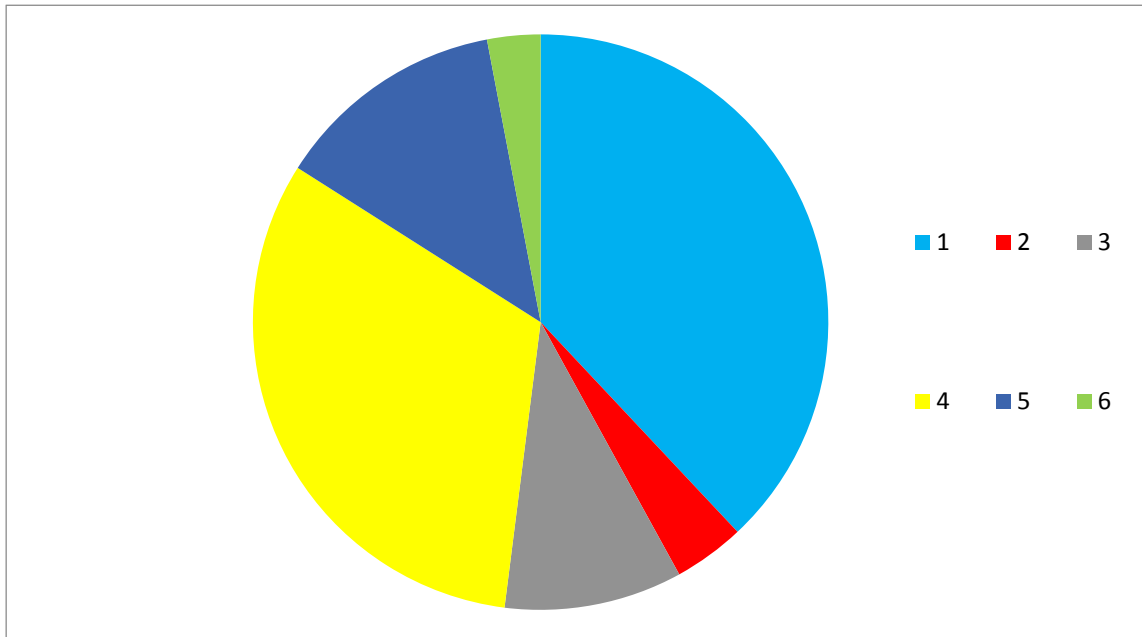
Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Bestwina według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 38 944 244,85 zł, w tym oddane w użytkowanie wieczyste 823 676,00 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 177,7607 ha.

Grunty w zasobie				Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	
Obręb		Pow. gruntów	Wartość gruntów	Powierzchnia gruntów	Wartość gruntów
		ha	zł	ha	zł
RAZEM	1.stan na 31.12.22r.	178,4531	39 113 321,98	2,4715	823 676,00
Gmina Bestwina	2.zwiększenie	0,7505	95 055,75	0,00	0,00
	3.zmniejszenie	1,4429	264 162,88	0,00	0,00
	4.stan na 31.12.23r.	177,7607	38 944 244,85	2,4715	823 676,00

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

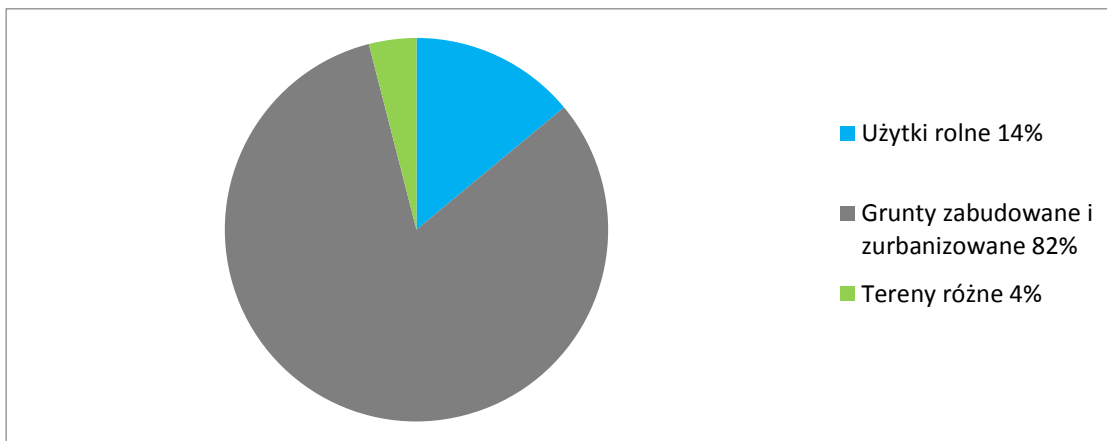
Łącznie powierzchnia gruntów nieruchomości zasobu wynosi 177,7607 ha wg stanu na dzień 31.12.2023 roku:

Lp	Przeznaczenie	Pow. w zasobie [ha]	
1	Użytki rolne 37%	Grunty orne	18,3770
		Sady	0,5238
		Łąki trwałe	10,8211
		Pastwiska trwałe	21,6044
		Grunty rolne zabudowane	0,1982
		Grunty pod stawami	0,0141
		Grunty pod rowami	3,1571
		Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,1858
		Nieużytki	11,1511
2	Grunty leśne 4%	Lasy	0,3139
		Grunty zadrzewione i zakrzewione	6,3120
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane 10%	Tereny mieszkaniowe	1,0349
		Tereny przemysłowe	0,1928
		Inne tereny zabudowane	8,4789
		Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,0469
		Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,8696
		Użytki kopalne	0,0021
4	Tereny komunikacyjne 33%	Drogi	57,6503
		Tereny kolejowe	0,1651
		Inne tereny komunikacyjne	0,2364
		Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1,3317
5	Grunty pod wodami 13%	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi	3,5495
		Grunty pokryte wodami powierzchniowymi stojącymi	18,8756
6	Tereny różne 3%	Tereny różne	4,6656
Łączna powierzchnia		177,7607	



Łącznie powierzchnia gruntów nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 2,4715 ha wg stanu na dzień 31.12.2023 roku:

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



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

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2022 r.	Wartość na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1.	Hipoteka na nieruchomościach	32 237,80	27 410,30
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	0,00	0,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	32 237,80	27 410,30

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

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym.

3. Wierzytelności

Gminie Bestwina przysługują wierzytelności w wysokości 1 753 853,85 zł, które stanowią należności wymagalne i niewymagalne, które pochodzą z podatków, opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych. W tym należności pozostałe w kwocie 10 390,96 zł – udziały należne gminie z urzędów skarbowych, które stanowią należności otrzymane w miesiącu styczniu ale dotyczą roku poprzedniego

4. Udziały w spółkach

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

5. Akcje

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

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

III Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji**Nabywanie, zbywanie i aktualizacja nieruchomości w 2023 r.**

Nieruchomości zbyte			
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Forma zbycia/termin zawarcia umowy	Wartość nieruchomości w zł. (księgowo)
1.	Działka nr 2-1078/4 o pow.0,0054 ha (PsIII) poł. w Bestwinie przy ul. Wiśniowej	Sprzedaż w przetargu ograniczonym ustnym. Umowa not. 05.06.2023r.	550,-zł. (cena zbycia 910,- zł.)
2.	Działki 38 szt. oznaczone numerami, nr 181/33 o pow. 0,0745 ha, 181/35 o pow. 0,0410 ha, 181/38 o pow. 0,0302 ha,181/41 o pow. 0,0497 ha, 199/156 o pow. 0,1045 ha, 199/158 o pow. 0,0178 ha,199/160 o pow. 0,0107 ha, 199/161 o pow. 0,0197 ha, 199/163 o pow. 0,0126 ha, 199/164 o pow. 0,0839 ha,	Sprzedaż w przetargu nieograniczonym ustnym. Umowa not. 14.06.2023r.	240 247,88 zł. (cena zbycia 145 000,-zł. netto)

	199/166 o pow. 0,0414 ha, 199/167 o pow. 0,0838 ha, 199/169 o pow. 0,0354 ha, 199/170 o pow. 0,0437 ha, 199/172 o pow. 0,0185 ha, 199/173 o pow. 0,0399 ha, 199/175 o pow. 0,0180 ha, 199/176 o pow. 0,0386 ha, 199/178 o pow. 0,0166 ha, 199/179 o pow. 0,0287 ha, 199/181 o pow. 0,0100 ha, 199/182 o pow. 0,0428 ha, 199/184 o pow. 0,0129 ha, 199/185 o pow. 0,0371 ha, 199/187 o pow. 0,0103 ha, 199/188 o pow. 0,0379 ha, 199/190 o pow. 0,0112 ha, 199/191 o pow. 0,0314 ha, 199/193 o pow. 0,0142 ha, 199/194 o pow. 0,0342 ha, 199/196 o pow. 0,0225 ha, 199/197 o pow. 0,0204 ha, 199/199 o pow. 0,0166 ha, 199/200 o pow. 0,0096 ha, 199/202 o pow. 0,0088 ha, 199/247 o pow. 0,0988 ha, 199/249 o pow. 0,0389 ha, 199/253 o pow. 0,0224 ha, o pow. ogólnej 1,2892 ha (N) poł. w Kaniowie (wzdłuż drogi technologicznej)		
3.	Działka nr 4-1569/1 o pow.0,0966 ha (dr) poł. w Janowice - S1	Przejęta z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2022 z dnia 27.09.2022r. IFXIII.7820.28.2021 – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:”Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)”	18205,-zł.
4.	Działka nr 5-685/248 o pow.0,0516 ha (RV) poł. w Kaniowie przy ul.Malinowej	Sprzedaż w przetargu nieograniczonym ustnym. Umowa not.30.10.2023r.	5160,-zł. (cena zbycia 5050,-zł.)
			Suma: 264 162,88 zł.

Nieruchomości nabyte			
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Forma nabycia	Wartość nieruchomości
1.	Działki nr 5-385/64 o pow. 0,0041 i 5-385/67 o pow. 0,0046 ha poł. w Kaniowie ul.Osiedlowa	Art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Decyzja Wójta Gminy Bestwina GPI.6831.68.2022 z dnia 27.12.2022r. ost. 02.01.2023r.	2 610,- zł.
2.	Udział 1/8 w działkach nr 1-1546/38 o pow.0,0200 ha (RIIb-0.0051, B-0.0110, 0.0039) i nr 1-1548/9 o pow.0,00039 ha (RIIb-0.0035, dr-0.0004) poł. w Bestwinie ul. Sokołów	art.73 - Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.93.2021 z 21.11.2022r. ost. 09.12.2022r.	298,75 zł.
3.	Działka nr 2-546/13 o pow.0,0103 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Braci Dudów	art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Decyzja Wójta Gminy Bestwina GPI.6831.74.2022 z dnia 27.01.2023r. ost. 16.02.2023r.	3 090,- zł.
4.	Działka nr 3-851/10 obręb Bestwinka	art.5 (komunalizacja) Decyzja	1440,- zł.

	Kaniowska o pow.0,0048 ha (RIIb) poł. w Kaniowie przy ul. Dankowickiej	Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.676.1.2020 z dnia 27.02.2023r. ost.14.03.2023r.	
5.	Działka nr 2-1121/1 obręb Bestwinka Bestwińska o pow.0,0026 ha (dr) poł. w Bestwinie ul. Braci Dudów	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.676.1.2020 z dnia 27.02.2023r. ost. 14.03.2023r.	780,- zł
6.	Działka nr 5-505/26 o pow.0,0193 ha (Tp) poł. w Kaniowie ul. S.Kóski	art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Decyzja Wójta Gminy Bestwina GPI.6831.45.2022 z dnia 17.02.2023r.ost. 01.03.2023r.	3860,- zł.
7.	Działka nr 1-1796/22 o pow.0,0114 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Leszczynowa	art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Decyzja Wójta Gminy Bestwina GPI.6831.77.2022 z dnia 20.02.2023r. ost. 09.03.2023r.	2280,- zł.
8.	Działka nr 2-597/105 o pow.0,0126 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Ślosarczyka	art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Decyzja Wójta Gminy Bestwina GPI.6831.9.2022 z dnia 09.03.2023r. ost.28.03.2023r.	2520,- zł.
9.	Udział 1/7 w działce nr 1-2367/1 o pow.0,0910 ha (dr) poł. Bestwinie ul. Sokolów	art.73 - Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.293.2021 z 17.03.2023r. ost.12.04.2023r.	3900,- zł.
10.	Działka nr 4-1639/3 o pow.0,0242 ha (RIVb-0,0025, L1V-0,0016, W-L1V-0,0201) poł. w Janowicach rejon ul. Łąkowej.	art.13 - Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7510.1.78.2014 z dnia 29.03.2023r. ost. 13.04.2023r.	2420,- zł.
11.	Działka nr 1-1094/3 o pow.0,0200 ha (dr) poł. w Bestwinie ul. Buczyna.	art.73 - Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.364.2022 z 20.04.2023r. ost. 11.05.2023r.	4000,- zł.
12.	Działka nr 5-166/103 o pow.0,0680 ha (Tr) poł. w Kaniowie.	art.5 - Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7532.1.674.2020 z dnia 27.04.2023r. ost.12.05.2023r.	6800,- zł.
13.	Działka nr 5-166/104 o pow.0,0362 ha (N) poł. w Kaniowie.	art.5 - Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7532.1.674.2020 z dnia 27.04.2023r. ost.12.05.2023r.	3620,- zł.
14.	Działka nr 5-166/105 o pow.0,2058 ha (N) poł. w Kaniowie.	art.5 - Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7532.1.674.2020 z dnia 27.04.2023r. ost.12.05.2023r.	20580,- zł.
15.	Działka nr 3-900/23 o pow.0,0080 ha (dr) poł. w Kaniowie ul. Nad Łękawką.	art.73 - Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.475.2022 z 08.05.2023r. ost.30.05.2023r.	1600,- zł.
16.	Działka nr 3-789/2 o pow.0,0080 ha (dr) poł. w Kaniowie ul. Torowa.	art.73 - Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.160.2022 z 25.05.2023r. ost. 19.06.2023r.	1600,- zł.
17.	Działka nr 3-790/29 o pow.0,0414 ha (dr) poł. w Kaniowie ul. Torowa.	art.73 - Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.160.2022 z 25.05.2023r. ost.19.06.2023r.	8280,- zł.
18.	Działka nr 1-4169/2 o pow. 0,0106ha (Tp) poł.w Bestwinie ul. Podleska	art.98 - Decyzja Wójta Gminy Bestwina GPI.6831.14.2023 z dnia 30.06.2023r. ost.03.07.2023r	3180,- zł.
19.	Działka nr 1-2124/19 o pow.0,0107 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul.Podleska.	art.98 - Decyzja Wójta Gminy Bestwina GPI.6831.8.2023 z dnia 25.05.2023r. ost.13.06.2023r.	3210,- zł.
20.	Działka nr 5-387/59 o pow.0,0022 ha (Tp) poł. w Kaniów ul.Sarnia.	art.98 - Decyzja Wójta Gminy Bestwina GPI.6831.19.2023 z dnia 01.08.2023r. ost.04.08.2023r.	440,-zł.
21.	Działka nr 2-120/4 o pow.0,0570 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul.Starowiejska.	art.98 - Decyzja Wójta Gminy Bestwina GPI.6831.11.2023 z dnia 20.07.2023r. ost.09.08.2023r.	11400,-zł.

22.	Działka nr 4-1/3 o pow.0,0114 ha (dr) poł. w Bestwinie ul.Okężna.	Akt not. Rep.A nr 10645/2023 z 30.10. 2023r.	5057,-zł.
23.	Działka nr 1-1150/21 o pow.0,0106 ha (dr) poł. w Bestwinie ul.Buczyna.	art.73 - Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.183.2023 z 23.10.2023r. ost.10.11.2023r.	2120,-zł.
Suma:			95 085,75 zł.

Zmiany w istniejących		
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	
1.	Działka nr 2-614/119 pow.0,0159 ha poł. w Bestwinie ul. Sportowa	zmiana użytku gruntowego na dr (było:Tp)
2.	Działka nr 4-1569 pow.0,4053 ha (dr) poł. w Janowicach ul. Pisarzowicka	zmiana powierzchni (było: 0,2546 ha jest 0,4053 ha)
3.	Działka nr 1-1096/11 pow.0,0147 ha poł. w Bestwinie	zmiana użytku gruntowego na dr (było:RIVa)
4.	Działka nr 3-871/15 pow.0,0149 ha poł. w Kaniowie	zmiana użytku gruntowego na dr (było:RIVa-0.0108, PsIV-0.0041)
5.	Działka nr 2-597/100 pow.0,0091 ha poł. w Bestwinie	zmiana użytku gruntowego na dr (było:Tp)
6.	Działka nr 1-2388 pow.0,0119 ha poł. w Bestwinie	zmiana użytku gruntowego na dr (było:RIVa)

Nieruchomości do usunięcia			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 4-1569 o pow. 0,4053 ha (dr) położona w Janowicach ul.Pisarzowicka	Podział działki - ZRID S1	76380,- zł.
Nieruchomości do dopisania			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 4-1569/1 o pow. 0,0966 ha położona w Janowicach - S1	Podział działki - ZRID S1	18205,- zł.
2.	Działka nr 4-1569/2 o pow. 0,0787 ha położona w Janowicach ul. Pisarzowicka	Podział działki - ZRID S1	14831,- zł.
3.	Działka nr 4-1569/3 o pow. 0,2300 ha położona w Janowicach ul. Pisarzowicka	Podział działki - ZRID S1	43344,- zł.

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

Dochody z mienia w 2023 roku

Dział	Wyszczególnienie	KWOTA ZŁOTYCH
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	663,90
	1. Dochody z najmu i dzierżawy	663,90
020	LEŚNICTWO	3 984,99
	1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 984,99
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 184,83
	1. Dochody z najmu i dzierżawy	113 886,87
	2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	20 779,82
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku komunalnego	150 960,00
	4. Wpływy z usług	1 558,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 187,47
	1. Wpływy ze zbycia praw majątkowych	38 187,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 151,39
	1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 151,39
926	KULTURA FIZYCZNA	156 567,28
	1. Dochody z najmu i dzierżawy	16 259,39
	2. Wpływy z usług	140 307,89
	OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA	502 739,86

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

w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zakończono i przekazano na majątek następujące inwestycje i środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince

- w kwocie	981 674,46 zł.
------------	----------------
2. Prace modernizacyjne poddasza budynku OSP w Bestwince

- w kwocie	46 484,25 zł.
------------	---------------
3. Przebudowa ulicy Sportowej w Bestwince

- w kwocie	6 887 670,00 zł.
------------	------------------
4. Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sportowej i Św. Floriana w Bestwince

- w kwocie	84 251,41 zł.
------------	---------------
5. Roboty budowlano montażowe w budynku SP w Janowicach w ramach projektu „Dostępna Szkoła”

- w kwocie	179 712,24 zł.
------------	----------------
6. Roboty budowlano montażowe w budynku SP w Bestwince w ramach

projektu „Dostępna Szkoła”	w kwocie	281 332,05 zł.
7. Roboty budowlano montażowe w budynku SP w Kaniowie w ramach projektu „Dostępna Szkoła”	- w kwocie	236 430,42 zł.
8. Modernizacja Placu Zabaw w Bestwinie	- w kwocie	140 247,57 zł.
9. Zakup i montaż tablic na Hali w Kaniowie	- w kwocie	22 297,44 zł.
10. Modernizacja zaplecza sanitarnego w budynku komunalnym przy ul. Krakowskiej 111	- w kwocie	40 000,00 zł.
11. Odbudowa drogi gminnej ul. Mirowskiej wraz z pobocznymi i odwodnieniem	- w kwocie	3 156 686,41 zł.
12. Odbudowa drogi gminnej ul. Graniczna wraz z pobocznymi i odwodnieniem	- w kwocie	2 460 427,27 zł.
13. Wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku KS Bestwinka	- w kwocie	135 746,00 zł.
14. Modernizacja oświetlenia na ORiSW w Kaniowie	- w kwocie	17 047,80 zł.
15. Budowa Sali Sportowej wraz z zapleczem przy budynku SP w Janowicach	- w kwocie	7 045 548,62 zł.
16. Remont ul. Starowiejskiej w Bestwinie	- w kwocie	1 003 196,77 zł.
17. Oświetlenie bieżni wokół boiska sportowego w Bestwinie	- w kwocie	113 572,88 zł.
18. Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kwiatowej w Bestwinie	- w kwocie	150 000,00 zł.
19. Modernizacja sanitariatów oraz przebudowa instalacji elektrycznej w budynku SP w Janowicach	- w kwocie	41 913,21 zł.
20. Modernizacja pomieszczeń szkolno – przedszkolnych w budynku SP w Janowicach	- w kwocie	12 500,00 zł.
21. Wykonanie instalacji nagłośnienia, monitoringu oraz sterowania okien w Sali sportowej w Janowicach	- w kwocie	157 890,19 zł.
22. Ścieżka gimnastyczna Air Track 15m/2m/30cm- sala sportowa Janowice	- w kwocie	16 236,00 zł.
23. Ścieżka gimnastyczna SG-25 –sala sportowa Janowice	- w kwocie	12 478,30 zł.
24. Zestaw materaców sportowych -sala sportowa Janowice	- w kwocie	11 635,80 zł.
25. Zakup kserokopiarki KM BIZHUP C258	- w kwocie	13 530,00 zł.
26. Wykonanie monitoringu na terenach w Bestwinie	- w kwocie	15 232,01 zł.
27. Wykonanie modernizacji parkingów na terenie gminy Bestwina	- w kwocie	99 958,68 zł.
28. Dwukołowa przyczepa ratownicza dla OSP Janowice	- w kwocie	16 000,00 zł.
29. Projekt „Cyfrowa Gmina” – Serwer FUJITSU PRIMEGERY Rx520M3 wraz z oprogramowaniem	- w kwocie	46 710,48 zł.
30. Projekt „Cyfrowa Gmina” – Serwer plików NAS QNAP TS-873 Aeu wraz z systemem gromadzenia	- w kwocie	28 240,80 zł.
31. Projekt „Cyfrowa Gmina” Urządzenie UTM FORTIGATE FG-60F	- w kwocie	14 760,00 zł.
32. Projekt „Cyfrowa Gmina” UPS APC SMT 3000	- w kwocie	14 864,55 zł.
33. Wymiana kotła gazowego w budynku komunalnym w Kaniowie ul. Batalionów Chłopskich 19	-w kwocie	10 455,00 zł.

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2023 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 1 452 311,30 zł. z tego:

1. Modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Krakowska w Bestwinie- dokumentacja projektowa	- w kwocie	5 166,00 zł.
2. Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina	- w kwocie	677 000,00 zł.
3. Przebudowa ul. Miodowej w Janowicach	- w kwocie	143 432,46 zł.
4. Projekt odwodnienia rejonu ul. Młyńskiej, Olchowej i ul. Ks. Adamaszka w Bestwinie	- w kwocie	108 240,00 zł.
5. Dokumentacja projektowa dla budowy chodnika dla pieszych w ciągu ul. Witosa w Kaniowie	- w kwocie	76 700,00 zł.

-
6. Opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa kanalizacji w Gminie Bestwina-sołectwo Kaniów”
- w kwocie 46 740,00 zł.
 7. Dokumentacja powykonawcza technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów
- w kwocie 30 996,00 zł.

 8. Dokumentacja projektowa „przebudowa układu komunikacyjnego oraz placu zabaw przy ZSZP w Bestwinie”
- w kwocie 24 600,00 zł.
 9. Projekty systemowe przejść dla pieszych
- w kwocie 13 500,00 zł.
 10. Dokumentacja projektowa dla zadania Przebudowa ul. Dworskiej w Kaniowie - w kwocie 8 500,00 zł.
 11. Dokumentacja projektowa dla „Przebudowy PSZOK w Kaniowie”
- w kwocie 24 600,00 zł.
 12. Dokumentacja projektowa „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki” – w kwocie 20 000,00 zł.
 13. Dokumentacja projektowa „Przebudowa ul.Kwiatowej w Bestwinie”
- w kwocie 23 100,00 zł.
 14. Dokumentacja dla zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Olchowej w Bestwinie”
- w kwocie 33 700,00 zł.
 15. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Janowicach
- w kwocie 157 563,00 zł.
 16. Przebudowa trzech dróg gminnych ul. Dworskiej w Kaniowie, ul. Pszczelarskiej w Janowicach i ul. Jodłowej w Bestwinie
- w kwocie 58 473,84 zł.