



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lipca 2025 r.

Poz. 4354

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Bestwina**

z dnia 24 marca 2024 r

z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2024 rok



GMINA BESTWINA

Wójt Gminy Bestwina

dr Grzegorz Boboń

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2024 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 2024 roku

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

Załącznik Nr 2a Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 2b Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Załącznik Nr 2c Wykonanie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2024 roku

Załącznik Nr 4 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2024 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku

Załącznik Nr 9 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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

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

Załącznik Nr 12 Wykonanie środków z Funduszu Pomocy w 2024 roku

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 2024 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 2024 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXV/445/2023 Rady Gminy Bestwina i przedstawiał wielkości:

dochody 78 280 020,00 zł

w tym: dochody bieżące 66 700 520,00 zł

dochody majątkowe 11 579 500,00 zł

wydatki 84 147 190,00 zł

w tym: wydatki bieżące 64 722 509,00 zł

wydatki majątkowe 19 424 681,00 zł

przychody 7 286 000,00 zł

w tym:

4 400 000,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

120 000,00 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

566 000,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

2 200 000,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

rozchody 1 418 830,00 zł

w tym:

1 000 000,00 zł. – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria A19)

418 830,00 zł. – spłaty otrzymanej pożyczki

planowany deficyt w wysokości 5 867 170,00 zł zostanie sfinansowany:

– przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 400 000,00 zł

- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 467 170,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Bestwina podjęła osiem 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 89 936 185,60 zł

w tym: dochody bieżące 85 314 685,60 zł

dochody majątkowe 4 621 500,00 zł

wydatki	97 474 615,40 zł
w tym: wydatki bieżące	81 752 277,45 zł
wydatki majątkowe	15 722 337,95 zł

przychody 8 960 844,80 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 133 600,74 zł.
* we wrześniu 2023 roku została podpisana umowa NR 2023-1-pl01-ka122-sch-000134409 na realizację zadania pn. "Erasmus + Działajmy razem" środki niewykorzystane w 2023 roku to kwota 133 600,74 zł

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 227 284,06 zł.
Zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2023 rok i sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2024 roku

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 4 200 000,00 zł, w 2024 roku planowane są do zaciągnięcia:
* pożyczka z BGK w kwocie 3 700 000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu
* pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł, na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 400 000,00 zł, na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów

rozchody 1 422 455,00 zł

w tym:
1 000 000,00 zł. – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria A19)
422 455,00 zł. – spłaty otrzymanej pożyczki

deficyt budżetu w kwocie 7 538 429,80 zł - został sfinansowany:

- 1. przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4 200 000,00 zł.
- 2. przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 338 429,80 zł

Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 12 359 375,86 zł

Przychody zrealizowano w wysokości 8 950 836,46 zł

Treść		Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			7 286 000,00	8 960 884,80	8 950 836,46	99,89%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 400 000,00	4 400 000,00	4 353 095,95	98,93%

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	120 000,00	133 600,74	133 600,74	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	566 000,00	227 284,06	443 375,36	195,08%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00	4 200 000,00	4 020 764,41	95,73%

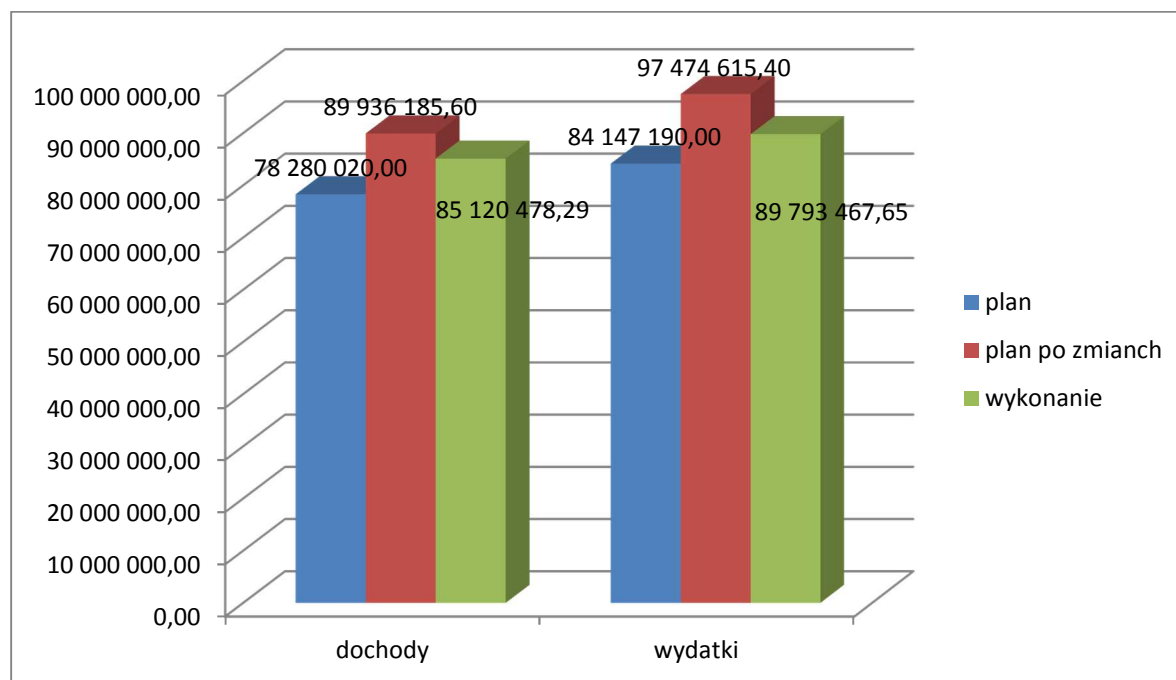
Rozchody zrealizowano w wysokości 1 422 455,00 zł

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie
Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 422 455,00	1 422 455,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	418 830,00	422 455,00	422 455,00

Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 4 672 989,36 zł, i został sfinansowany:

1. przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 319 893,41 zł.
2. przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 353 095,95 zł

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2024 roku



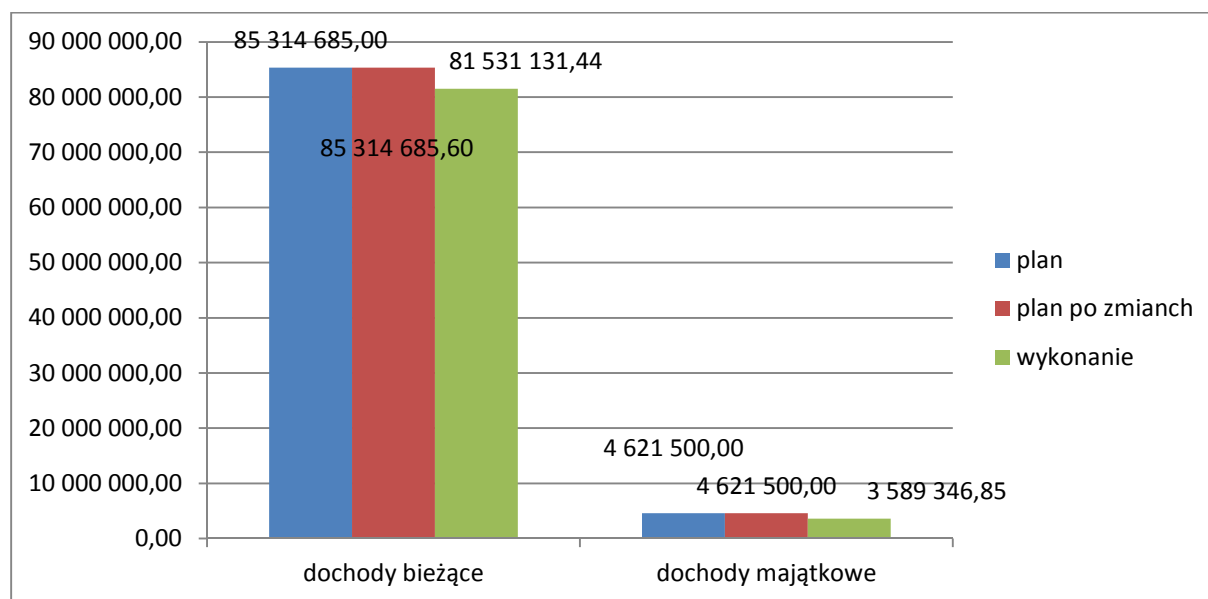
OPIKOWE WYKONANIE BUDŻETU**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW**

Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 85 120 478,29 zł. na plan po wprowadzonych zmianach 89 936 185,60 zł tj. 94,65%

z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 81 531 131,44 zł co stanowi 95,57% 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 506 011,50 zł.
- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 3 589 346,85 zł co stanowi 77,67% 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 202 790,00 zł.

Wykres Nr 2 Struktura realizacji dochodów bieżących i majątkowych w 2024 roku



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	161 574,21	161 377,80	99,88%
	Dochody bieżące	1 000,00	161 574,21	161 377,80	99,88%
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	803,59	
	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	160 574,21	160 574,21	
020	Leśnictwo	0,00	0,00	160 259,36	
	Dochody bieżące	0,00	0,00	157 821,36	
	wpływ z tytułu kary pieniężnej dla firmy „Skład przy Białce” za zniszczenie drzew na terenie sołectwa w Bestwinie	0,00	0,00	13 815,00	
	wpływy z odsetek	0,00	0,00	6,36	
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	2 438,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż wyciętych drzew	0,00	0,00	2 438,00	
600	Transport i łączność	3 000 000,00	2 375 000,00	2 024 861,87	85,26%
	Dochody bieżące	0,00	33 000,00	89 559,44	271,39%
	wpływy z opłat za zezwolenia – zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	0,00	0,00	46 111,25	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	16,00	
	wpływy z odsetek	0,00	0,00	38,69	
	wpływy z tytułu kar z wykonywania umów – odszkodowania za wyrządzone szkody na terenie gminy - PZU	0,00	0,00	10 393,50	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienie nr 361/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi	0,00	33 000,00	33 000,00	
	Dochody majątkowe	3 000 000,00	2 342 000,00	1 935 302,43	82,63%
	- dotacja z Gminy Czosnów na wydatki inwestycyjne związane z powodzią – środki zostały zaksięgowane w dziale 754	0,00	50 000,00	0,00	
	- środki z państwowych funduszy celowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: Modernizacja ul. Starowiejskiej	0,00	292 000,00	160 344,00	
	- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych dotacja na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych ul. Pszczelarska w Janowicach, ul. Dworska w Kaniowie, ul. Jodłowa w Bestwinie	3 000 000,00	2 000 000,00	1 774 968,43	

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 174 000,00	874 000,00	389 768,96	44,60%
	<i>Dochody bieżące</i>	174 000,00	174 000,00	147 368,96	84,69%
	wpływy z opłat za trwały zarząd	0,00	0,00	7 920,00	
	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	19 926,28	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe o łącznej powierzchni 8,9097 ha, 5 garaży i 3 lokale użytkowe oraz 26 lokali komunalnych.	150 000,00	150 000,00	114 066,33	
	wpływy z usług – wywóz nieczystości	0,00	0,00	3 161,99	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,00	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 263,77	
	wpływy z różnych dochodów – naliczone kary EURO za nieterminowe wpłaty faktur	0,00	0,00	871,62	
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 000 000,00	700 000,00	242 400,00	34,63%
	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności. Sprzedano 2 działki w Janowicach przy ul. Miodowej, w Kaniowie przy ul. Głębokie Nie udało się sprzedaż lokalu przy ul. Plebańskiej w Bestwinie.	1 000 000,00	700 000,00	242 400,00	
750	Administracja publiczna	3 082 071,00	1 218 557,76	920 386,21	75,53%
	<i>Dochody bieżące</i>	82 071,00	218 557,76	201 386,21	92,14%
	wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek z kont bankowych	0,00	0,00	39,19	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	75,58	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań – odszkodowanie z PZU za zniszczony samochód podczas powodzi	0,00	0,00	2 454,99	
	wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z innych firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie 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 sojuszników przez sektor pozamilitarny	0,00	0,00	3 600,96	
		82 050,00	209 877,56	195 210,84	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	21,00	4,65	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	8 659,20	0,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 000 000,00	1 000 000,00	719 000,00	71,90%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i ze zbycia praw majątkowych – „białe certyfikaty” efekt oszczędności energii oraz sprzedaż Miastu Bielsko- Biała 10 sztuk akcji Agencji Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	81 000,00	

	SA				
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn.: Remont zabytkowego pałacu Habsburgów w Bestwinie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki na wykonanie projektu do zadania pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	2 500 000,00	500 000,00	138 000,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	149 189,00	149 189,00	100,00%
	Dochody bieżące	2 400,00	149 189,00	149 189,00	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 rad gmin oraz wybory wójtów, wybory do Parlamentu Europejskiego	2 400,00	149 189,00	149 189,00	
752	Obrona narodowa	1 590,00	2 431,87	2 431,87	100,00%
	Dochody bieżące	1 590,00	2 431,87	2 431,87	100,00%
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego dotyczącego szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	2 431,87	2 431,87	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	734 600,00	739 600,00	100,68%
	Dochody bieżące	0,00	734 600,00	689 600,00	93,87%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – usuwanie zniszczeń po powodzi w 2024 roku	0,00	648 000,00	648 000,00	
	dotacja od samorządu województwa na zakup wyposażenia ratowniczego	0,00	21 600,00	21 600,00	
	środki z WFOSiGW na zakup sprzętu ratowniczego – dotacja wpłynęła w 2025 roku	0,00	45 000,00	0,00	
	dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności jednostek OSP w Janowicach i w Kaniowie	0,00	20 000,00	20 000,00	
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	
	dotacja z Gminy Czosnów na wydatki inwestycyjne związane z powodzią	0,00	0,00	50 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 456 052,00	37 330 105,45	34 657 783,11	92,84%
	Dochody bieżące	34 456 052,00	37 330 105,45	34 657 783,11	92,84%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca	20 286 824,00	22 589 457,00	22 589 457,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy,	697 371,00	697 371,00	697 371,00	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	46 166,10	
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	61 128,89	
	wpływy z podatku od nieruchomości OSOBY PRAWNE W 2024 roku wpłynęło 176 deklaracji na podatek od	8 679 463,00	8 879 463,00	7 971 546,81	

nieruchomości. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 15 420,32 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 1 045 302,90 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 489 284,02 zł. (342 592,00 zł Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA) Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono upomnienia. OSOBY FIZYCZNE W 2024 roku wydano 5 607 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie podatkowe. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 93 945,20 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 476 668,80 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 196 002,45 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 962 upomnienia				
wpływy z podatku rolnego OSOBY PRAWNE W 2024 roku wpłynęło 71 deklaracji co dało kwotę 24 755,14 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 144,04 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 26 725,76 zł.	617 760,00	617 760,00	633 006,36	
wpływy z podatku leśnego OSOBY PRAWNE W 2024 roku wpłynęło 9 deklaracji co dało kwotę 18 657,50 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 1,00 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 230,73 zł.	26 665,00	26 665,00	23 684,86	
wpływy z podatku od środków transportowych OSOBY PRAWNE W 2024 roku wpłynęło 17 deklaracji podatkowych wykazując kwotę 200 073,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 250 868,56 zł. Zaległości wynoszą 0,00 zł OSOBY FIZYCZNE W 2024 roku wpłynęło 66 deklaracji podatkowych na kwotę 351 184,52 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 303 102,06 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 127 137,99 zł.	687 969,00	687 969,00	424 605,91	
wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	39 842,27	
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	43 398,20	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa PS SILESIA Sp. z o.o. oraz Firmy BUD-TOR	600 000,00	600 000,00	212 455,00	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w 2024 wydano 17 decyzji na sprzedaż bieżącą w sklepach i w lokalach oraz 7 decyzji na sprzedaż jednorazową	230 000,00	260 000,00	299 693,94	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	200 000,00	254 659,50	

	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 441 420,45	935 450,83	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego PG SILESIA Sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	374 628,92	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 176,00	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 102,00	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8 964,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25 445,52	
758	Różne rozliczenia	19 438 675,00	25 525 427,00	25 525 427,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>19 438 675,00</i>	<i>25 525 427,00</i>	<i>25 525 427,00</i>	<i>100,00%</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa	19 438 675,00	23 075 717,00	23 075 717,00	
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 229 952,00	2 229 952,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	219 758,00	219 758,00	
801	Oświata i wychowanie	3 542 279,00	5 049 504,35	4 383 280,78	86,81%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 542 279,00</i>	<i>5 049 504,35</i>	<i>4 383 280,78</i>	<i>86,81%</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 nadwymiarowe 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	260 650,05	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – pełne wyżywienie w przedszkolu kosztuje 11 zł (3,00 zł śniadanie, 6,00 zł obiad i 2,00 zł podwieczorek)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 059 761,77	
	wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji	200,00	200,00	304,00	
	wpływy z usług - za dzieci spoza terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w Gminie Bestwina nie wpłynęły opłaty - wpłaty za obiady w szkołach koszt obiadu wynosi 6,00 zł	35 000,00 820 000,00	35 000,00 820 000,00	0,00 722 525,30	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,46	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 518,53	
	wpływy z tytułu kar – odszkodowanie za zniszczone mienie na terenie placówek oświatowych	0,00	0,00	16 066,66	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	632 079,00	1 496 241,00	1 444 646,49	
	- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w ZSP na terenie Gminy Bestwina – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12 000,00 zł Aktywna tablica dla ZSP w Janowicach w ramach – Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury dotacja 35 000,00 zł	0,00	47 000,00	47 000,00	
	dotacja z budżetu państwa na zadanie pn.: „Podróże z klasą” oraz „Lekcje o finansach”	0,00	79 110,00	117 839,88	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	161 775,75	160 955,14	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich EFS w ramach				

	RPO WSL 2014-2020 – zadanie pn.: ERAZMUS+ realizuje ZSP w Bestwince	120 000,00	120 000,00	0,00	
	- zadanie pn.: Edukacja włączająca w Bestwince	320 000,00	520 000,00	288 011,50	
	- zadanie pn.: Nasze przedszkole Bestwinka	245 000,00	345 000,00	218 000,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazane z Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia na zadanie pn.: Usuwanie szkód górniczych w ZSP w Kaniowie	0,00	55 177,60	40 000,00	
851	Ochrona zdrowia	196,00	420,00	420,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>196,00</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	196,00	420,00	420,00	
852	Pomoc społeczna	381 779,00	4 932 778,56	4 972 818,31	100,81%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>381 779,00</i>	<i>4 932 778,56</i>	<i>4 972 818,31</i>	<i>100,81%</i>
	wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze – wpływ od 15 świadczeniobiorców. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny.	0,00	0,00	28 271,25	
	wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt w DPS, wpłaty od osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za osoby skierowane do domów pomocy – odpłatność za 5 osób	0,00	0,00	23 777,67	
	- 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 W ramach środków zostało przyznane 4 258 855 zł na wypłatę świadczeń dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024. Wypłacone zostały świadczenia w wysokości 8000,00 zł; 2 000,00 zł; 1000,00 zł oraz zasiłki celowe na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych 2 091 000,00 zł	20 192,00	4 490 562,79	4 479 334,54	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jest w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania W ramach wydatków została przyznana dotacja w wysokości 42 363,18 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego 1000,00 zł	361 547,00	433 430,00	428 380,37	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla 54 rodzin	0,00	51 000,00	0,00	

	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłek stały wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby	0,00	4 323,00	0,00	
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników GOPS	0,00	4 422,77	4 422,77	
	rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w roku ubiegłym	0,00	0,00	8 620,16	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40,00	40,00	11,55	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	526 630,12	254 288,22	48,29%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>526 630,12</i>	<i>254 288,22</i>	<i>48,29%</i>
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – pomoc dla repatriantów	0,00	22 005,81	22 005,81	
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy	0,00	38 344,31	30 455,54	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych	0,00	70 380,00	53 826,87	
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego powstałego w wyniku powodzi w wysokości 4 000,00 zł	0,00	396 000,00	148 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 729,00	19 409,01	85,39%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>22 729,00</i>	<i>19 409,01</i>	<i>85,39%</i>
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zasiłki losowe na cele edukacyjne z Rządowego Programu Pomocy Dzieciom	0,00	1 000,00	1 000,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – stypendia socjalne o charakterze materialnym dla 7 dzieci	0,00	8 729,00	5 409,01	
	dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego - zasiłki losowe na cele edukacyjne z Rządowego Programu Pomocy Dzieciom	0,0	13 000,00	13 000,00	
855	Rodzina	4 175 478,00	5 676 738,28	5 557 269,18	97,90%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 175 478,00</i>	<i>5 676 738,28</i>	<i>5 557 269,18</i>	<i>97,90%</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, 24.10.2024 r. została podjęta Uchwała w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka zwiększająca opłatę od 1.12.2024 r. do 1500,00 zł) oraz wpłaty za żywienie	300 000,00	300 000,00	265 410,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 163,39	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 812,66	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny, Świadczenia rodzinne	3 847 473,00	5 130 653,00	5 060 508,21	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – wspieranie rodziny, system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat				
	– dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego 1000,00 zł	0,00	93 515,40	70 730,26	
	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	6 943,21	
	środki z państwowych funduszy celowych na zadanie pn.: Asystent osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa	0,00	110 699,00	111 659,00	
	środki z Funduszu Pracy – dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Rządowego Programu Asystent Rodziny w 2024	0,00	13 865,88	27 042,45	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 230 000,00	4 562 000,00	4 366 195,84	95,71%
	Dochody bieżące	4 230 000,00	4 562 000,00	4 366 195,84	95,71%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - w 2024 roku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zakwalifikowanych 4196 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 315 090,64 zł zostały wystawione 903 upomnienia oraz 105 tytułów wykonawczych.	4 200 000,00	4 500 00,00	4 186 065,96	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	12 324,04	
	wpływy z różnych opłat - wpływy z przekazanych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska	30 000,00	30 000,00	73 330,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 552,32	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 239,34	
	dotacja celowa z budżetu państwa – Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało środki na opracowanie Programu Ochrony Środowiska	0,00	0,00	12 600,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących				
	- dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Czyste powietrze”	0,00	0,00	46 964,10	
	- dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie związane z usuwaniem azbestu	0,00	32 000,00	13 185,60	
	wpływy z niewykorzystanych dotacji - rozliczenie dotacji schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	934,48	
	Dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: Twoja energia z odnawialnych źródeł. Projekt miał być realizowany z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego. Projekt nie uzyskał dofinansowania.	1 000 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 500,00	579 500,00	575 416,42	99,30%
	Dochody majątkowe	579 500,00	579 500,00	575 416,42	99,30%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na zadania pn.:	579 500,00	579 500,00	575 416,42	

	- prace konserwatorskie w prezbiterium Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie – dotacja w wysokości 183 657,12 zł - remont wieży Kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie – dotacja w wysokości 391 759,30 zł				
926	Kultura fizyczna	3 215 000,00	215 000,00	404 295,35	188,04%
	Dochody bieżące	215 000,00	215 000,00	339 505,35	157,91%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem Hali sportowej w Kaniowie	15 000,00	15 000,00	44 703,99	
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie	200 000,00	200 000,00	166 267,79	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,54	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,71	
	wpływy z tytułu odszkodowań – wypłata z PZU za zniszczenia spowodowane wichurą na Terenach Ośrodka Sportów Wodnych	0,00	0,00	63 542,32	
	środki z Kopalni Silesia na naprawę szkód górniczych naprawa placu, ogrodzenia ul. Batalionów Chłopskich (LKS Kaniów)	0,00	0,00	64 800,00	
	Dochody majątkowe	3 000 000,00	0,00	64 790,00	
	Dotacja ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – rozliczenie zadania z 2023 roku , zadanie pn. Oświetlenie bieżni w Bestwinie	0,00	0,00	64 790,00	
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Bestwina. Zadanie zostało przeniesione na rok 2025	3 000 000,00	0,00	0,00	

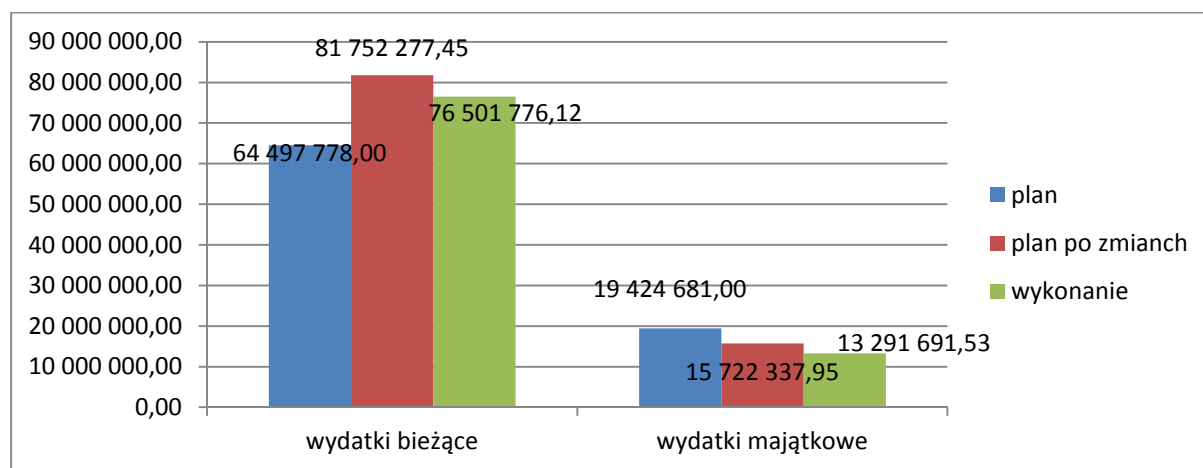
REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Bestwina w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 793 467,65 zł na plan po wprowadzonych zmianach 97 474 615,40 zł co stanowi 92,12%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 76 501 776,12 zł tj. 93,58% planu po wprowadzonych zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 13 291 691,53 zł. tj. 84,54% planu po wprowadzonych zmianach

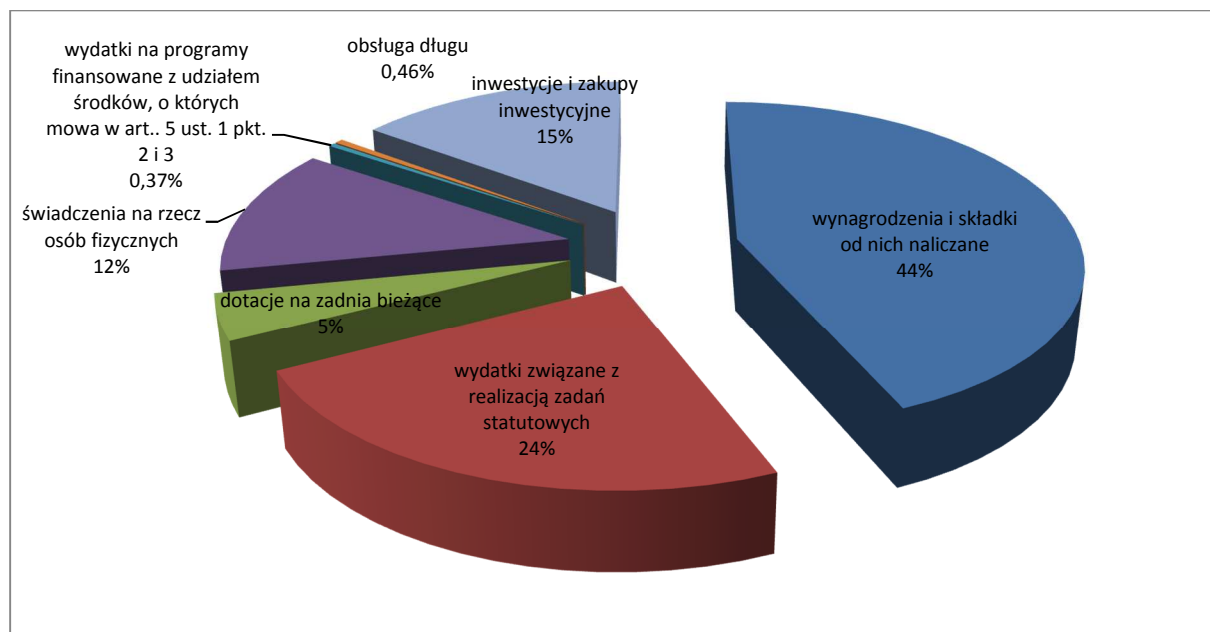
Wykres Nr 4 Struktura realizacji wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku



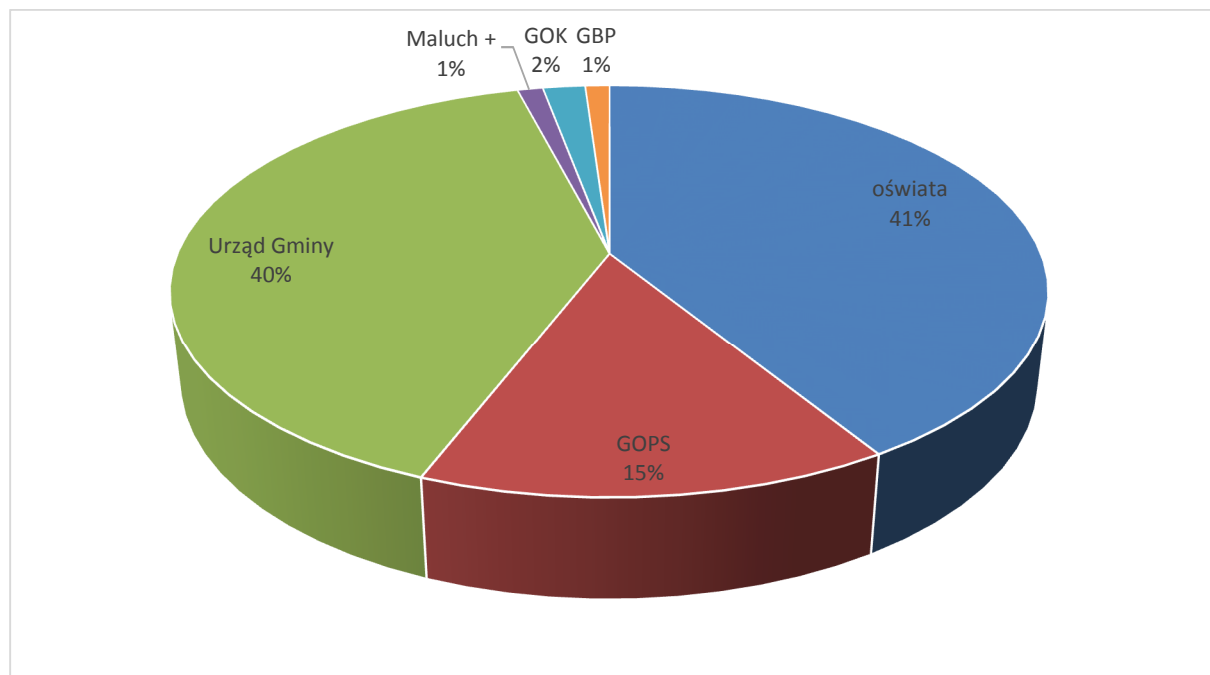
Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM,				
<u>z tego:</u>	<u>64 772 509,00</u>	<u>81 752 277,45</u>	<u>76 501 776,12</u>	<u>93,58</u>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 497 778,00	65 046 180,92	60 519 537,53	93,04
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100 819,00	41 389 553,17	39 295 274,09	94,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 396 959,00	23 656 627 75	21 224 263,44	89,72
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 938 481,00	4 063 481,00	4 039 293,43	99,40
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 081 250,00	11 596 882,39	11 196 282,89	96,55
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	755 000,00	595 733,14	335 695,03	56,35
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	410 967,24	91,33
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM,				
<u>w tym:</u>	<u>19 424 681,00</u>	<u>15 722 337,95</u>	<u>13 291 691,53</u>	<u>84,54</u>
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 600 000,00	5 032 009,05	4 991 465,00	99,19
WYDATKI OGÓŁEM:	<u>84 147 190,00</u>	<u>97 474 615,40</u>	<u>89 793 467,65</u>	<u>92,12</u>

Wykres Nr 5 Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w 2024 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	6 616 356,00	10 476 647,21	9 267 852,22	88,46%
	Melioracje wodne	51 000,00	51 000,00	11 385,86	22,33%
	wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	11 385,86	22,33%
	Wydatki przeznaczono na naprawę i remonty rowów melioracyjnych – wykonano odwodnienie przy ul. Gajowej w Janowicach				
	Izby rolnicze	12 356,00	13 356,00	12 774,66	95,65%
	wydatki bieżące	12 356,00	13 356,00	12 774,66	95,65%
	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.				
	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	3 329 000,00	2 456 355,90	73,79%
	wydatki bieżące	50 000,00	999 100,00	966 896,30	96,78%
	Gmina Bestwina jako 100% udziałowiec Spółki KOMBEST wniosła dopłatę do jej bieżącej działalności w wysokości 950 000,00 zł				
	W ramach wydatków wytyczony został przebieg sieci wodociągowej wzdłuż ul. Kwiatowej 16 896,30 zł				
	wydatki majątkowe	150 000,00	2 329 900,00	1 489 459,60	63,93%
	Poniesiono wydatki na:				
	- Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PK KOMBEST sp. z o.o. podwyższono kapitał zakładowy spółki o 1 000 000,00 zł				
	- zmodernizowano sieć wodociągową przy ul. Kwiatowej w Bestwinie – etap II - 150 000,00 zł				
	- zmodernizowano trzy przepompownie ścieków w Kaniowie 150 060,00 zł				
	- zbudowano przyłącze wodociągowe wraz z komorą wodomierzową ul. Nad Białką 80 913,60 zł				
	- wykonano dokumentację projektową dla zadania pn.: Przebudowa wodociągu w rejonie ul. Witosa, ul. Kościelna, ul. Krakowska i ul. Janowicka oraz hydroforni przy ul. Janowickiej -108 486,00 zł				
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 281 000,00	6 444 820,92	6 180 564,84	95,90%
	wydatki bieżące	181 000,00	81 000,00	77 094,05	95,18%
	W ramach wydatków pokrywane są koszty energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie.				
	wydatki majątkowe	6 100 000,00	6 363 820,92	6 103 470,79	95,91%
	1. Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – sołectwo Kaniów jest w trakcie realizacji. Rozliczenie końcowe zadania przewiduje się na I połowę 2025 roku. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma EKO –INSTAL, koszt inwestycji to 6 570 000,00 zł, w 2024 roku wydatkowano 6 061 773,79 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest środkami europejskimi w 85% w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 4 400 000,00 zł.				
	2. Zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bestwina w granicy aglomeracji Bielsko-Biała. Wniosek o dofinansowanie jest na etapie oceny w programie FENIKS. Na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wydatkowano w 2024 roku 41 697,00 zł				

	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	405 896,08	405 895,40	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	405 896,08	405 895,40	100,00%
	Usuwanie skutków powodzi przy budowie kanalizacji w Kaniowie – na działania Gmina otrzymała dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 80% wartości zadania				
	Pozostała działalność	72 000,00	232 574,21	200 875,56	86,37%
	wydatki bieżące	72 000,00	232 574,21	200 875,56	86,37%
	W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 160 574,21 zł, z której skorzystało 83 rolników. Pozostałe środki w wysokości 40 301,35 zł wykorzystano na zadania związane z ochroną środowiska: przyjęto do schroniska MYSIKRÓLIK dziko żyjące ranne zwierzęta, za odbiór i zagospodarowanie martwych zwierząt, różne zakupy (usunięcie gniazd os i szerszeni, матки pszczele)				
600	Transport i łączność	7 041 406,00	7 076 896,03	5 667 213,48	80,08%
	Lokalny transport zbiorowy	914 879,00	914 879,00	914 878,80	100,00%
	wydatki bieżące	914 879,00	914 879,00	914 878,80	100,00%
	Finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej przez Beskidzki Związek Powiatowo Gminny				
	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	503 500,00	503 345,70	99,97%
	wydatki bieżące	50 000,00	53 500,00	53 345,70	99,71%
	Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej w sprawie powierzenia Gminie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, w ramach którego zostały wykazane pobocza dróg oraz wydatkowane środki na utrzymanie terenów zielonych – dotacja wynosi 33 000,00 zł.				
	wydatki majątkowe	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej 4467S ul. Kościelna w Bestwinie				
	Drogi publiczne gminne	6 076 527,00	5 528 025,51	4 118 497,46	74,50%
	wydatki bieżące	1 667 000,00	2 306 091,48	1 684 126,70	73,03%
	W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.: remont dróg gruntowych i częściowe remonty na drogach gminnych za kwotę 791 617,38 zł, naprawa przepustów 68 570,04 zł, koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 690 597,85 zł, koszty związane z zajęciem pasa drogowego 6 248,55 zł, ubezpieczenie dróg gminnych z tytułu OC 12 013,11 zł, aktualizacja ewidencji i przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych 23 247,00 zł. W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: kruszywo do utwardzenia drogi, lustra, tablice, słupki, znaki drogowe na drogi gminne na kwotę 44 121,38 zł				
	wydatki majątkowe	4 409 527,00	3 221 934,03	2 434 370,76	75,56%
	1. Przebudowa gminnych dróg publicznych w miejscowości Bestwina (ul. Prusa i ul. Konopnickiej w Bestwinie). Zadanie realizowane jest od 2024 roku i ma zostać zakończone i rozliczone w I kwartale 2025 roku. Wydatki w 2024 roku wyniosły 145 008,64 zł, zadanie dofinansowane będzie środkami Rządowymi Polski Ład w wysokości 2 000 000,00 zł 2. Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Modernizacja dróg w gminie Bestwina 84 870,00 zł 3. Modernizacja przepustu w ciągu ul. Leśniej w Bestwinie 154 857,00 zł – na zadanie Gmina Czosnów przekazała dotację w wysokości 50 000,00 zł				

	4. Przebudowa sieci gazowej w związku z zadaniem pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina 67 650,00 zł				
	5. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina (ul. Pszczelarska w Janowicach, ul. Dworska w Kaniowie i ul. Jodłowa w Bestwinie). Zadanie realizowane jest od 2023 roku, w 2024 roku wydatki wyniosły 1 806 968,44 zł, zadanie dofinansowane zostało środkami Rządowymi Polski Ład w wysokości 1 774 968,43 zł				
	6. Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i Bialskiej 147 416,68 zł				
	7. Projekt przebudowy ulicy Miodowej II etap 27 600,00 zł				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	130 491,52	130 491,52	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	130 491,52	130 491,52	100,00%
	Naprawa dróg uszkodzonych podczas powodzi – na zadanie Gmina otrzymała środki od Wojewody Śląskiego w wysokości 80% wartości zadania				
700	Gospodarka mieszkaniowa	608 500,00	608 500,00	424 836,61	69,82%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 000,00	312 500,00	211 344,78	67,63%
	wydatki bieżące	79 000,00	212 500,00	191 765,78	90,24%
	W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty za wpis w księdze wieczystej, ogłoszenia, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i urzędowe. Odszkodowania za nabyte nieruchomości wynoszą 20 960,00 zł – ul. Granicznej w Bestwinie, ul. Zagrodnia w Bestwinie,				
	wydatki majątkowe	300 000,00	100 000,00	19 579,00	19,58%
	Wydatki zostały przeznaczone na wykupy nieruchomości oraz regulacje własności dróg – w Bestwinie ul. Akacyjowa i ul. Sportowa				
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	229 500,00	296 000,00	213 491,83	72,13%
	wydatki bieżące	179 500,00	246 000,00	213 122,83	86,64%
	Wydatki dotyczą bieżącego użytkowania obiektów komunalnych na terenie gminy: remontów, zapłaty za media, ubezpieczeń budynków, przeglądów technicznych				
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	369,00	0,74%
	W ramach wydatków zaktualizowano kosztorys dla wymiany pokrycia dachowego w budynku komunalnym na ul. Krakowskiej w Bestwinie				
710	Działalność usługowa	181 000,00	181 000,00	104 722,92	57,86%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	78 972,92	52,65%
	wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	78 972,92	52,65%
	W ramach wydatków zapłacono za obsługę informatyczną w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia o wyłożeniu planu - 15 972,92 zł. Realizowane jest przedsięwzięcie pn.: Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, przez Pracownię Urbanistyczno - Architektoniczną Knura Jan. Opracowanie jest na etapie uzgadniania i opiniowania. W 2024 roku wydatkowano 63 000,00 zł				

	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	31 000,00	25 750,00	83,06%
	wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	25 750,00	83,06%
	W ramach wydatków poniesiono koszty opłaty geodezyjnej, ustalenie i wznowienie przebiegu granic oraz podział działek				
750	Administracja publiczna	13 556 506,00	11 654 333,56	11 133 969,65	95,54%
	Urzędy wojewódzkie	496 605,00	577 432,56	504 121,76	87,30%
	wydatki bieżące	496 605,00	577 432,56	504 121,76	87,30%
	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 195 210,84 zł.				
	Rady gmin	162 000,00	241 500,00	240 154,55	99,44%
	wydatki bieżące	162 000,00	241 500,00	240 154,55	99,44%
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady				
	Urzędy gmin	9 077 470,00	9 079 220,00	8 834 180,27	97,30%
	wydatki bieżące	9 077 470,00	9 079 220,00	8 834 180,27	97,30%
	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	105 000,00	98 351,96	93,67%
	wydatki bieżące	100 000,00	105 000,00	98 351,96	93,67%
	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	3 720 431,00	1 651 181,00	1 457 161,11	88,25%
	wydatki bieżące	520 431,00	571 181,00	516 479,31	90,42%
	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, Aglomeracja Beskidzka - na kwotę 128 110,80 zł.				
	- dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego na wydatki bieżące związku,				
	- diety dla Sołtysów z terenu Gminy Bestwina to kwota 36 600,00 zł,				
	- nagrody Wójta Gminy Bestwina za działalność sportową 14 000,00 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 opłat sądowych i kancelaryjnych, uroczystości gminnych i wyjazdowych, kosztów doręczenia nakazów płatniczych, wynagrodzenia audytora, usługi doradcze i opinie prawne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów				

	wydatki majątkowe	3 200 000,00	1 080 000,00	940 681,80	87,10%
	- w ramach wydatków realizowane miało zostać zadanie pn. Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej w gminie Bestwina. Realizację przesunięto na lata 2025-2027. Wniosek jest w ocenie. W 2024 roku wydatkowano 170 413,50 zł na dokumentację projektową i studium wykonalności. - zakończono realizację zadania pn.: Remont zabytkowego pałacu Habsburgów w Bestwinie - etap I. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 730 785,30 zł, dofinansowanie środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosło 500 000,00 zł - dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Remont pałacu Habsburgów - 39 483,00 zł				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	149 189,00	149 189,00	100,00%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na kwotę 2 400,00 zł				
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	94 823,00	94 823,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	94 823,00	94 823,00	100,00%
	W rozdziale tym poniesiono koszty przeprowadzenia wyborów. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z KBW na kwotę 94 823,00 zł				
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 966,00	51 966,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	51 966,00	51 966,00	100,00%
	W rozdziale tym poniesiono koszty przeprowadzenia referendum. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z KBW na kwotę 51 966,00 zł				
752	Obrona narodowa	1 590,00	2 431,87	2 431,87	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.				
	Kwalifikacja wojskowa	1 290,00	2 131,87	2 131,87	100,00%
	wydatki bieżące	1 290,00	2 131,87	2 131,87	100,00%
	Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie, na zadanie gminie przyznano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 2 131,87 zł				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	676 622,00	674 675,01	99,71%
	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	366 622,00	364 675,01	98,77%
	wydatki bieżące	250 000,00	351 393,00	349 446,33	99,45%

	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	15 229,00	15 228,68	100,00%
	W ramach wydatków zakupiono pompę do stanowiska tankowania wozów strażackich				
	Zarządzanie kryzysowe	0,00	112 590,74	112 590,74	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	112 590,74	112 590,74	100,00%
	Wydatki związane z usuwaniem szkód po wichurze - czerwiec 2024				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	197 409,26	197 409,26	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	197 409,26	197 409,26	100,00%
	Usuwanie zniszczeń i uszkodzeń powstałych podczas powodzi – na zadanie Gmina otrzymała środki od Wojewody Śląskiego w wysokości 80% wartości zadania				
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	410 967,24	91,33%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	410 967,24	91,33%
	wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	410 967,24	91,33%
	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	100 000,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	100 000,00	0,00	-
	wydatki bieżące	600 000,00	100 000,00	0,00	-
	Zaplanowana rezerwa na wydatki w oświacie w wysokości 350 000,00 zł – została rozdysponowana Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina Nr 173/2024 z dnia 30.10.2024 roku				
	Zaplanowana rezerwa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000,00 zł - została rozdysponowana Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina Nr 89/2024 z dnia 26.06.2024 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina Nr 129/2024 z dnia 16.09.2024 roku				
801	Oświata i wychowanie	32 149 784,00	39 679 332,44	37 015 060,69	93,29%
	Szkoły podstawowe	15 193 507,00	19 423 101,01	17 910 751,28	92,21%
	wydatki bieżące	15 193 507,00	19 024 301,01	17 519 719,66	92,09%
	Do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2024 uczęszczało 1145 uczniów				
	Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów wyniosła 22 589 457,00 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 601 354,28 zł,
3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli (5 693,62 zł na osobę) i pracowników obsługi (2 417,14 zł na osobę) wynosi 691 404,82 zł.
4. W ramach wydatków bieżących wykonano:
- likwidacja szkód górniczych wraz z naprawą dachu w ZSP w Kaniowie 66 645,83 zł,
 - finansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Bielsko-Biała i Czechowice - Dziedzice 14 482,72 zł,
 - zestaw do dezynfekcji wody w ZSP KANIÓW 12 240,63 zł,
 - montaż systemu zabezpieczeń w ZSP Bestwina 8 295,14 zł
 - ZSP w Janowicach otrzymał 50 000,00 zł subwencji, którą przeznaczył na rozbudowę sali szkolnej,
5. W ramach wydatków bieżących szkoły realizują projekty:
- Edukacja włączająca w Bestwinie – projekt realizowany jest ze środków EFS+ w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego w latach 2024-2026. Projekt zakłada wsparcie edukacyjne, zajęcia dla dzieci oraz modernizację i doposażenie pracowni. W 2024 roku wydatkowano 176 903,41 zł
 - 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 2024 r. wydano 188 841,69 zł.
 - Pracownia pod chmurką – zadanie realizuje ZSP w Kaniowie przy udziale środków z WFOŚiGW. Dofinansowanie ma wynieść 80% wartości zadania. W 2024 roku wydatkowano 8 510,79 zł na zakup sprzętu i przygotowanie terenu pod budowę altany. Projekt ma być zakończony w 2025 roku,
 - uzupełniono zbiory biblioteczne w ZSP Kaniów – zakupiono książki za 15 000,00 zł, dotacja z budżetu państwa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wyniosła 12 000,00 zł
 - Podróże z klasą - przedsięwzięcie realizowały szkoły w Bestwinie, Kaniowie i Janowicach – koszt 70 645,26 zł, dofinansowane środkami MEN w wysokości 69 395,26 zł
 - Lekcje o finansach – ZSP w Bestwinie zrealizował 2 projekty w wysokości 46 140,00 zł – dofinansowanie środkami budżetu państwa wyniosło 36 912,00 zł; ZSP w Janowicach zrealizował 1 projekt na kwotę 12 853,27 zł – dofinansowanie wyniosło 10 282,62 zł
 - Aktywna tablica – zadanie realizował ZSP w Janowicach – koszt wyniósł 43 750,00 zł, dofinansowano środkami z budżetu państwa w wysokości 35 000,00 zł

wydatki majątkowe**0,00****398 800,00****391 031,62****98,05%**

W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano salę dydaktyczną w ramach zadania pn.: Edukacja włączająca w Bestwinie na kwotę 68 800,00 zł

Wypłacona została waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BESKID, za wykonane zadanie pn.: Budowa Sali Sportowej w Janowicach - kwota 322 231,62 zł

Przedszkola

8 593 524,00

9 076 379,45

8 508 949,33

93,75%

wydatki bieżące**8 593 524,00****8 951 379,45****8 384 415,48****93,67%**

Do przedszkoli w roku 2024 uczęszczało 493 dzieci w tym 338 rocznik 2,5 do 5 lat, na które otrzymano dotację z Ministerstwa Finansów w wysokości 1 444 646,49 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.

W ramach wydatków wyodrębnić możemy:					
1. Wydatki w wysokości 999 883,27 zł to opłaty za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Bielsko-Biała, Czechowice – Dziedzice, Wilamowice.					
2. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda, prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.					
3. Zrealizowano wydatki wynikające z karty nauczyciela, które wyniosły 228 982,17 zł, a na ZFŚS przeznaczono 314 884,07 zł,					
4. W ramach wydatków bieżących przedszkole w Bestwince realizuje projekt pn.:					
- Nasze przedszkole – projekt realizowany jest ze środków EFS+ w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego w latach 2024-2026. Projekt zakłada wsparcie edukacyjne, zajęcia dla dzieci oraz modernizację i doposażenie sal. W 2024 roku wydatkowano 38 749,93 zł,					
- wykonano prace remontowe w budynku przedszkola w Bestwince koszt 86 100,00 zł,					
- wymieniono podłogę na placu zabaw przy przedszkolu w Bestwince 29 399,83 zł,					
- konserwacja dachu na budynku ZSP w Bestwince 16 629,60 zł					
wydatki majątkowe	0,00	125 000,00	124 533,85	99,63%	
W ramach wydatków wykonano modernizację instalacji wod-kan oraz hydrantowej w budynku Przedszkola w Bestwince					
Świetlice szkolne	928 598,00	1 066 657,57	993 124,54	93,11%	
wydatki bieżące	928 598,00	1 066 657,57	993 124,54	93,11%	
Z opieki w świetlicach szkolnych codziennie korzysta 492 uczniów. W ZSP w Bestwince 129 uczniów, w ZSP Bestwince 110 uczniów, w ZSP w Janowicach 106 uczniów, w ZSP w Kaniowie 147 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS					
Dowózienie uczniów do szkół	400 000,00	495 000,00	494 161,51	99,83%	
wydatki bieżące	400 000,00	495 000,00	494 161,51	99,83%	
W ramach wydatków pokryto koszty dojazdu do szkół dla 50 dzieci niepełnosprawnych. Firma MAR-BUS dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w Czechowicach, Rudółtowicach, Bielsku – Białej i Pszczynie. 26 dzieci dowożonych jest indywidualnie przez rodziców, którym zwracane są koszty dojazdu.					
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 543,00	123 152,28	85 589,26	69,50%	
wydatki bieżące	132 543,00	123 152,28	85 589,26	69,50%	
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 2024 roku z tej formy dofinansowania skorzystało 12 nauczycieli w formie kursów, warsztatów oraz studiów.					
Stołówki szkolne i przedszkolne	3 286 998,00	2 877 267,93	2 421 369,89	84,16%	
wydatki bieżące	3 286 998,00	2 877 267,93	2 421 369,89	84,16%	
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 1257 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	594 868,00	938 993,54	935 251,84	99,60%
	wydatki bieżące	594 868,00	938 993,54	935 251,84	99,60%
	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 35 dzieci ze stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniem wczesnego wspomagania.				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 889 598,00	5 051 614,57	5 049 471,61	99,96%
	wydatki bieżące	2 889 598,00	5 051 614,67	5 049 471,61	99,96%
	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 107 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	161 775,75	160 955,14	99,49%
	wydatki bieżące	0,00	161 775,75	160 955,14	99,49%
	Na zakup podręczników i ćwiczeń gmina otrzymała dotację w wysokości 160 955,14 zł. Na rok szkolny 2024 - 2025 podręczniki zostały zakupione dla 549 uczniów, a ćwiczenia dla 1 150 uczniów.				
	Pozostała działalność	130 148,00	465 390,24	455 436,29	97,86%
	wydatki bieżące	130 148,00	465 390,24	455 436,29	97,86%
	Wydatki obejmują odpis na ZFSS dla emerytów – byłych pracowników szkół – 156 522,24 zł. Na edukację dzieci z Ukrainy MEN przeznaczyło dotację w wysokości 219 758,00 zł – środki zostały wydatkowane i rozliczone. Do szkół uczęszcza 7 dzieci z Ukrainy.				
851	Ochrona zdrowia	324 196,00	404 420,00	364 844,51	90,21%
	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	50 000,00	37 733,00	75,47%
	wydatki bieżące	0,00	50 000,00	37 733,00	75,47%
	Zakup szczepionek w ramach programu profilaktyki zdrowotnej – dla dzieci, których ze względów zdrowotnych nie udało się zaszczepić w roku 2023, a zostały objęte programem szczepień przeciwko meningokokom.				
	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 195,00	63,90%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 195,00	63,90%
	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	305 398,00	335 398,00	309 894,51	92,40%
	wydatki bieżące	305 398,00	335 398,00	309 894,51	92,40%
	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, uwzględniając ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania (rozwijanie umiejętności manualnych, wyzwalanie ekspresji ruchowej, zwiększenie sprawności fizycznej). Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały wykonane w wysokości 360 822,83 zł i przewyższają wydatki, które wykonane zostały w wysokości 350 428,41 zł, o kwotę 10 394,42 zł – nadwyżka ta została wprowadzona do budżetu roku 2025				
	Izby wytrzeźwień	13 602,00	13 602,00	13 602,00	100,00%
	wydatki bieżące	13 602,00	13 602,00	13 602,00	100,00%
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym				
	Pozostała działalność	196,00	420,00	420,00	100,00%
	wydatki bieżące	196,00	420,00	420,00	100,00%
	Zadanie zlecone – finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 9 decyzji.				
852	Pomoc społeczna	2 494 996,00	7 057 304,05	6 827 105,34	96,74%
	Domy pomocy społecznej	800 000,00	777 084,00	775 607,26	99,81%
	wydatki bieżące	800 000,00	777 084,00	775 607,26	99,81%
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 17 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	12 000,00	11 480,00	95,67%
	wydatki bieżące	6 000,00	12 000,00	11 480,00	95,67%
	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	17 175,00	14 788,00	13 905,27	94,03%
	wydatki bieżące	17 175,00	14 788,00	13 905,27	94,03%

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych dla 16 świadczeniobiorców.					
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 420,00	149 000,00	145 431,73	97,61%	
wydatki bieżące	151 420,00	149 000,00	145 431,73	97,61 %	
W ramach wydatków wypłacane są zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych opieką i pomocą GOPS. Z pomocy skorzystało 108 rodzin.					
Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	143 505,00	130 938,31	91,24%	
wydatki bieżące	6 000,00	143 505,00	130 938,31	91,24%	
Dodatek mieszkaniowy i bon energetyczny to świadczenia pieniężne wypłacane przez gminę, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić kryteria dochodowe, metrażowe i mieć prawo do mieszkania, a w przypadku bonu energetycznego kwota zależna była od dochodu i rodzaju ogrzewania. Z dodatku mieszkaniowego skorzystały 2 rodziny, a z bonu energetycznego 305 osób.					
Zasiłki stałe	165 011,00	177 269,00	175 932,46	99,25%	
wydatki bieżące	165 011,00	177 269,00	175 932,46	99,25%	
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 2024 roku wypłacono 19 zasiłków stałych dla osób uprawnionych					
Ośrodki pomocy społecznej	1 135 963,00	1 103 400,47	938 911,82	85,09%	
wydatki bieżące	1 135 963,00	1 103 400,47	938 911,82	85,09%	
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	81 480,00	125 274,00	116 000,00	92,60%	
wydatki bieżące	81 480,00	125 274,00	116 000,00	92,60%	
Wydatki obejmują zadania zlecone w zakresie usług specjalistycznych dla osób zaburzonych intelektualnie oraz zadania własne w zakresie usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki osób innych. Z usług opiekuńczych skorzystało 15 osób, a pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych intelektualnie objęte było jedno dziecko.					
Pomoc w zakresie dożywiania	49 535,00	56 456,00	55 724,00	98,70%	
wydatki bieżące	49 535,00	56 456,00	55 724,00	98,70%	
W ramach wydatków wyodrębnić możemy wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – pomocą objętych było 50 dzieci oraz wypłacane są zasiłki na zakup posiłków - pomocą objętych było 11 rodzin					
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 264 603,80	4 263 245,20	99,97%	
wydatki bieżące	0,00	4 264 603,80	4 263 245,20	99,97%	
Z tytułu klęski żywiołowej, wypłacono: - zasiłek powodziowy w wysokości 2 000,00 zł dla 439 osób, - zasiłek na osuszanie budynku w wysokości 1 000,00 zł dla 188 osób, - pomoc doraźną w wysokości 8 000,00 zł wypłacono 135 rodzinom,					

	- zasiłki celowe na remont i odbudowę wypłacono 31 rodzinom w kwocie 2 091 000,00 zł, - 26 245,20 zł wypłacono dodatki dla pracowników GOPS oraz zapłacono za szacowanie szkód po powodzi				
	Pomoc zagraniczna	0,00	5 500,00	0,00	
	wydatki bieżące	0,00	5 500,00	0,00	
	Starostwo Powiatowe wystąpiło z wnioskiem o dotację na zakup agregatów prądotwórczych dla Ukrainy, dotacja nie została przekazana.				
	Pozostała działalność	82 412,00	228 423,78	199 929,29	87,53%
	wydatki bieżące	82 412,00	228 423,78	199 929,29	87,53%
	Wydatki poniesiono między innymi na: - dodatki osłonowe, świadczenie uzależnione od dochodu, mające na celu zniwelowanie kosztów energii, gazu i żywności – ze świadczenia skorzystało 181 rodzin, kwota wypłaty 74 960,32 zł - pomoc żywnościową dla rodzin najbardziej potrzebujących – 3 000,00 zł, - zapewniono miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy – 3 000,00 zł, - program dla seniorów z terenu gminy – 60 000,00 zł (z programu korzysta 40 osób) - refundacja podatku VAT za paliwa gazowe wyniosła 47 706,87 zł, została przekazana 54 rodzinom - finansowanie środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia społeczne dla mieszkańców Ukrainy wypłacono w wysokości 4 321,64 zł, dla jednej osoby –finansowanie środkami z Funduszu Pomocy				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	443 424,31	180 253,90	40,65%
	Pozostała działalność	0,00	443 424,31	180 253,90	40,65%
	wydatki bieżące	0,00	443 424,31	180 253,90	40,65%
	W ramach wydatków wypłacono między innymi: - pomoc finansowa udzielona z budżetu województwa śląskiego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku powodzi 148 000,00 zł - z pomocy skorzystało 37 rodzin, - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych 6 120,00 zł – wypłata dla 2 osób, - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla mieszkańców z Ukrainy - 40 zł, finansowanie świadczeń rodzinnych oraz wydawanie PESEL i potwierdzenie tożsamości wyniosło 26 133,90 zł.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00	64 929,00	59 761,27	92,04%
	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 Stowarzyszenia „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 kolonię 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	2 200,00	23 929,00	19 761,27	82,58%
	wydatki bieżące	2 200,00	23 929,00	19 761,27	82,58%
	Zadanie realizuje GOPS w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze materialnym oraz zasiłków szkolnych dla uczniów - stypendia szkolne przeznaczono dla 7 dzieci oraz zasiłki losowe na cele edukacyjne dla 14 dzieci.				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zasiłek celowy dla 1 dziecka na pomoc edukacyjną z Rządowego Programu Pomocy Dzieciom				
855	Rodzina	5 260 402,00	6 968 159,48	6 722 321,59	96,47%
	Świadczenia wychowawcze	1 250,00	6 550,00	5 855,30	89,39%
	wydatki bieżące	1 250,00	6 550,00	5 855,30	89,39%
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu świadczeń wychowawczych				
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 400,00	5 357 100,00	5 234 364,06	97,71%
	wydatki bieżące	4 078 400,00	5 357 100,00	5 234 364,06	97,71%
	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 skorzystały 542 rodziny.				
	Karta Dużej Rodziny	699,00	1 079,00	1 079,00	100,00%
	wydatki bieżące	699,00	1 079,00	1 079,00	100,00%
	W okresie od stycznia do grudnia złożono 62 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny				
	Wspieranie rodziny	50 000,00	148 127,28	127 043,40	85,77%
	wydatki bieżące	50 000,00	148 127,28	127 043,40	85,77%
	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	190 000,00	200 000,00	194 170,70	97,09%
	wydatki bieżące	190 000,00	200 000,00	194 170,70	97,09%
	Dzieci z terenu gminy przebywające w rodzinach zastępczych - 14 dzieci, oraz jedno dziecko w domu dziecka				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby				

	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 876,00	37 676,00	33 719,11	89,50%
	wydatki bieżące	32 876,00	37 676,00	33 719,11	89,50%
	Składki opłacane są za 14 osób uprawnionych nie posiadających składek z innych tytułów.				
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	907 177,00	1 093 512,20	1 001 975,02	91,63%
	wydatki bieżące	907 177,00	1 093 512,20	1 001 975,02	91,63%
	Od 15 lutego 2021 roku na terenie Gminy funkcjonuje jednostka organizacyjna Klub Dziecięcy PUCHATEK w Kaniowie. Środki na utworzenie jednostki pozyskano z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat MALUCH+. W ramach projektu utworzono 30 miejsc dla dzieci do 3 roku życia. W ramach kosztów wydatkowane są środki na wynagrodzenie obsługi oraz bieżące utrzymanie. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na rozbudowę monitoringu 6 822,81 zł				
	Pozostała działalność	0,00	124 115,00	124 115,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	124 115,00	124 115,00	100,00%
	W ramach wydatków realizowane są zadania pn.: Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością oraz Opieka Wytchnieniowa. Gmina otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w wysokości 111 659,00 zł. 24 osoby zostały objęte programami.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 190 500,00	6 846 120,45	6 316 795,17	92,27%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 583 420,45	4 498 482,10	98,15%
	wydatki bieżące	4 200 000,00	4 483 420,45	4 498 482,10	98,15%
	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie art. 6r.2e ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach: 1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - w październiku 2023 roku rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wygrała firma OPERATUS wykonanie wynosi 2 766 053,72 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 1 312 885,00 zł. 3. obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą systemu zamknęły się w kwocie 359 559,73 zł, odpis na ZFŚS 7 251,42 zł, media 15 389,09 zł, szkolenia i delegacje 3 898,75 zł, pozostałe koszty administracyjne 33 444,48 zł.				
	Oczyszczanie miast i wsi	75 500,00	75 500,00	58 240,00	77,14%
	wydatki bieżące	75 500,00	75 500,00	58 240,00	77,14%
	Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – utrzymanie wiat przystankowych, zakup koszy				
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	361 000,00	352 232,81	97,57%
	wydatki bieżące	270 000,00	361 000,00	352 232,81	97,57%
	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	1 740 000,00	686 000,00	540 307,66	78,76%
	wydatki bieżące	230 000,00	226 000,00	219 543,25	97,14%
	W ramach wydatków realizowane jest - przedsięwzięcie pn.: Czyste powietrze. Z WFOŚiGW zostały przyznane środki w wysokości 46 964,10 zł. Wydatki poniesiono na działania edukacyjno-informacyjne, promocyjne oraz koszty osobowe, - przedsięwzięcie pn.: Przeprowadzenie działań poprzedzających przegląd ekologiczny składowiska odpadów w Kaniowie kosztowało w 2024 roku 144 648,00 zł - Przedsiębiorstwo Eko Inżynieria opracowało Program Ochrony Środowiska za kwotę 18 450,00 zł – Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało na opracowanie 12 600,00 zł				
	wydatki majątkowe	1 510 000,00	460 000,00	320 764,41	69,73%
	- W ramach wydatków planowano realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej. Zadanie przesunięto na lata 2025-2027. Wniosek w ocenie - Zrealizowane zostało przedsięwzięcie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina na lata 2021 - 2024. W 2024 roku wydatkowano 320 764,41 zł – wymieniono 56 piecy, założono 10 instalacji fotowoltaicznych. Zadanie realizowane było w ramach zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW.				
	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	78 812,63	78,81%
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	78 812,63	78,81%
	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	765 000,00	854 000,00	635 447,67	74,41%
	wydatki bieżące	765 000,00	702 000,00	540 710,15	77,02%
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego.				
	Wydatki majątkowe	0,00	152 000,00	94 737,52	62,33%
	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. W.Witosa w Bestwinie, ul. Kubika w Janowicach i ul. Dankowickiej w Kaniowie				
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	80 000,00	70 758,46	88,45%
	wydatki bieżące	40 000,00	80 000,00	70 758,46	88,45%
	Wydatki przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie Gminy Bestwina to kwota 52 431,46 zł. WFOŚiGW i NFOSiGW przyznał środki na realizację zadania w wysokości 13 185,60 zł. Zostało wywiezione 44,89 tony z 16 gospodarstw Na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wydano 18 327,00 zł				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	106 200,00	82 513,84	77,70%
	wydatki bieżące	0,00	106 200,00	82 513,84	77,70%
	Usuwanie zniszczeń i uszkodzeń powstałych podczas powodzi – na zadanie Gmina otrzymała środki od Wojewody Śląskiego w wysokości 80% wartości zadania				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 195 154,00	3 245 154,00	3 235 543,89	99,70%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	1 550 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00%

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Biblioteki	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	675 154,00	615 154,00	605 543,89	98,44%
	wydatki bieżące	80 000,00	20 000,00	14 480,00	72,40%
	Środki przeznaczone na naprawę Kapliczki Św. Jana Nepomucena i bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych				
	wydatki majątkowe	595 154,00	595 154,00	591 063,89	99,31%
	W ramach wydatków przekazano dotację do Kościoła w Kaniowie w kwocie 399 754,39 zł na remont wieży oraz do Kościoła w Bestwinie w kwocie 191 309,50 zł na prace konserwatorskie w prezbiterium. Zadania zostały dofinansowane w 98 % środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.				
	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	
	W ramach wydatków realizowane miało być zadanie pn.: Utworzenie szlaku kultury w Gminie Bestwina. Wniosek na realizację zadania można składać w II połowie 2025 roku w ramach środków EFRR.				
926	Kultura fizyczna	4 182 200,00	1 390 152,00	1 235 923,29	88,91%
	Obiekty sportowe	3 862 200,00	1 060 970,00	909 233,31	85,70%
	wydatki bieżące	762 200,00	680 470,00	592 832,70	87,12%
	Referat Sportu i Promocji nadzoruje teren: ORiSW w Kaniowie, Halę Sportową w Kaniowie, boisko ORLIK w Bestwinie, Salę Sportową w Janowicach oraz tereny rekreacyjne w Kaniowie, Janowicach, Bestwinie i Bestwinie. Koszt obsługi ratowników i pozostałych pracowników na obiektach wynosi łącznie 183 521,82 zł. Nadzór nad ORiSW w Kaniowie obejmuje wszelkie działania związane z bieżącą działalnością ośrodka. Na wydatki bieżące w wysokości 238 832,53 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 2024 roku wyniósł 47 006,93 zł - w ramach wydatków możemy wymienić energię, doposażenie w środki czystości, sprzątanie, konserwację i przeglądy urządzeń. Koszt utrzymania sali sportowej przy ZSP w Janowicach wyniósł 38 697,82 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 2024 roku wyniósł 84 773,60 zł , w ramach kosztów wymienić możemy m.in. przeglądy techniczne, środki czystości, media, zakupy na doposażenie oraz bieżące prace remontowe.				
	wydatki majątkowe	3 100 000,00	380 500,00	316 400,61	83,15%
	Na wydatki majątkowe składają się:				
	- modernizacja oświetlenia na obiekcie ORLIK w Bestwinie 25 879,20 zł,				
	- modernizacja trybuny na ORiSW w Kaniowie 12 999,99 zł,				
	- montaż monitoringu na Hali Sportowej w Janowicach 13 252,00 zł,				
	- zakup i naprawa pomostów pływakowych 57 502,62 zł,				
	- dokumentacja projektowa do modernizacji infrastruktury sportowo rekreacyjnej w gminie Bestwina 136 000,00 zł,				

- szorowarka VIPER na salę sportową w Janowicach 10 186,80 zł, - wiata gospodarcza na tereny rekreacyjne w Janowicach 22 780,00 zł, - rębak ciągnikowy 12 300,00 zł, - kosiarka AUTOMOWER 550 EPO 25 500,00 zł					
Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	325 000,00	323 000,00	99,38%	
wydatki bieżące	320 000,00	325 000,00	323 000,00	99,38%	
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 dotację na realizację zadań: 1. Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 50 500,00 zł 2. "Piłkarskie przedszkole" – szkolenie żaków w sołectwie Bestwinka 15 500,00 zł Ludowy Klub Sportowy Przełom Kaniów otrzymał dotację na zadania: 3. Piłkarskie szkolenie drużyn dziecięcych 66 600,00 zł 4. Piłkarskie szkolenie juniorów 13 400,00 zł LKS BESTWINA 5. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie gry w piłkę nożną 94 000,00 zł. Uczniowski Klub Sportowy The Best z Bestwinki otrzymał dotację na zadania: 6. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach sekcji tenisa stołowego 15 500,00 zł 7. Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów ZSP w Bestwince 6 500,00 zł UKS SET Kaniów otrzymał dotację na zadania: 8. XIX Międzynarodowy turniej KAJAK-POLO 19 000,00 zł 9. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie kajak – polo 25 000,00 zł., 10. Zajęcia rekreacyjne, imprezy turystyczno - sportowe dla dzieci w zawodach KAJAK-POLO 3 000,00 zł. KS MASTER 11. Rozwijanie kultury fizycznej i aktywności sportowej na terenie Gminy Bestwina 12 000,00 zł. Stowarzyszenie Szachowe HUSARIA 12. Szkołka szachowa – zostać arcymistrzem Gminy Bestwina 2 000,00 zł					
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 182,00	3 689,98	88,23%	
wydatki bieżące	0,00	4 182,00	3 689,98	88,23%	
Usuwanie zniszczeń i uszkodzeń powstałych podczas powodzi – na zadanie Gmina otrzymała środki od Wojewody Śląskiego w wysokości 80% wartości zadania					
OGÓŁEM	84 147 190,00	97 474 615,40	89 793 467,65	92,12%	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bestwina na dzień 31.12.2024 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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				78 280 020,00	89 936 185,60	85 120 478,29	81 531 131,44	506 011,50	3 589 346,85	202 790,00	94,65	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	161 574,21	161 377,80	161 377,80	0,00	0,00	0,00	99,88	0,19
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	161 574,21	161 377,80	161 377,80	0,00	0,00	0,00	99,88	0,19
		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	803,59	803,59	0,00	0,00	0,00	80,36	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	160 574,21	160 574,21	160 574,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
020			Leśnictwo	0,00	0,00	16 259,36	13 821,36	0,00	2 438,00	0,00	-	0,02
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	2 444,36	6,36	0,00	2 438,00	0,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	2 438,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
600			Transport i łączność	3 000 000,00	2 375 000,00	2 024 861,87	89 559,44	0,00	1 935 302,43	0,00	85,26	2,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	2 342 000,00	1 991 861,87	56 559,44	0,00	1 935 302,43	0,00	85,05	2,34
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	46 111,25	46 111,25	0,00	0,00	0,00	-	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	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
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,69	38,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 393,50	10 393,50	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	160 334,00	0,00	0,00	160 334,00	0,00	-	0,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	2 000 000,00	1 774 968,43	0,00	0,00	1 774 968,43	0,00	88,75	2,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 174 000,00	874 000,00	389 768,96	147 368,96	0,00	242 400,00	0,00	44,60	0,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 000,00	814 000,00	330 946,34	88 546,34	0,00	242 400,00	0,00	40,66	0,39
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	19 926,28	19 926,28	0,00	0,00	0,00	83,03	0,02
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	59 745,98	59 745,98	0,00	0,00	0,00	66,38	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	700 000,00	242 400,00	0,00	0,00	242 400,00	0,00	34,63	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,46	82,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	871,62	871,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 000,00	58 822,62	58 822,62	0,00	0,00	0,00	98,04	0,07
		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	54 320,32	54 320,32	0,00	0,00	0,00	90,53	0,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 161,99	3 161,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,54	76,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 263,77	1 263,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	3 082 071,00	1 218 557,76	920 386,21	201 386,21	0,00	719 000,00	138 000,00	75,53	1,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 071,00	209 898,56	195 215,49	195 215,49	0,00	0,00	0,00	93,00	0,23
		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	82 050,00	209 877,56	195 210,84	195 210,84	0,00	0,00	0,00	93,01	0,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	21,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	83 790,60	3 790,60	0,00	80 000,00	0,00	-	0,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	-	0,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 454,99	2 454,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 335,61	1 335,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 000 000,00	1 008 659,20	641 380,12	2 380,12	0,00	639 000,00	138 000,00	63,59	0,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	75,58	75,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,19	39,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 265,35	2 265,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00	0,59
		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	2 500 000,00	500 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	27,60	0,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	149 189,00	149 189,00	149 189,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	94 823,00	94 823,00	94 823,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 823,00	94 823,00	94 823,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 966,00	51 966,00	51 966,00	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 [%]	
							dochody bieżące	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		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	0,00	51 966,00	51 966,00	51 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
752			Obrona narodowa	1 590,00	2 431,87	2 431,87	2 431,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 290,00	2 131,87	2 131,87	2 131,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290,00	2 131,87	2 131,87	2 131,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	734 600,00	739 600,00	689 600,00	0,00	50 000,00	0,00	100,68	0,87	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	86 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,05	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	648 000,00	698 000,00	648 000,00	0,00	50 000,00	0,00	107,72	0,82	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		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			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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,06	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 456 052,00	37 330 105,45	34 657 783,11	34 657 783,11	0,00	0,00	0,00	92,84	40,72	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	46 516,07	46 516,07	0,00	0,00	0,00	46,52	0,05	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	46 166,10	46 166,10	0,00	0,00	0,00	46,17	0,05	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	349,97	349,97	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	6 210 240,00	6 210 240,00	5 399 650,69	5 399 650,69	0,00	0,00	0,00	86,95	6,34	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 728 157,00	5 728 157,00	5 114 614,69	5 114 614,69	0,00	0,00	0,00	89,29	6,01	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 210,00	23 210,00	24 688,95	24 688,95	0,00	0,00	0,00	106,37	0,03	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 904,00	20 904,00	18 656,50	18 656,50	0,00	0,00	0,00	89,25	0,02	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	337 969,00	337 969,00	200 304,36	200 304,36	0,00	0,00	0,00	59,27	0,24	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	34 132,44	34 132,44	0,00	0,00	0,00	34,13	0,04	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 885,75	6 885,75	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 971 617,00	5 513 037,45	4 666 757,90	4 666 757,90	0,00	0,00	0,00	84,65	5,48	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 951 306,00	3 151 306,00	2 856 932,12	2 856 932,12	0,00	0,00	0,00	90,66	3,36	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	594 550,00	594 550,00	608 317,41	608 317,41	0,00	0,00	0,00	102,32	0,71	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 761,00	5 761,00	5 028,36	5 028,36	0,00	0,00	0,00	87,28	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:			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	224 301,55	224 301,55	0,00	0,00	0,00	64,09	0,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	39 842,27	39 842,27	0,00	0,00	0,00	56,92	0,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 341 420,45	901 318,39	901 318,39	0,00	0,00	0,00	67,19	1,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 808,00	12 808,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18 209,80	18 209,80	0,00	0,00	0,00	-	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 190 000,00	2 220 000,00	1 258 030,45	1 258 030,45	0,00	0,00	0,00	56,67	1,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	61 128,89	61 128,89	0,00	0,00	0,00	50,94	0,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	43 398,20	43 398,20	0,00	0,00	0,00	108,50	0,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	212 455,00	212 455,00	0,00	0,00	0,00	35,41	0,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	260 000,00	299 693,94	299 693,94	0,00	0,00	0,00	115,27	0,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	254 659,50	254 659,50	0,00	0,00	0,00	127,33	0,30
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000 000,00	1 000 000,00	374 628,92	374 628,92	0,00	0,00	0,00	37,46	0,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8 964,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 984 195,00	23 286 828,00	23 286 828,00	23 286 828,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 286 824,00	22 589 457,00	22 589 457,00	22 589 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26,54
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	697 371,00	697 371,00	697 371,00	697 371,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
758			Różne rozliczenia	19 438 675,00	25 525 427,00	25 525 427,00	25 525 427,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 438 675,00	22 253 861,00	22 253 861,00	22 253 861,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26,14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 438 675,00	22 253 861,00	22 253 861,00	22 253 861,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26,14
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 229 952,00	2 229 952,00	2 229 952,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,62

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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 229 952,00	2 229 952,00	2 229 952,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,62
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	821 856,00	821 856,00	821 856,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	821 856,00	821 856,00	821 856,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	219 758,00	219 758,00	219 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 758,00	219 758,00	219 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
801			Oświata i wychowanie	3 542 279,00	5 049 504,35	4 383 280,78	4 383 280,78	506 011,50	0,00	0,00	86,81	5,15
	80101		Szkoły podstawowe	440 200,00	742 377,60	398 900,69	398 900,69	288 011,50	0,00	0,00	53,73	0,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 518,53	7 518,53	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 066,66	16 066,66	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2051	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00	520 000,00	257 694,50	257 694,50	257 694,50	0,00	0,00	49,56	0,30
		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	30 317,00	30 317,00	30 317,00	0,00	0,00	-	0,04

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:		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			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	0,00	55 177,60	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	72,49	0,05	
	80104		Przedszkola	2 282 079,00	3 178 771,00	2 915 588,31	2 915 588,31	218 000,00	0,00	0,00	91,72	3,43	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	260 650,05	260 650,05	0,00	0,00	0,00	153,32	0,31	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 059 761,77	1 059 761,77	0,00	0,00	0,00	88,31	1,25	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	632 079,00	1 428 771,00	1 377 176,49	1 377 176,49	0,00	0,00	0,00	96,39	1,62	
		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	245 000,00	345 000,00	205 888,89	205 888,89	205 888,89	0,00	0,00	59,68	0,24	
		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	12 111,11	12 111,11	12 111,11	0,00	0,00	-	0,01	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 000,00	820 000,00	722 526,76	722 526,76	0,00	0,00	0,00	88,11	0,85	
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	722 525,30	722 525,30	0,00	0,00	0,00	88,11	0,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	67 470,00	67 470,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	

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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 470,00	67 470,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	161 775,75	160 955,14	160 955,14	0,00	0,00	0,00	99,49	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	0,00	161 775,75	160 955,14	160 955,14	0,00	0,00	0,00	99,49	0,19
	80195		Pozostała działalność	0,00	79 110,00	117 839,88	117 839,88	0,00	0,00	0,00	148,96	0,14
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 110,00	117 839,88	117 839,88	0,00	0,00	0,00	148,96	0,14
851			Ochrona zdrowia	196,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	196,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	381 779,00	4 932 778,56	4 972 818,31	4 972 818,31	0,00	0,00	0,00	100,81	5,84
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	19 001,97	19 001,97	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19 001,97	19 001,97	0,00	0,00	0,00	-	0,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 575,00	14 188,00	13 905,27	13 905,27	0,00	0,00	0,00	98,01	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 575,00	14 188,00	13 905,27	13 905,27	0,00	0,00	0,00	98,01	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 420,00	27 000,00	31 038,12	31 038,12	0,00	0,00	0,00	114,96	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 775,70	4 775,70	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 420,00	27 000,00	26 262,42	26 262,42	0,00	0,00	0,00	97,27	0,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	137 505,00	126 276,75	126 276,75	0,00	0,00	0,00	91,83	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	0,00	137 505,00	126 276,75	126 276,75	0,00	0,00	0,00	91,83	0,15
	85216		Zasiłki stałe	160 011,00	168 269,00	175 932,46	175 932,46	0,00	0,00	0,00	104,55	0,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 620,16	8 620,16	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 011,00	168 269,00	167 312,30	167 312,30	0,00	0,00	0,00	99,43	0,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 394,00	192 432,67	191 714,65	191 714,65	0,00	0,00	0,00	99,63	0,23
		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	9 300,00	13 630,47	13 630,47	13 630,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 094,00	178 802,20	178 084,18	178 084,18	0,00	0,00	0,00	99,60	0,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 520,00	8 814,00	35 482,80	35 482,80	0,00	0,00	0,00	402,57	0,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	28 271,25	28 271,25	0,00	0,00	0,00	-	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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	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	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 422,77	4 422,77	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	526 630,12	254 288,22	254 288,22	0,00	0,00	0,00	48,29	0,30	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	22 005,81	22 005,81	22 005,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 005,81	22 005,81	22 005,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	85395		Pozostała działalność	0,00	504 624,31	232 282,41	232 282,41	0,00	0,00	0,00	46,03	0,27	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 244,31	30 455,54	30 455,54	0,00	0,00	0,00	79,63	0,04	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 380,00	53 826,87	53 826,87	0,00	0,00	0,00	76,48	0,06	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	396 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,17	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 729,00	19 409,01	19 409,01	0,00	0,00	0,00	85,39	0,02	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 729,00	18 409,01	18 409,01	0,00	0,00	0,00	84,72	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 729,00	5 409,01	5 409,01	0,00	0,00	0,00	61,97	0,01	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
855			Rodzina	4 175 478,00	5 676 738,28	5 557 269,18	5 557 269,18	0,00	0,00	0,00	97,90	6,53	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	5 855,30	5 855,30	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 350,19	1 350,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 505,11	4 505,11	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 898,00	5 119 898,00	5 040 633,31	5 040 633,31	0,00	0,00	0,00	98,45	5,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	813,20	813,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 167,55	7 167,55	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		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	3 813 898,00	5 091 898,00	5 025 710,10	5 025 710,10	0,00	0,00	0,00	98,70	5,90	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	6 942,46	6 942,46	0,00	0,00	0,00	24,79	0,01	
	85503		Karta Dużej Rodziny	704,00	1 084,00	1 079,75	1 079,75	0,00	0,00	0,00	99,61	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	699,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	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	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 046,08	34 222,65	34 222,65	0,00	0,00	0,00	162,61	0,04	

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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	7 180,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 865,88	27 042,45	27 042,45	0,00	0,00	0,00	195,03	0,03
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	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	32 876,00	37 676,00	33 719,11	33 719,11	0,00	0,00	0,00	89,50	0,04
		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	32 876,00	37 676,00	33 719,11	33 719,11	0,00	0,00	0,00	89,50	0,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	386 335,20	328 960,06	328 960,06	0,00	0,00	0,00	85,15	0,39
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	265 410,00	265 410,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 335,20	63 550,06	63 550,06	0,00	0,00	0,00	73,61	0,07
	85595		Pozostała działalność	0,00	110 699,00	111 659,00	111 659,00	0,00	0,00	0,00	100,87	0,13
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 699,00	111 659,00	111 659,00	0,00	0,00	0,00	100,87	0,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 230 000,00	4 562 000,00	4 366 195,84	4 366 195,84	0,00	0,00	0,00	95,71	5,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 500 000,00	4 272 381,66	4 272 381,66	0,00	0,00	0,00	94,94	5,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 500 000,00	4 186 065,96	4 186 065,96	0,00	0,00	0,00	93,02	4,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 324,04	12 324,04	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	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	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 552,32	19 552,32	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 239,34	1 239,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	46 964,10	46 964,10	0,00	0,00	0,00	-	0,06	
		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	46 964,10	46 964,10	0,00	0,00	0,00	-	0,06	
		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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	934,48	934,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	934,48	934,48	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	20 130,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	20 130,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,02	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 000,00	25 785,60	25 785,60	0,00	0,00	0,00	80,58	0,03	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	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	13 185,60	13 185,60	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 500,00	579 500,00	575 416,42	0,00	0,00	575 416,42	0,00	99,30	0,68	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	579 500,00	579 500,00	575 416,42	0,00	0,00	575 416,42	0,00	99,30	0,68	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	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	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	579 500,00	579 500,00	575 416,42	0,00	0,00	575 416,42	0,00	99,30	0,68	
926			Kultura fizyczna	3 215 000,00	215 000,00	404 295,35	339 505,35	0,00	64 790,00	64 790,00	188,04	0,47	
	92601		Obiekty sportowe	3 215 000,00	215 000,00	404 295,35	339 505,35	0,00	64 790,00	64 790,00	188,04	0,47	
		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	15 000,00	15 000,00	44 703,99	44 703,99	0,00	0,00	0,00	298,03	0,05	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	166 267,79	166 267,79	0,00	0,00	0,00	83,13	0,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,54	20,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	63 542,32	63 542,32	0,00	0,00	0,00	-	0,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,71	170,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 790,00	0,00	0,00	64 790,00	64 790,00	-	0,08	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			OGÓŁEM:	78 280 020,00	89 936 185,60	85 120 478,29	81 531 131,44	506 011,50	3 589 346,85	202 790,00	94,65	100,00	

Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych 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	plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 574,21	160 574,21	0,00	160 574,21	160 574,21
	01095	Pozostała działalność	0,00	160 574,21	160 574,21	0,00	160 574,21	160 574,21
		§ 2010 Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	160 574,21	160 574,21			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				0,00	160 574,21	160 574,21
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	160 574,21	160 574,21
750		Administracja publiczna	82 050,00	209 877,56	195 210,84	82 050,00	209 877,56	195 210,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 050,00	209 877,56	195 210,84	82 050,00	209 877,56	195 210,84
		§ 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	78 493,00	196 842,56	182 175,84			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				78 493,00	196 842,56	182 175,84
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	35 550,00	35 550,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				78 493,00	161 292,56	146 625,84

		§ 2010 Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 557,00	4 374,00	4 374,00	3 557,00	4 374,00	4 374,00
						350,00	200	200,00
						3 207,00	4 174,00	4 174,00
		§ 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: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 661,00	8 661,00	0,00	8 661,00	8 661,00
						0,00	8 661,00	8 661,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	149 189,00	149 189,00	2 400,00	149 189,00	149 189,00
	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 a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
						2 400,00	2 400,00	2 400,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	94 823,00	94 823,00	0,00	94 823,00	94 823,00

		§ 2010 dotacja na realizację zadań wyborczych	0,00	94 823,00	94 823,00			
		a) wydatki bieżące				0,00	94 823,00	94 823,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				0,00	54 400,00	54 400,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				0,00	28 023,01	28 023,01
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				0,00	12399,99	12 399,99
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 966,00	51 966,00	0,00	51 966,00	51 966,00
		§ 2010 dotacja na realizację zadań wyborczych	0,00	51 966,00	51 966,00			
		a) wydatki bieżące				0,00	51 966,00	51 966,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				0,00	30 800,00	30 800,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				0,00	20 804,05	20 804,05
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				0,00	361,95	361,95
752		Obrona narodowa	300,00	2 431,87	2 431,87	300,00	2 431,87	2 431,87
	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
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				300,00	300,00	300,00
	75424	Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 131,87	2 131,87	0,00	2 131,87	2 131,87
		§ 2010 Działanie 11.4.2.7 Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	0,00	2 131,87	2 131,87			
		a) wydatki bieżące				0,00	2 131,87	2 131,87
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				0,00	2 131,87	2 131,87

801		Oświata i wychowanie	0,00	161 775,75	160 955,14	0,00	161 775,75	160 955,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	161 775,75	160 955,14	0,00	161 775,75	160 955,14
		§ 2010 Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych a) wydatki bieżące <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	161 775,75	160 955,14	0,00 0,00	161 775,75 161 775,75	160 955,14 160 955,14
851		Ochrona zdrowia	196,00	420,00	420,00	196,00	420,00	420,00
	85195	Pozostała działalność	196,00	420,00	420,00	196,00	420,00	420,00
		§ 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: a) wydatki bieżące <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	196,00	420,00	420,00	196,00 196,00	420,00 420,00	420,00 420,00
852		Pomoc społeczna	20 192,00	4 490 562,79	4 479 334,54	20 192,00	4 490 562,79	4 479 334,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	137 505,00	126 276,75	0,00	137 505,00	126 276,75
		§ 2010 Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	137 505,00	126 276,75	0,00 0,00 0,00	137 505,00 4 005,00 133 500,00	126 276,75 3 677,96 122 598,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 300,00	13 630,47	13 630,47	9 300,00	13 630,47	13 630,47
		§ 2010 Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 300,00	13 630,47	13 630,47	9 300,00 137,00	13 630,47 201,44	13 630,47 201,44

		świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 163,00	13 429,03	13 429,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00	7 200,00	7 200,00	6 480,00	7 200,00	7 200,00
		§ 2010 Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 480,00	7 200,00	7 200,00	6 480,00 6 480,00	7 200,00 7 200,00	7 200,00 7 200,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 252 855,00	4 252 855,00	0,00	4 252 855,00	4 252 855,00
		§ 2010 Działanie 13.1.2.1 Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	4 252 855,00	4 252 855,00	0,00 0,00 0,00	4 252 855,00 4 237 000,00 15 855,00	4 252 855,00 4 237 000,00 15 855,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	79 372,32	79 372,32	4 412,00	79 372,32	79 372,32
		§ 2010 Działanie 13.1.2.1 Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 412,00	79 372,32	79 372,32	4 412,00 0,00 0,00 4 412,00	79 372,32 73 490,51 1 469,81 4 412,00	79 372,32 73 490,51 1 469,81 4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 005,81	22 005,81	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	22 005,81	22 005,81	0,00	0,00	0,00
		§ 2010 Działanie 16.1.3.2 Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	22 005,81	22 005,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		§ 2010	0,00	1 000,00	1 000,00			

		Działanie 3.1.5.3 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży a) wydatki bieżące <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				0,00 0,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00
855		Rodzina	3 847 473,00	5 130 653,00	5 060 508,21	3 847 473,00	5 130 653,00	5 060 508,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 898,00	5 091 898,00	5 025 710,10	3 813 898,00	5 091 898,00	5 025 710,10
		§ 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	3 789 155,00	5 067 155,00	5 023 236,10	3 789 155,00 391 255,00 3 397 900,00	5 067 155,00 462 870,00 4 604 285,00	5 013 350,10 461 113,44 4 552 236,66
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie 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	24 743,00	24 743,00	24 743,00 743,00 24 000,00	24 743,00 743,00 24 000,00	12 360,00 360,00 12 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	699,00	1 079,00	1 079,00	699,00	1 079,00	1 079,00
		§ 2010 Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	699,00	1 079,00	1 079,00	699,00 699,00	1 079,00 1 079,00	1 079,00 1 079,00
	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	32 876,00	37 676,00	33 719,11	32 876,00	37 676,00	33 719,11

	Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	32 876,00	37 676,00	33 719,11			
	a) wydatki bieżące				32 876,00	37 676,00	33 719,11
	z tego:						
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>32 876,00</i>	<i>37 676,00</i>	<i>33 719,11</i>
	RAZEM	3 953 901,00	10 328 489,99	10 231 629,62	3 952 611,00	10 306 484,18	10 209 623,81

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	408,00	408,00	93,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>408,00</i>	<i>408,00</i>	<i>93,00</i>
852		Pomoc społeczna	800,00	800,00	231,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>231,00</i>
855		Rodzina	70 100,00	70 100,00	55 379,35
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	85502	<i>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>55 364,35</i>
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15,00</i>
		RAZEM	71 308,00	71 308,00	55 703,35

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	79 110,00	117 839,88	0,00	140 215,00	129 638,53
	80195	Pozostała działalność	0,00	79 110,00	117 839,88	0,00	140 215,00	129 638,53
		dotacja § 2020	0,00	79 110,00	117 839,88			
		a) wydatki bieżące				0,00	140 215,00	129 638,53
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	140 215,00	129 638,53

Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	wykonanie	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
ROZLICZENIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH OD WOJEWODY ŚLĄSKIEGO NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	197 409,26	197 409,26
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	197 409,26	197 409,26
		§ 2030	0,00	648 000,00	648 000,00			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				0,00	197 409,26	197 409,26
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	197 409,26	197 409,26
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	405 896,08	405 895,40
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	405 896,08	405 895,40
		§ 2030	0,00	0,00	0,00			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				0,00	405 896,08	405 895,40
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	405 896,08	405 895,40
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	130 491,52	130 491,52
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	130 491,52	130 491,52
		§ 2030	0,00	0,00	0,00			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				0,00	130 491,52	130 491,52

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	130 491,52	130 491,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	82 513,84
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	82 513,84
		§ 2030	0,00	0,00	0,00			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				0,00	106 200,00	82 513,84
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	106 200,00	82 513,84
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	3 689,98
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	3 689,98
		§ 2030	0,00	0,00	0,00			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				0,00	4 182,00	3 689,98
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	4 182,00	3 689,98
801		Oświata i wychowanie	632 079,00	1 543 241,00	1 491 646,49	632 079,00	1 562 941,00	1 511 346,49
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	66 700,00	66 700,00
		§ 2030	0,00	47 000,00	47 000,00			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				0,00	66 700,00	66 700,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	66 700,00	66 700,00
	80104	Przedszkola	632 079,00	1 428 771,00	1 377 176,49	632 079,00	1 428 771,00	1 377 176,49
		§ 2030	632 079,00	1 428 771,00	1 377 176,49			
		w tym:						

		a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane				632 079,00	1 428 771,00	1 377 176,49
							105457,7	105 457,70
							37089,31	37 089,31
							1 323 313,30	1 234 629,48
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	67 470,00	67 470,00	0,00	67 470,00	67 470,00
		§ 2030	0,00	67 470,00	67 470,00			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące z tego:				0,00	67 470,00	67 470,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	5129,7	5 129,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	62 340,30	62 340,30
852		Pomoc społeczna	361 547,00	433 430,00	428 380,37	361 547,00	433 430,00	428 380,37
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		§ 2030	0,00	6 000,00	6 000,00			
		a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00 0,00 0,00	6 000,00 5 504,82 495,18	6 000,00 5 504,82 495,18
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 575,00	14 188,00	13 905,27	16 575,00	14 188,00	13 905,27
		§ 2030	16 575,00	14 188,00	13 905,27			
		a) wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 575,00 16 575,00	14 188,00 14 188,00	13 905,27 13 905,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 420,00	27 000,00	26 262,42	31 420,00	27 000,00	26 262,42

		§ 2030						
		a) wydatki bieżące	31 420,00	27 000,00	26 262,42	34 420,00	27 000,00	26 262,42
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>31 420,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 262,42</i>
	85216	Zasiłki stałe	160 011,00	168 269,00	167 312,30	160 011,00	168 269,00	167 312,30
		§ 2030						
		a) wydatki bieżące	160 011,00	168 269,00	167 312,30	160 011,00	168 269,00	167 312,20
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>160 011,00</i>	<i>168 269,00</i>	<i>167 312,30</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 094,00	178 802,20	178 084,18	130 094,00	178 802,20	178 084,18
		§ 2030						
		a) wydatki bieżące	130 094,00	178 802,20	178 084,18	130 094,00	178 802,20	178 084,18
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>130 094,00</i>	<i>178 802,20</i>	<i>178 084,18</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 574,00	0,00	0,00	1 574,00	0,00
		§ 2030						
		a) wydatki bieżące	0,00	1 574,00	0,00	0,00	1 574,00	0,00
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>0,00</i>	<i>1 574,00</i>	<i>0,00</i>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 447,00	30 368,00	29 636,00	23 447,00	30 368,00	29 636,00
		§ 2030						
		a) wydatki bieżące	23 447,00	30 368,00	29 636,00	23 447,00	30 368,00	29 636,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>23 447,00</i>	<i>30 368,00</i>	<i>29 636,00</i>
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	7 180,20	0,00	7 228,80	7 180,20
		§ 2030						
		a) wydatki bieżące	0,00	7 228,80	7 180,20	0,00	7 228,80	7 180,20
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>0,00</i>	<i>7 228,80</i>	<i>7 180,20</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 729,00	5 409,01	0,00	8 729,00	5 409,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 729,00	5 409,01	0,00	8 729,00	5 409,01

		§ 2030	0,00	8 729,00	5 409,01			
		a) wydatki bieżące				0,00	8 729,00	5 409,01
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>0,00</i>	<i>8 729,00</i>	<i>5 409,01</i>
855		Rodzina	0,00	93 515,40	70 730,26	0,00	93 515,40	70 730,26
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20	0,00	7 180,20	7 180,20
		§ 2030	0,00	7 180,20	7 180,20			
		a) wydatki bieżące				0,00	7 180,20	7 180,20
		<i>z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>7 180,20</i>	<i>7 180,20</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	86 335,20	63 550,06	0,00	86 335,20	63 550,06
		§ 2030	0,00	86 335,20	63 550,06			
		a) wydatki bieżące				0,00	86 335,20	63 550,06
		<i>z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>86 335,20</i>	<i>63 550,06</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						
		RAZEM	993 626,00	2 726 915,40	2 644 166,13	993 626,00	2 296 024,66	2 213 275,39

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
		dotacja § 2040	0,00	13 000,00	13 000,00			
		a) wydatki bieżące				0,00	13 000,00	13 000,00
		z tego:						
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bestwina na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			84 147 190,00	97 474 615,40	89 793 467,65	92,12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 616 356,00	10 476 647,21	9 267 852,22	88,46
	01008	Melioracje wodne, z tego:	51 000,00	51 000,00	11 385,86	22,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	51 000,00	51 000,00	11 385,86	22,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00	51 000,00	11 385,86	22,33
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	11 385,86	22,33
	01030	Izby rolnicze, z tego:	12 356,00	13 356,00	12 774,66	95,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 356,00	13 356,00	12 774,66	95,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 356,00	13 356,00	12 774,66	95,65
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 356,00	13 356,00	12 774,66	95,65
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	200 000,00	3 329 000,00	2 456 355,90	73,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	999 100,00	966 896,30	96,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	999 100,00	966 896,30	96,78
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	999 100,00	966 896,30	96,78
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	2 329 900,00	1 489 459,60	63,93
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	1 329 900,00	489 459,60	36,80
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	6 281 000,00	6 444 820,92	6 180 564,84	95,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	181 000,00	81 000,00	77 094,05	95,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 000,00	81 000,00	77 094,05	95,18
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181 000,00	81 000,00	77 094,05	95,18
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 100 000,00	6 363 820,92	6 103 470,79	95,91
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 100 000,00	6 363 820,92	6 103 470,79	95,91
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 100 000,00	4 963 209,05	4 922 665,00	99,18
	01078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	0,00	405 896,08	405 895,40	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	405 896,08	405 895,40	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	405 896,08	405 895,40	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	405 896,08	405 895,40	100,00
	01095	Pozostała działalność, z tego:	72 000,00	232 574,21	200 875,56	86,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	72 000,00	232 574,21	200 875,56	86,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 000,00	232 574,21	200 875,56	86,37
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 000,00	232 574,21	200 875,56	86,37
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 041 406,00	7 076 896,03	5 667 213,48	80,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	914 879,00	914 879,00	914 878,80	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	914 879,00	914 879,00	914 878,80	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	914 879,00	914 879,00	914 878,80	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	50 000,00	503 500,00	503 345,70	99,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	53 500,00	53 345,70	99,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	53 500,00	53 345,70	99,71
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	53 500,00	53 345,70	99,71
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	6 076 527,00	5 528 025,51	4 118 497,46	74,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 667 000,00	2 306 091,48	1 684 126,70	73,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 667 000,00	2 306 091,48	1 684 126,70	73,03
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 667 000,00	2 306 091,48	1 684 126,70	73,03
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 409 527,00	3 221 934,03	2 434 370,76	75,56
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 409 527,00	3 221 934,03	2 434 370,76	75,56
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	0,00	130 491,52	130 491,52	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	130 491,52	130 491,52	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	130 491,52	130 491,52	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	130 491,52	130 491,52	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608 500,00	608 500,00	424 836,61	69,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	379 000,00	312 500,00	211 344,78	67,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	79 000,00	212 500,00	191 765,78	90,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	210 500,00	191 765,25	91,10
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000,00	210 500,00	191 765,25	91,10
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	0,53	0,03
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	100 000,00	19 579,00	19,58
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	100 000,00	19 579,00	19,58
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	229 500,00	296 000,00	213 491,83	72,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	179 500,00	246 000,00	213 122,83	86,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 500,00	246 000,00	213 122,83	86,64
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179 500,00	246 000,00	213 122,83	86,64
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	369,00	0,74
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	369,00	0,74
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 000,00	181 000,00	104 722,92	57,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	150 000,00	150 000,00	78 972,92	52,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	150 000,00	78 972,92	52,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	150 000,00	78 972,92	52,65
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	78 972,92	52,65
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	31 000,00	31 000,00	25 750,00	83,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	31 000,00	31 000,00	25 750,00	83,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 000,00	31 000,00	25 750,00	83,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 000,00	29 800,00	24 550,00	82,38
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 556 506,00	11 654 333,56	11 133 969,65	95,54
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	496 605,00	577 432,56	504 121,76	87,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	496 605,00	577 432,56	504 121,76	87,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	496 605,00	577 432,56	504 121,76	87,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 373,00	465 800,56	432 797,65	92,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 232,00	111 632,00	71 324,11	63,89
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	162 000,00	241 500,00	240 154,55	99,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	162 000,00	241 500,00	240 154,55	99,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	66 300,00	65 035,55	98,09
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	66 300,00	65 035,55	98,09
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	175 200,00	175 119,00	99,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	9 077 470,00	9 079 220,00	8 834 180,27	97,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 077 470,00	9 079 220,00	8 834 180,27	97,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 057 470,00	9 058 220,00	8 813 637,15	97,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 611 112,00	7 666 112,00	7 594 040,52	99,06
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 446 358,00	1 392 108,00	1 219 596,63	87,61
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 000,00	20 543,12	97,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	100 000,00	105 000,00	98 351,96	93,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	105 000,00	98 351,96	93,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	105 000,00	98 351,96	93,67
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	105 000,00	98 351,96	93,67
	75095	Pozostała działalność, z tego:	3 720 431,00	1 651 181,00	1 457 161,11	88,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	520 431,00	571 181,00	516 479,31	90,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 431,00	479 581,00	425 479,31	88,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 925,00	80 925,00	59 272,35	73,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	359 506,00	398 656,00	366 206,96	91,86
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	51 600,00	51 000,00	98,84
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 200 000,00	1 080 000,00	940 681,80	87,10
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000,00	1 080 000,00	940 681,80	87,10
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000,00	0,00	0,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	149 189,00	149 189,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	0,00	94 823,00	94 823,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	94 823,00	94 823,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	40 423,00	40 423,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 023,01	28 023,01	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	12 399,99	12 399,99	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 400,00	54 400,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:	0,00	51 966,00	51 966,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	51 966,00	51 966,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	21 166,00	21 166,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 804,05	20 804,05	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	361,95	361,95	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	1 590,00	2 431,87	2 431,87	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa., z tego:	1 290,00	2 131,87	2 131,87	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 290,00	2 131,87	2 131,87	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 290,00	2 131,87	2 131,87	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290,00	2 131,87	2 131,87	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000,00	676 622,00	674 675,01	99,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	250 000,00	366 622,00	364 675,01	99,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	351 393,00	349 446,33	99,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	351 393,00	349 446,33	99,45
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	26 800,00	25 506,79	95,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	213 000,00	324 593,00	323 939,54	99,80
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	15 229,00	15 228,68	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 229,00	15 228,68	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	0,00	112 590,74	112 590,74	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	112 590,74	112 590,74	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	112 590,74	112 590,74	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	112 590,74	112 590,74	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	0,00	197 409,26	197 409,26	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	197 409,26	197 409,26	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	197 409,26	197 409,26	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	197 409,26	197 409,26	100,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	450 000,00	410 967,24	91,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	450 000,00	450 000,00	410 967,24	91,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	450 000,00	450 000,00	410 967,24	91,33
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	410 967,24	91,33
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 149 784,00	39 679 332,44	37 015 060,69	93,29
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	15 193 507,00	19 423 101,01	17 910 751,28	92,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 193 507,00	19 024 301,01	17 519 719,66	92,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 084 851,00	18 054 292,42	16 616 500,28	92,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 327 826,00	15 873 745,46	14 562 800,16	91,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 757 025,00	2 180 546,96	2 053 700,12	94,18
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 656,00	619 275,45	601 354,28	97,11
		3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 000,00	350 733,14	301 865,10	86,07
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	398 800,00	391 031,62	98,05
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	398 800,00	391 031,62	98,05
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	68 800,00	68 800,00	100,00
	80104	Przedszkola, z tego:	8 593 524,00	9 076 379,45	8 508 949,33	93,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 593 524,00	8 951 379,45	8 384 415,48	93,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 136 800,00	8 465 227,75	8 121 603,38	95,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 493 516,00	6 336 250,57	6 120 319,77	96,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 643 284,00	2 128 977,18	2 001 283,61	94,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 724,00	241 151,70	228 982,17	94,95
		3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 000,00	245 000,00	33 829,93	13,81
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	125 000,00	124 533,85	99,63
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 000,00	124 533,85	99,63
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	928 598,00	1 066 657,57	993 124,54	93,11
		I. Wydatki bieżące, z tego:	928 598,00	1 066 657,57	993 124,54	93,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	879 967,00	1 018 026,57	948 268,97	93,15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 589,00	966 991,74	899 478,31	93,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 378,00	51 034,83	48 790,66	95,60

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 631,00	48 631,00	44 855,57	92,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	400 000,00	495 000,00	494 161,51	99,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	495 000,00	494 161,51	99,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	495 000,00	494 161,51	99,83
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000,00	495 000,00	494 161,51	99,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	132 543,00	123 152,28	85 589,26	69,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	132 543,00	123 152,28	85 589,26	69,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 543,00	123 152,28	85 589,26	69,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 543,00	123 152,28	85 589,26	69,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	3 286 998,00	2 877 267,93	2 421 369,89	84,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 286 998,00	2 877 267,93	2 421 369,89	84,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 284 198,00	2 874 237,93	2 419 308,96	84,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 035,00	863 156,61	815 351,92	94,46
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 356 163,00	2 011 081,32	1 603 957,04	79,76
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	3 030,00	2 060,93	68,02
	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:	594 868,00	938 993,54	935 251,84	99,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	594 868,00	938 993,54	935 251,84	99,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	561 655,00	881 130,84	877 540,50	99,59
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 655,00	841 932,66	838 342,32	99,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	39 198,18	39 198,18	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 213,00	57 862,70	57 711,34	99,74
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	2 889 598,00	5 051 614,67	5 049 471,61	99,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 889 598,00	5 051 614,67	5 049 471,61	99,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 741 101,00	4 761 547,67	4 759 404,61	99,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 101,00	4 572 064,25	4 569 921,19	99,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	189 483,42	189 483,42	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 497,00	290 067,00	290 067,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	161 775,75	160 955,14	99,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	161 775,75	160 955,14	99,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	161 775,75	160 955,14	99,49
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	161 775,75	160 955,14	99,49
	80195	Pozostała działalność, z tego:	130 148,00	465 390,24	455 436,29	97,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	130 148,00	465 390,24	455 436,29	97,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 148,00	465 390,24	455 436,29	97,86

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	194 048,46	194 048,46	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 148,00	271 341,78	261 387,83	96,33
851		OCHRONA ZDROWIA	324 196,00	404 420,00	364 844,51	90,21
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne, z tego:	0,00	50 000,00	37 733,00	75,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	50 000,00	37 733,00	75,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	50 000,00	37 733,00	75,47
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	37 733,00	75,47
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	5 000,00	5 000,00	3 195,00	63,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	3 195,00	63,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	3 195,00	63,90
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 195,00	63,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	305 398,00	335 398,00	309 894,51	92,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	305 398,00	335 398,00	309 894,51	92,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 398,00	335 398,00	309 894,51	92,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	124 000,00	122 771,55	99,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185 398,00	211 398,00	187 122,96	88,52
	85158	Izby wytrzeźwień, z tego:	13 602,00	13 602,00	13 602,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 602,00	13 602,00	13 602,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 602,00	13 602,00	13 602,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	196,00	420,00	420,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	196,00	420,00	420,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196,00	420,00	420,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196,00	420,00	420,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 494 996,00	7 057 304,05	6 827 105,34	96,74
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	800 000,00	777 084,00	775 607,26	99,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	800 000,00	777 084,00	775 607,26	99,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 000,00	777 084,00	775 607,26	99,81
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800 000,00	777 084,00	775 607,26	99,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	6 000,00	12 000,00	11 480,00	95,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	12 000,00	11 480,00	95,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	12 000,00	11 480,00	95,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 504,82	5 504,82	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	6 495,18	5 975,18	91,99
	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:	17 175,00	14 788,00	13 905,27	94,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 175,00	14 788,00	13 905,27	94,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 175,00	14 788,00	13 905,27	94,03
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 175,00	14 788,00	13 905,27	94,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	151 420,00	149 000,00	145 431,73	97,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	151 420,00	149 000,00	145 431,73	97,61
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 420,00	149 000,00	145 431,73	97,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	6 000,00	143 505,00	130 938,31	91,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	143 505,00	130 938,31	91,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 005,00	3 677,96	91,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 005,00	3 677,96	91,83
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	139 500,00	127 260,35	91,23
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	165 011,00	177 269,00	175 932,46	99,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	165 011,00	177 269,00	175 932,46	99,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	9 000,00	8 620,16	95,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	9 000,00	8 620,16	95,78
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 011,00	168 269,00	167 312,30	99,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	1 135 963,00	1 103 400,47	938 911,82	85,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 135 963,00	1 103 400,47	938 911,82	85,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 122 800,00	1 084 171,44	920 063,79	84,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 500,00	904 671,44	796 253,23	88,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	204 300,00	179 500,00	123 810,56	68,98
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 163,00	19 229,03	18 848,03	98,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	81 480,00	125 274,00	116 000,00	92,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	81 480,00	125 274,00	116 000,00	92,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 480,00	125 274,00	116 000,00	92,60
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 480,00	125 274,00	116 000,00	92,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	49 535,00	56 456,00	55 724,00	98,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	49 535,00	56 456,00	55 724,00	98,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 535,00	53 456,00	52 724,00	98,63
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	0,00	4 264 603,80	4 263 245,20	99,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4 264 603,80	4 263 245,20	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	27 603,80	26 245,20	95,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	20 375,00	19 065,00	93,57
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 237 000,00	4 237 000,00	100,00
	85279	Pomoc zagraniczna, z tego:	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność, z tego:	82 412,00	228 423,78	199 929,29	87,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	82 412,00	228 423,78	199 929,29	87,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 412,00	90 967,27	75 702,53	83,22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 669,81	2 405,23	90,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 412,00	88 297,46	73 297,30	83,01
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	137 456,51	124 226,76	90,38
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	443 424,31	180 253,90	40,65
	85395	Pozostała działalność, z tego:	0,00	443 424,31	180 253,90	40,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	443 424,31	180 253,90	40,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 184,31	771,58	65,15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 184,31	771,58	65,15
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	442 240,00	179 482,32	40,58
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 200,00	64 929,00	59 761,27	92,04
	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
		1) 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:	2 200,00	23 929,00	19 761,27	82,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 200,00	23 929,00	19 761,27	82,58
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	23 929,00	19 761,27	82,58
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
855		RODZINA	5 260 402,00	6 968 159,48	6 722 321,59	96,47
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	1 250,00	6 550,00	5 855,30	89,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 250,00	6 550,00	5 855,30	89,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 250,00	6 550,00	5 855,30	89,39
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 250,00	6 550,00	5 855,30	89,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	4 078 400,00	5 357 100,00	5 234 364,06	97,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 078 400,00	5 357 100,00	5 234 364,06	97,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	655 500,00	727 815,00	669 427,40	91,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 800,00	659 915,00	610 223,56	92,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 700,00	67 900,00	59 203,84	87,19
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 422 900,00	4 629 285,00	4 564 936,66	98,61
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	699,00	1 079,00	1 079,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	699,00	1 079,00	1 079,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	699,00	1 079,00	1 079,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699,00	1 079,00	1 079,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	50 000,00	148 127,28	127 043,40	85,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	148 127,28	127 043,40	85,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	148 127,28	127 043,40	85,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	130 627,28	111 731,56	85,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	17 500,00	15 311,84	87,50
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	190 000,00	200 000,00	194 170,70	97,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	190 000,00	200 000,00	194 170,70	97,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	200 000,00	194 170,70	97,09
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 000,00	200 000,00	194 170,70	97,09
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	32 876,00	37 676,00	33 719,11	89,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 876,00	37 676,00	33 719,11	89,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 876,00	37 676,00	33 719,11	89,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 876,00	37 676,00	33 719,11	89,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	907 177,00	1 093 512,20	1 001 975,02	91,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	907 177,00	1 093 512,20	1 001 975,02	91,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	905 677,00	1 092 012,20	1 000 569,49	91,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 427,00	1 005 126,03	921 775,04	91,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 250,00	86 886,17	78 794,45	90,69
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 405,53	93,70
	85595	Pozostała działalność, z tego:	0,00	124 115,00	124 115,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	124 115,00	124 115,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	124 115,00	124 115,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 960,44	1 960,44	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	122 154,56	122 154,56	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 190 500,00	6 846 120,45	6 316 795,17	92,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	4 200 000,00	4 583 420,45	4 498 482,10	98,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 200 000,00	4 583 420,45	4 498 482,10	98,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 200 000,00	4 583 420,45	4 498 482,10	98,15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 875,00	403 875,00	359 559,73	89,03
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 796 125,00	4 179 545,45	4 138 922,37	99,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	75 500,00	75 500,00	58 240,00	77,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	75 500,00	75 500,00	58 240,00	77,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 500,00	75 500,00	58 240,00	77,14
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 500,00	75 500,00	58 240,00	77,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	270 000,00	361 000,00	352 232,81	97,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	270 000,00	361 000,00	352 232,81	97,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	361 000,00	352 232,81	97,57
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270 000,00	361 000,00	352 232,81	97,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	1 740 000,00	686 000,00	540 307,66	78,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	230 000,00	226 000,00	219 543,25	97,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 000,00	226 000,00	219 543,25	97,14
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230 000,00	226 000,00	219 543,25	97,14
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 510 000,00	460 000,00	320 764,41	69,73
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 510 000,00	460 000,00	320 764,41	69,73
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	100 000,00	100 000,00	78 812,63	78,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	78 812,63	78,81
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	78 812,63	78,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	765 000,00	854 000,00	635 447,67	74,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	765 000,00	702 000,00	540 710,15	77,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	765 000,00	702 000,00	540 710,15	77,02
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	765 000,00	702 000,00	540 710,15	77,02
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	152 000,00	94 737,52	62,33
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	152 000,00	94 737,52	62,33
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	40 000,00	80 000,00	70 758,46	88,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	80 000,00	70 758,46	88,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	80 000,00	70 758,46	88,45
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	80 000,00	70 758,46	88,45
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	0,00	106 200,00	82 513,84	77,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	106 200,00	82 513,84	77,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	106 200,00	82 513,84	77,70
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	106 200,00	82 513,84	77,70
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 195 154,00	3 245 154,00	3 235 543,89	99,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 550 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 550 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
	92116	Biblioteki, z tego:	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	675 154,00	615 154,00	605 543,89	98,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	20 000,00	14 480,00	72,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	20 000,00	14 480,00	72,40
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	14 480,00	72,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	595 154,00	595 154,00	591 063,89	99,31
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 154,00	595 154,00	591 063,89	99,31
	92195	Pozostała działalność, z tego:	10 000,00	0,00	0,00	-
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	4 182 200,00	1 390 152,00	1 235 923,29	88,91
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	3 862 200,00	1 060 970,00	909 233,31	85,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	762 200,00	680 470,00	592 832,70	87,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	762 200,00	680 470,00	592 832,70	87,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 500,00	194 900,00	183 521,82	94,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550 700,00	485 570,00	409 310,88	84,29
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 100 000,00	380 500,00	316 400,61	83,15
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00	380 500,00	316 400,61	83,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	320 000,00	325 000,00	323 000,00	99,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	320 000,00	325 000,00	323 000,00	99,38
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	320 000,00	325 000,00	323 000,00	99,38
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	0,00	4 182,00	3 689,98	88,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4 182,00	3 689,98	88,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 182,00	3 689,98	88,23
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	4 182,00	3 689,98	88,23
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	64 722 509,00	81 752 277,45	76 501 776,12	93,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 497 778,00	65 046 180,92	60 519 537,53	93,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100 819,00	41 389 553,17	39 295 274,09	94,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 396 959,00	23 656 627,75	21 224 263,44	89,72
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 938 481,00	4 063 481,00	4 039 293,43	99,40
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 081 250,00	11 596 882,39	11 196 282,89	96,55
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	755 000,00	595 733,14	335 695,03	56,35
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	410 967,24	91,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	19 424 681,00	15 722 337,95	13 291 691,53	84,54
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 424 681,00	14 722 337,95	12 291 691,53	83,49
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600 000,00	5 032 009,05	4 991 465,00	99,19
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	84 147 190,00	97 474 615,40	89 793 467,65	92,12

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			7 286 000,00	8 960 884,80	8 950 836,46	99,89%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 400 000,00	4 400 000,00	4 353 095,95	98,93%
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	120 000,00	133 600,74	133 600,74	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	566 000,00	227 284,06	443 375,36	195,08%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00	4 200 000,00	4 020 764,41	95,73%
Rozchody ogółem:			1 418 830,00	1 422 455,00	1 422 455,00	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	418 830,00	422 455,00	422 455,00	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2024 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	360 822,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	380 000,00	360 822,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	260 000,00	299 693,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	61 128,89

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>	324 000,00	120 000,00	190 398,00	13 602,00
		<i>plan po zmianach</i>	354 000,00	124 000,00	216 398,00	13 602,00
		<i>wykonanie</i>	326 691,51	122 771,55	190 317,96	13 602,00
	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>	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		<i>plan</i>	305 398,00	120 000,00	185 398,00	0,00

		<i>plan po zmianach</i>	335 398,00	124 000,00	211 398,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	309 894,51	122 771,55	187 122,96	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień				
		<i>plan</i>	13 602,00	0,00	0,00	13 602,00
		<i>plan po zmianach</i>	13 602,00	0,00	0,00	13 602,00
		<i>wykonanie</i>	13 602,00	0,00	0,00	13 602,00
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>	5 480,00	0,00	5 480,00	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>	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00
855		Rodzina				
		<i>plan</i>	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	20 000,00	16 500,00	3 500,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	18 256,90	16 234,90	2 022,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny				
		<i>plan</i>	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	20 000,00	16 500,00	3 500,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	18 256,90	16 234,90	2 022,00	0,00
Razem						
		<i>plan</i>	350 000,00	135 000,00	201 398,00	13 602,00
		<i>plan po zmianach</i>	380 000,00	140 500,00	225 898,00	13 602,00
		<i>wykonanie</i>	350 428,41	139 006,45	197 819,96	13 602,00

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	30 000,00	30 000,00	20 130,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	20 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	20 130,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna		
		plan	30 000,00	30 000,00
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00
		wykonanie	20 130,00	20 130,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		plan	30 000,00	30 000,00
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00
		wykonanie	20 130,00	20 130,00

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00	4 500 000,00	4 186 065,96
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	4 500 000,00	4 186 065,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 500 000,00	4 186 065,96

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			
		plan	4 200 000,00	300 483,00	3 899 517,00
		plan po zmianach	4 583 420,45	403 875,00	4 179 545,45
		wykonanie	4 498 482,10	359 559,73	4 138 922,37

Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

Dział																	
	ogółem			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:						
Rozdział							dotacje podmiotowe			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe			dotacje celowe			dotacje przedmiotowe
Wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie		plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	5 033 635,00	5 568 635,00	5 401 121,73	2 510 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	1 068 481,00	1 518 481,00	1 497 293,43					1 455 154,00	1 420 154,00	1 273 828,30	
w tym:																	
600 - Transport i łączność	914 879,00	1 364 879,00	1 364 878,80				914 879,00	1 364 879,00	1 364 878,80								
60004 - Lokalny transport zbiorowy	914 879,00	914 879,00	914 878,80				914 879,00	914 879,00	914 878,80								
wydatki bieżące																	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	914 879,00	914 879,00	914 878,80				914 879,00	914 879,00	914 878,80								
60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	450 000,00	450 000,00				0,00	450 000,00	450 000,00								
wydatki majątkowe																	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00				0,00	450 000,00	450 000,00								
750 - Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00								
75095 - Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00								
wydatki bieżące																	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00								
851 - Ochrona zdrowia	13 602,00	13 602,00	13 602,00				13 602,00	13 602,00	13 602,00								
85158 - Izby wytrzeźwień	13 602,00	13 602,00	13 602,00				13 602,00	13 602,00	13 602,00								
wydatki bieżące																	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 602,00	13 602,00	13 602,00				13 602,00	13 602,00	13 602,00								
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	39 000,00											40 000,00	40 000,00	39 000,00	
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	39 000,00											40 000,00	40 000,00	39 000,00	
wydatki bieżące																	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 000,00	8 000,00											10 000,00	9 000,00	8 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	31 000,00	31 000,00											30 000,00	31 000,00	31 000,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	560 000,00	399 577,04				100 000,00	100 000,00	78 812,63					500 000,00	460 000,00	320 764,41	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	460 000,00	320 764,41											500 000,00	460 000,00	320 764,41	
wydatki majątkowe																	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	460 000,00	320 764,41											500 000,00	460 000,00	320 764,41	
90013 - Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	78 812,63				100 000,00	100 000,00	78 812,63								

wydatki bieżące																	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	100 000,00	78 812,63				100 000,00	100 000,00	78 812,63								
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 105 154,00	3 225 154,00	3 221 063,89	2 510 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00							595 154,00	595 154,00	591 063,89		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 550 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00											
wydatki bieżące																	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 550 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00											
92116 - Biblioteki	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00											
wydatki bieżące																	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00											
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	595 154,00	595 154,00	591 063,89										595 154,00	595 154,00	591 063,89		
wydatki majątkowe																	
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	595 154,00	595 154,00	591 063,89										595 154,00	595 154,00	591 063,89		
926 - Kultura fizyczna i sport	320 000,00	325 000,00	323 000,00										320 000,00	325 000,00	323 000,00		
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000,00	325 000,00	323 000,00										320 000,00	325 000,00	323 000,00		
wydatki bieżące																	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000,00	325 000,00	323 000,00										320 000,00	325 000,00	323 000,00		

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

dział	rozdział/ paragraf	nazwa programu/projektu	wydatki			dochody		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
750		Administracja publiczna	500 000,00	800 000,00	730 785,30	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	500 000,00	800 000,00	730 785,30	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				500 000,00	500 000,00	500 000,00
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	800 000,00	730 785,30			
		Remont zabytkowego pałacu Habsburgów w Bestwinie	500 000,00	800 000,00	730 785,30			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 154,00	595 154,00	591 063,89	579 500,00	579 500,00	575 416,42
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	595 154,00	595 154,00	591 053,89	579 500,00	579 500,00	575 416,42
	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				579 500,00	579 500,00	575 416,42
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 154,00	595 154,00	591 063,89			
		Prace konserwatorskie w prezbiterium Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie	195 154,00	195 154,00	191 309,50			
		Remont wieży Kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie	400 000,00	400 000,00	399 754,39			

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	3 000 000,00	2 155 000,00	1 951 977,08	3 000 000,00	2 000 000,00	1 774 968,43
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	2 155 000,00	1 951 977,08	3 000 000,00	2 000 000,00	1 774 968,43
	§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 000 000,00	2 000 000,00	1 774 968,43
		a) wydatki majątkowe	3 000 000,00	2 155 000,00	1 951 977,08			
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	2 155 000,00	1 951 977,08			
		Przebudowa dróg gminnych na ternie gminy Bestwina	1 900 000,00	1 900 000,00	1 806 968,44			
		Przebudowa gminnych dróg publicznych w Gminie Bestwina	1 100 000,00	255 000,00	145 008,64			
926		Kultura fizyczna	3 000 000,00	64 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00	64 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 000 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki majątkowe	3 000 000,00	64 000,00	0,00			
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	64 000,00	0,00			
		Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Bestwina	3 000 000,00	64 000,00	0,00			

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

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 380,00	53 826,87
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	70 380,00	53 826,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	70 380,00	53 826,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852		Pomoc społeczna			
	85295	<i>Pozostała działalność</i>			
		<i>na realizację Programu: "refundacja dodatku VAT za paliwa gazowe"</i>			
		<i>plan</i>	30 600,00	30 000,00	600,00
		<i>plan po zmianach</i>	61 200,00	60 000,00	1 200,00
		<i>wykonanie</i>	47 706,87	46 771,45	935,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	<i>Pozostała działalność</i>			
		<i>na realizację Programu: "dodatek węglowy"</i>			
		<i>plan</i>	9 180,00	9 000,00	180,00
		<i>plan po zmianach</i>	9 180,00	9 000,00	180,00
		<i>wykonanie</i>	6 120,00	6 000,00	120,00

Wykonanie środków z Funduszu Pomocy w 2024 roku

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	219 758,00	219 758,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	219 758,00	219 758,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	219 758,00	219 758,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	219 758,00	219 758,00	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	219 758,00	219 758,00
		a) wydatki bieżące	0,00	219 758,00	219 758,00			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	194 048,46	194 048,46			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 709,54	25 709,54			
852		Pomoc społeczna	0,00	4 323,00	4 321,64	0,00	4 323,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 323,00	4 321,64	0,00	4 323,00	0,00
zasiki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne								
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	4 323,00	0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	4 323,00	4 321,64			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 966,00	3 964,80			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	357,00	356,84			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 244,31	26 133,90	0,00	38 244,31	30 455,54

	85395	Pozostała działalność				0,00		
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	17 448,00	17 448,00
		a) wydatki bieżące	0,00	17 448,00	17 448,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 240,00	17 240,00			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	208,00	208,00			
finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy								
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	20 600,00	12 811,23
		a) wydatki bieżące	0,00	20 600,00	8 489,59			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	247,27			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	8 242,32			
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	196,31	196,31
		a) wydatki bieżące	0,00	196,31	196,31			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	196,31	196,31			

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	6 100 000,00	4 963 209,05	4 922 665,00	99,18%
750	75095	Termomodernizacja zabytкового budynku użyteczności publicznej w Gminie Bestwina	2 500 000,00	0,00	0,00	
801	80101	Edukacja włączająca w Bestwince	0,00	68 800,00	68 800,00	100,00%
900	90005	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej	1 000 000,00	0,00	0,00	
razem			9 600 000,00	5 032 009,05	4 991 465,00	99,19%
wydatki bieżące						
801	80101	Edukacja włączająca w Bestwince	510 000,00	350 733,14	301 865,10	86,07%
801	80104	Nasze przedszkole Bestwinka	245 000,00	245 000,00	33 829,93	13,81%
razem			755 000,00	595 733,14	335 695,03	56,35%
razem: wydatki bieżące i majątkowe			10 355 000,00	5 627 742,19	5 327 160,03	94,66%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	Wykonanie za rok 2024	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					57 852 052,00	12 058 700,00	17 305 018,00	13 640 000,00	11 900 000,00	54 903 718,00	10 535 055,79
1.a	- wydatki bieżące					3 453 064,00	1 185 600,00	1 777 464,00	300 000,00	0,00	3 263 064,00	638 980,82
1.b	- wydatki majątkowe					54 398 988,00	10 873 100,00	15 527 554,00	13 340 000,00	11 900 000,00	51 640 654,00	9 896 074,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:					41 178 334,00	7 505 000,00	7 065 000,00	13 550 000,00	11 900 000,00	40 020 000,00	6 678 379,32
1.1.1	- wydatki bieżące					1 240 000,00	665 000,00	310 000,00	210 000,00	0,00	1 185 000,00	404 495,03
1.1.1.1	Nasze przedszkole Bestwinka - doposażenie przedszkola	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2023	2025	400 000,00	245 000,00	150 000,00	0,00	0,00	395 000,00	38 749,93	
Projekt miękkiej realizowany w ZSP Bestwinka ze środków EFS+ w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego. Projekt realizowany jest od 2024 roku. Budżet projektu 346 000 zł z czego 294 000 ze środków EFS+ i 17 000 zł z Budżetu Państwa. Wkład własny niepieniężny.												
1.1.1.2	ERAZMUS + działania razem - szkolenie	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2023	2024	240 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	188 841,69	
ZSP w Bestwinie przystąpił w roku 2023 do kolejnej edycji międzynarodowego projektu Unii Europejskiej, zakładającego poprawę edukacji w szkołach w zakresie nauki języków obcych. Zakończenie i rozliczenie projektu nastąpi w I połowie 2025 roku. Zadanie ma zostać dofinansowane w wysokości 95% wartości projektu												
1.1.1.3	Edukacja włączające w Bestwinie - nauka i wiedza	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2024	2026	600 000,00	230 000,00	160 000,00	210 000,00	0,00	600 000,00	176 903,41	
Edukacja Włączająca w Bestwinie – projekt miękkiej realizowany w ZSP Bestwinka od 2024 roku ze środków EFS+ w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego. Projekt w realizacji w latach 2024-2026. Budżet projektu 594 100 zł z czego 504 985 ze środków EFS+ i 59 410 zł z Budżetu Państwa. Wkład własny niepieniężny.												
1.1.2	- wydatki majątkowe					39 938 334,00	6 840 000,00	6 755 000,00	13 340 000,00	11 900 000,00	38 835 000,00	6 273 884,29
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów - poprawa jakości	Urząd Gminy Bestwina	2022	2025	7 738 334,00	6 570 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 635 000,00	6 061 773,79	
Projekt współfinansowany jest ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 4 400 000 zł. Realizacja rozpoczęta w 2023 roku i planowana do zakończenia do czerwca 2025 r.												
1.1.2.2	Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej w Gminie Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	3 500 000,00	180 000,00	1 000 000,00	2 320 000,00	0,00	3 500 000,00	170 413,50	
Projekt ma zostać współfinansowany środkami z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego – Regionalne Inwestycje Terytorialne. Realizacja planowana na lata 2025-2027. Wniosek w ocenie. Środki zostały przeznaczone na dokumentację projektową i studium wykonalności.												
1.1.2.3	Utworzenie szlaku kultury w gminie Bestwina - kultura	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	2 000 000,00	10 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
Realizacja planowana na lata 2025-2027, projekt ma zostać współfinansowany środkami z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego – Regionalne Inwestycje Terytorialne. Wniosek będzie składany w II połowie 2025.												
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej w gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	1 700 000,00	10 000,00	700 000,00	990 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
Projekt ma zostać współfinansowany środkami z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego – Regionalne Inwestycje Terytorialne. Realizacja planowana na lata 2025-2027. Wniosek w ocenie.												
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bestwina w granicy aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice etap I - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2024	2027	25 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	11 900 000,00	25 000 000,00	41 697,00	

Wniosek o dofinansowanie w programie FEnKS nie uzyskał dofinansowania w pierwszym naborze. Planowane jest powtórzenie naboru wniosków w I połowie 2025 roku. Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej kosztowało w 2024 roku 41 697,00 zł											
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				16 673 718,00	4 553 700,00	10 240 018,00	90 000,00	0,00	14 883 718,00	3 856 676,47
1.3.1	- wydatki bieżące				2 213 064,00	520 600,00	1 467 464,00	90 000,00	0,00	2 078 064,00	234 485,79
1.3.1.1	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2022	2025	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00	18 327,00
Środki przeznaczone na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bestwina											
1.3.1.2	Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości	Urząd Gminy Bestwina	2022	2025	130 000,00	75 600,00	54 400,00	0,00	0,00	130 000,00	63 000,00
Przedsięwzięcie realizuje Pracownia Urbanistyczno Architektoniczna KNURA JAN. Opracowanie jest na etapie uzgania i opiniowania. Prace zostaną zakończone w 2025 roku											
1.3.1.3	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	144 648,00
Przedsięwzięcie polegało na odtworzeniu piezometrów, przeprowadzeniu badań wód opadowych i roztopowych, przeprowadzenie badań w ramach monitoringu i opracowanie przeglądu ekologicznego.											
1.3.1.4	Ekopracownia pod chmurką Kaniów - edukacja	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	86 000,00	10 000,00	76 000,00	0,00	0,00	86 000,00	8 510,79
Zadanie realizowane jest ze środków WFOŚiGW w Katowicach, dofinansowanie wyniesie 80% wartości zadania											
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - nowe tereny inwestycyjne - plany	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00
W przygotowaniu jest kolejna umowa na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w celu poszeżenia terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych											
1.3.1.6	Plan ogólny gminy - plan	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Zgodnie z obowiązkiem ustawowym gmina musi uchwalić plan ogólny do końca 2025 roku											
1.3.1.7	Remont częściowy dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Przetarg na wykonanie zadania został przeprowadzony w 2024 roku, wygrała firma MATBUD SP. Z O.O. Ze względu na warunki atmosferyczne zadanie w całości zostanie przeprowadzone w roku 2025											
1.3.1.8	Remont ul. Starowiejskiej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
Przetarg na wykonanie zadania został przeprowadzony w 2024 roku. Wygrała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX Sp. z o.o. Przedsięwzięcie jest dofinansowane środkami środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 160 334,00 zł											
1.3.1.9	Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - pomoc	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	135 444,00	0,00	135 444,00	0,00	0,00	135 444,00	0,00
Zadanie realizuje GOPS przy udziale środków z budżetu państwa - Fundusz Solidarnościowy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 135 444,00 zł, wkład własny Gminy wyniesie 10 800,00 zł											
1.3.1.10	Opieka wytchnieniowa - pomoc	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	151 620,00	0,00	151 620,00	0,00	0,00	151 620,00	0,00
Zadanie realizuje GOPS przy udziale środków z budżetu państwa - Fundusz Solidarnościowy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 151 620,00 zł, wkład własny Gminy wyniesie 15 960,00 zł											
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 460 654,00	4 033 100,00	8 772 554,00	0,00	0,00	12 805 654,00	3 622 190,68
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	0,00	0,00	0,00	500 000,00	320 764,41
Program dotyczy wymiany nieekologicznych i nieskorygowanych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Bestwina oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Do realizacji w 2024 roku zakwalifikowano 66 wniosków – 56 na wymianę pieca i 10 na instalację fotowoltaiczną.											
1.3.2.2	Projekt przebudowy ul. Miodowej II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	34 500,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00

Zadanie zlecono firmie Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajos											
1.3.2.3	Projekt przebudowy ul. Kwiatowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	115 500,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00
Zadanie zlecono firmie Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajos. Zadanie jest w trakcie realizacji.											
1.3.2.4	Remont wieży kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	399 754,39
Dotacja na wykonanie zadania udzielona została ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dotacja na wykonanie zadania wyniosła 391 759,30 zł.											
1.3.2.5	Remont zabytkowego Pałacu Habsburgów w Bestwinie - etap I - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	730 785,30
Zadanie realizowane zostało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dofinansowanie wyniosło 500 000,00 zł. Prace dotyczyły odwodnienia i termomodernizacji budynku.											
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 806 968,44
Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków z Rządowego Programu Polski Ład, wysokość dofinansowania wynosi 1 774 968,43 zł, zmodernizowane zostały ulice Pszczelarska w Janowicach, ul. Dworska w Kaniowie i ul. Jodłowa w Bestwinie											
1.3.2.7	Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2025	382 654,00	195 154,00	187 500,00	0,00	0,00	382 654,00	191 309,50
Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dotacja na wykonanie zadania udzielona została w roku 2024 Kościołowi w wysokości 191 309,50 zł (środki z funduszu COVID-19 183 657,12 zł), w 2025 roku zostanie przekazane 187 499,06 zł.											
1.3.2.8	Przebudowa gminnych dróg publicznych w miejscowości Bestwina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	2 200 000,00	157 946,00	2 042 054,00	0,00	0,00	2 200 000,00	145 008,64
Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków z Rządowego Programu Polski Ład, wysokość dofinansowania wyniesie 2 000 000,00 zł - zmodernizowane zostały ulice Prusa i Konopnickiej w Bestwinie. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2025 roku.											
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Gminie Bestwina - zdrowie i sport	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	6 500 000,00	10 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
Projekt współfinansowany jest środkami Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych za pośrednictwem BGK. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 6 450 000 zł, z czego 5 580 000 zł zostanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu.											
1.3.2.10	Projekt odbudowy mostu w ciągu ul. Leszczynowej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
Umowa na wykonanie zadania została podpisana w 2024 roku z firmą Pracownia Inżynierska Projekt S.C.											

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

**JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINA BESTWINA**

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r. poz.1530 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 2024 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 2024 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 2024 roku

zł

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.204 r.
1	2	3
I	Wartości niematerialne i prawne	51 941,66
II	Środki trwałe	131 181 339,99
1	Grunty	39 831 855,85
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 385 987,40
3	Urządzenia techniczne i maszyny	536 240,94
4	Środki transportu	132 499,87
5	Inne środki trwałe	294 755,93
III	Długoterminowe aktywa finansowe	2 333 700,00
1	Akcje i udziały	2 333 700,00
	Ogółem:	133 566 981,65

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 Dziecięcy 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	22 158,34	29 783,32	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Środki trwałe	129 139 545,07	474 333,39	0,00	1 546 395,75	0,00	21 065,78
1	Grunt	39 720 285,85	55 000,00	0,00	56 570,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 698 927,62	250 267,32	0,00	1 436 792,46	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	404 809,09	110 366,07	0,00	0,00	0,00	21 065,78
4	Środki transportu	132 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	183 022,64	58 700,00	0,00	53 033,29	0,00	0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe	2 333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały	2 333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	131 495 403,41	504 116,71	0,00	1 546 395,75	0,00	21 065,78

Grunt gminne

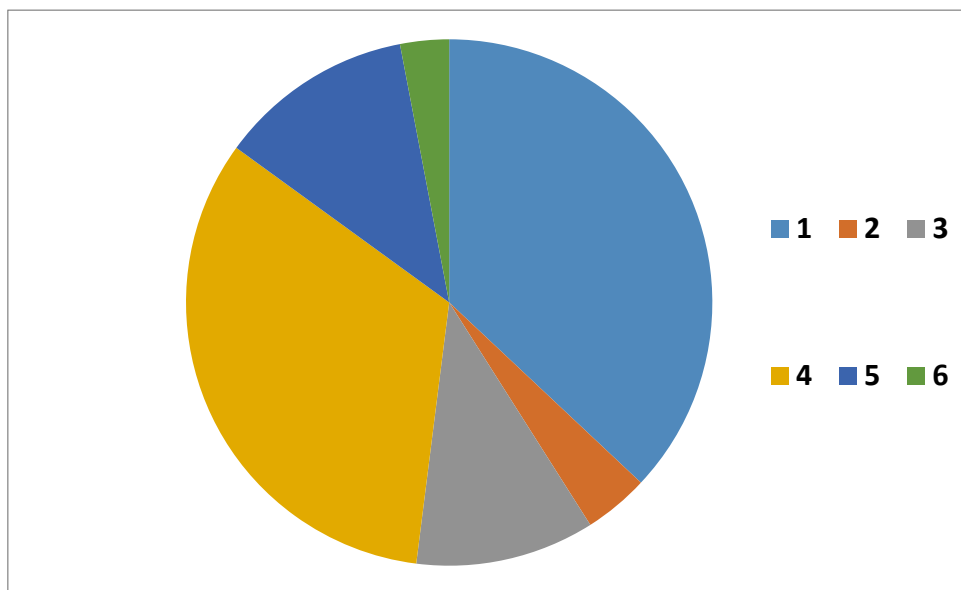
Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Bestwina według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 38 951 609,85 zł, grunty oddane w użytkowanie wieczyste 823 676,00 zł, natomiast powierzchnia gruntów w zasobie to 181,7111 ha, powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym 2,4715 ha

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 31.12.23r.	177,7607	38 944 244,85	2,4715	823 676,00
Gmina Bestwina	2.zwiększenie	4,3143	227 665,00	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	0,3639	220 300,00	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.24r.	181,7111	38 951 609,85	2,4715	823 676,00

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

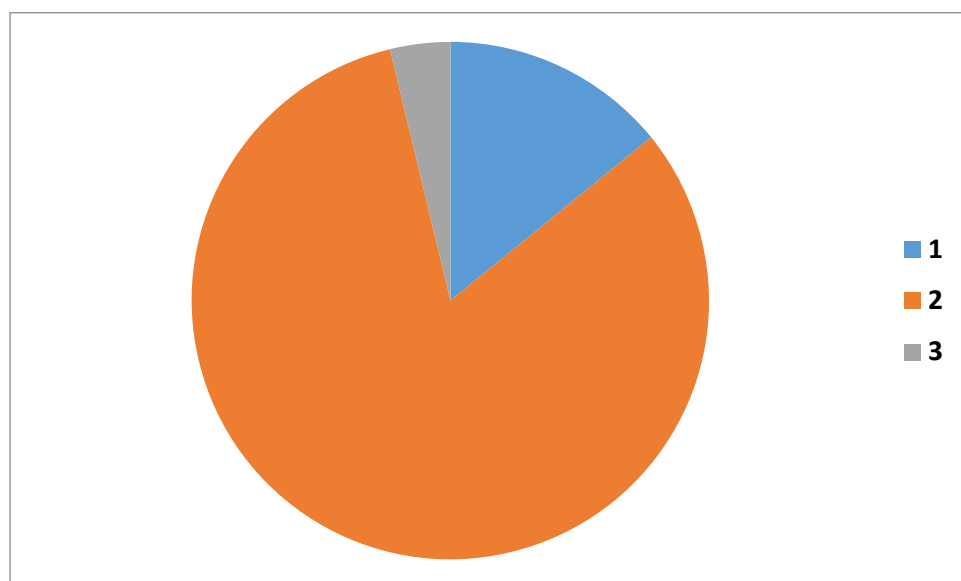
Łącznie powierzchnia gruntów nieruchomości zasobu wynosi 181,7111 ha wg stanu na dzień 31.12.2024 roku:

Lp	Przeznaczenie		Pow. w zasobie [ha]
1	Użytki rolne 37%	Grunty orne	17,8027
		Sady	0,5238
		Łąki trwałe	10,7671
		Pastwiska trwałe	22,0182
		Grunty rolne zabudowane	0,1982
		Grunty pod stawami	0,0710
		Grunty pod rowami	4,8264
		Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,1858
		Nieużytki	11,5620
2	Grunty leśne 4%	Lasy	0,3139
		Grunty zadrzewione i zakrzewione	6,3120
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane 11%	Tereny mieszkaniowe	1,0374
		Tereny przemysłowe	0,1928
		Inne tereny zabudowane	8,6287
		Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,0469
		Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9,3098
		Użytki kopalne	0,0021
4	Tereny komunikacyjne 33%	Drogi	58,5910
		Tereny kolejowe	0,1705
		Inne tereny komunikacyjne	0,2364
		Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1,3067
5	Grunty pod wodami 12%	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi	3,5495
		Grunty pokryte wodami powierzchniowymi stojącymi	18,8915
6	Tereny różne 3%	Tereny różne	5,1667
Łączna powierzchnia			181,7111



Łącznie powierzchnia gruntów nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 2,4715 ha wg stanu na dzień 31.12.2024 roku:

Lp	Przeznaczenie		Pow. [ha]
1.	Użytki rolne 14%	Grunty orne	0,3493
2.	Grunty zabudowane i zurbanizowane 82%	Tereny mieszkaniowe	2,0294
3.	Tereny różne 4%	Tereny różne	0,0928
Łączna powierzchnia			2,4715



Wykaz nieruchomości gminnych oddanych w trwały zarząd

wg. stanu na 31 grudnia 2024r.						
lp.	Nazwa jednostki	Nr działki	Powierzchnia gruntu (ha) przekazanego w trwały zarząd	Miejsce położenia	Wartość księgowa przekazanego gruntu obliczona proporcjonalnie do powierzchni przekazanej.	Wartość początkowa przekazanego budynku.
1.	Klub Dziecięcy PUCHATEK w Kaniowie*	378/39	0,0300	Kaniów ul. Batalionów Chłopskich	15000,- zł.	898638,28 zł.
		378/40	0,0800		40000,-zł.	
RAZEM:			0,1100		55000,-zł.	898638,28 zł.

*przekazano Decyzją Wójta Gminy Bestwina Nr GPI.6844.1.2023 z dnia 11 lipca 2023r.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2023 r.	Wartość na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1.	<i>Hipoteka na nieruchomościach</i>	29 711,10	27 410,30
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	0,00	0,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	29 711,10	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 2 271 125,49 zł, które stanowią należności wymagalne i niewymagalne, które pochodzą z podatków, opłat lokalnych i należności cywilnoprawnych, oraz należności pozostałe w kwocie 1 467,00 zł (udziały należne gminie z urzędów skarbowych, z podatku dochodowego od osób fizycznych z MF), które stanowią należności otrzymane w miesiącu styczniu ale dotyczą roku poprzedniego

4. Udziały w spółkach

Przedsiębiorstwo Komunalne KOMBEST Sp. o.o. o wartości 2 331 200,00 zł

Spółka EKKA Bielsko-Biała o wartości 2 500,00 zł

5. Akcje

Nie posiada

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 2024r.**

Nieruchomości zbyte			
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Forma zbycia/termin zawarcia umowy	Wartość nieruchomości (księgowa) w zł.
1.	Działka nr 4-228/4 o pow.0,0939 ha (RIIb-0,0714, PsV-0,0225) poł. w Janowice przy ul. Miodowa	Sprzedaż w przetargu nieograniczonym ustnym Akt not. Rep.A nr 4397/2024 z 29.04. 2024r.	58 760,-zł. (cena zbycia 70 700,- zł. netto)
2.	Działka nr 5-306/7 o pow.0,2700 ha (RIVa) poł. w Kaniowie przy ul.Głębokie	Sprzedaż w przetargu nieograniczonym ustnym Akt not. Rep.A nr 6259/2024 z 27.06. 2024r.	161 540,-zł. (cena zbycia 171 700,- zł. netto)
			Wartość księgowa: 220 300,-

Nieruchomości nabyte			
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Forma nabycia	Wartość nieruchomości
1.	Działki nr 2-578/109 o pow. 0,2840 ha (dr) poł. w Bestwinie ul.Pastwiskowa	art.73 - Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.126.2021 z 29.12.2023r. ost.13.02.2024r.	85 200,- zł.
2.	Działka nr 5-267/59 o pow.0,0323 ha (PsIV) poł. w Kaniowie.	art.13 - Decyzja Wojewody Śląskiego NWXVa.7510.141.2023 z dnia 29.01.2024r. ost. 13.02.2024r.	3230,- zł.
3.	Działka nr 1-2667/9 o pow.0,0223 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Graniczna.	art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Decyzja Wójta Gminy Bestwina GPI.6831.49.2023 z dnia 02.04.2024r. ost. 03.04.2024r.	6690,- zł.
4.	Działka nr 2-629/110 o pow.0,0096 ha (Tp) poł. w Bestwinie przy ul. Zagrodniej.	art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Decyzja Wójta Gminy Bestwina GPI.6831.50.2023 z dnia 24.04.2024r. ost. 25.04.2024r.	2880,- zł.
5.	Działka nr 2-546/14 o pow.0,0303 ha (RIVa -0,0246ha, W-RIVa -0,0003ha, Br-RIVa 0,0054ha) poł. w Bestwina ul. Akacyjowa	Nabycie w drodze umowy notarialnej gruntu pod drogą - ul. Akacyjowa w Bestwinie – Rep.A 6143/2024 z 24.06.2024r.	12 000,- zł
6.	Działka nr 2-714/124 o pow.0,0003 ha (dr) poł. w Bestwinie ul.Sportowa	Nabycie w drodze umowy notarialnej gruntu pod drogą - ul. Sportowa w Bestwinie – Rep.A 6118/2024 z 24.06.2024r.	152,- zł.
7.	Działka nr 2-630/27 o pow.0,0009 ha (dr) poł. w Bestwinie ul. Sportowa	Nabycie w drodze umowy notarialnej gruntu pod drogą - ul. Sportowa w Bestwinie – Rep.A 6126/2024 z 24.06.2024r.	460,- zł.
8.	Działka nr 2-609/14 o pow.0,0062 ha (dr) poł. w Bestwinie ul. Sportowa	Nabycie w drodze umowy notarialnej gruntu pod drogą - ul. Sportowa w Bestwinie –	3153,- zł.

		Rep.A 6134/2024 z 24.06.2024r.	
9.	Działka nr 2-609/16 o pow.0,0075 ha (dr) poł. w Bestwinie ul. Sportowa	Nabycie w drodze umowy notarialnej gruntu pod drogą - ul. Sportową w Bestwinie – Rep.A 7056/2024 z 24.06.2024r.	3814,- zł.
10.	Działka nr 1-4186 o pow.0,0078 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Brzozowa.	art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Decyzja Wójta Gminy Bestwina GPI.6831.31.2022 z dnia 21.06.2024r. ost. 10.07.2024r.	2340,- zł.
11.	Działka nr 1-2419 o pow.0,2500 ha (W) poł. w Bestwinie	art.13 - Decyzja Wojewody Śląskiego NWXVa.7510.89.2024 z dnia 27.09.2024r. ost. 12.10.2024r.	12 500,- zł.
12.	Działka nr 2-609/18 o pow.0,0132 ha (dr) poł. w Bestwinie ul.Sportowa	art.73 - Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.55.2024 z 23.10.2024r. ost.13.11.2024r.	3960,- zł.
13.	Działka nr 5-700/2 o pow.0,6096 ha (RIVa-0,1917; PsIV-0,1738; W-0,0067; dr-0,1708; N-0,0666) poł. w Kaniowie	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.367.2024 z dnia 06.11.2024r. ost. 22.11.2024r.	30 480,- zł.
14.	Działki o numerach: 5-166/6 o pow. 0,1707ha (Tr), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	3414,-zł.
15.	Działki o numerach: 5-166/7 o pow. 0,1762ha (Tr), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	3524,-zł.
16.	Działki o numerach: 5-171/22 o pow. 0,0018ha (Tr), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	36,-zł.
17.	Działki o numerach: 5-231/1 o pow. 0,0270ha (Wsr-ŁV - 0,0223; Bi – 0,0047), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	540,-zł.
18.	Działki o numerach: 5-260 o pow. 0,2931ha (PsIV-0,2777; dr-0,0154), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	5862,-zł.
19.	Działki o numerach: 5-696/3 o pow. 0,0475ha (W), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	950,-zł.
20.	Działki o numerach 5-699 o pow.0,1262 ha (W), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.2894.2020 z dnia 12.12.2024r. ost. 19.12.2024r.	2524,- zł.
21.	Działki o numerach: 5-722/9 o pow. 0,0082ha (Tk), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	164,-zł.
22.	Działki o numerach: 5-784/11 o pow. 0,0900ha (W), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	1800,-zł.
23.	Działki o numerach: 5-1079/1 o pow. 0,0882ha (dr), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	1764,-zł.
24.	Działki o numerach: 5-1108/8 o pow. 0,1521ha (Tr), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	3042,-zł.
25.	Działki o numerach: 5-1109/1 o pow. 0,0030ha (dr), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	60,-zł.
26.	Działki o numerach: 5-1184/3 o pow. 0,4036ha (PsIV-0,0694; W-0,1145; Wsr-PsIV – 0,0346; dr-0,1183; N-0,0668), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	8072,-zł.
27.	Działki o numerach 5-1195 o pow.0,1000 ha (W), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z	2000,- zł.

		dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	
28.	Działki o numerach: 5-1200 o pow. 0,1360ha (W), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	2720,-zł.
29.	Działki o numerach: 5-1202/9 o pow. 0,5594ha (PsIV-0,0020; W-0,5415; Ws-0,0159), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	11 188,-zł.
30.	Działki o numerach: 5-1203/1 o pow. 0,0887ha (W), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	1774,-zł.
31.	Działki o numerach: 5-1203/2 o pow. 0,1682ha (W), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.673.2020 z dnia 29.11.2024r. ost. 16.12.2024r.	3364,-zł.
32.	Działki o numerach: 5-662/4 o pow. 0,0677ha (PsIII), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.367-2.2024 z dnia 27.11.2024r. ost. 14.12.2024r.	1354,-zł.
33.	Działki o numerach 5-180/6 o pow.0,1827 ha (N), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.2894.2020 z dnia 12.12.2024r. ost. 19.12.2024r.	3654,- zł.
34.	Działki o numerach: 5-573/24 o pow. 0,0800ha (N), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.2894.2020 z dnia 12.12.2024r. ost. 19.12.2024r..	1600,-zł.
35.	Działki o numerach: 5-573/42 o pow. 0,0583ha (N), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.2894.2020 z dnia 12.12.2024r. ost. 19.12.2024r.	1166,-zł.
36.	Działki o numerach: 5-573/43 o pow. 0,0054ha (N), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.2894.2020 z dnia 12.12.2024r. ost. 19.12.2024r.	108,-zł.
37.	Działki o numerach: 5-573/15 o pow. 0,0063ha (N), obręb Kaniów, poł. w Kaniowie.	art.5 (komunalizacja) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.2894.2020 z dnia 12.12.2024r. ost. 19.12.2024r.	126,-zł.
Suma: 227 665,00 zł.			

Zmiany w istniejących

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	
1.	Działka nr 1-177/28 pow.0,0123 ha poł. w Bestwinie	zmiana użytku gruntowego na dr (było:Tp)
2.	Działka nr 1-2092/13 pow.0,0320 ha poł. w Bestwinie	zmiana użytku gruntowego na dr (było:dr-0,0265;RIIIb-0,0055)
3.	Działka nr 1-96/4 pow.0,0234 ha poł. w Bestwinie	zmiana użytku gruntowego na dr (było:RIIIb-0,0022; dr-0,0212)
4.	Działka nr 1-96/34 pow.0,0059 ha poł. w Bestwinie	zmiana użytku gruntowego na dr (było:RIIIb)
5.	Działka nr 5-807/12 pow.0,2000 ha poł. w Kaniowie przy ul. Malinowej	zmiana użytku gruntowego na Bi (było:Bi-0,0549ha i RIVb-0,1451ha)
6.	Działka nr 5-734/1 pow.0,2600 ha poł. w Kaniowie przy ul. Żwirowej	zmiana użytku gruntowego na dr-0,2340 i N-0,0260 (było:dr-0,1760ha, Tk-0,0028ha i N-0,0812ha)
7.	Działka nr 2-614/113 pow.0,0152 ha poł. w Bestwinie ul. Sportowa	zmiana użytku gruntowego na dr (było:Tp)

8.	Działka nr 1-1754/168 pow.0,0061 ha poł. w Bestwinie przy ul. M.Konopnickiej	zmiana użytku gruntowego na RIIIb-0,0034ha i dr-0,0027ha (było: <i>RIIIb</i>)
9.	Działka nr 4-1786/2 pow.0,0308 ha poł. w Janowicach ul. Pszczelarska	zmiana użytku gruntowego na dr (było: <i>Tp</i>)
10.	Działka nr 3-878/24 pow.0,0562 ha poł. w Kaniowie ul. Łabędzia	zmiana użytku gruntowego na dr (było: <i>RIIIb-0,0456ha, RIVa-0,0106ha</i>)
11.	Działka nr 1-2124/12 pow.0,0654 ha poł. w Bestwinie przy ul. Brzozowa	zmiana użytku gruntowego na RIVa-0,0493ha, Br-RIVa-0,0127ha, dr-0,0034ha (było: <i>RIVa-0,0527ha, Br/RIVa-0,0127ha</i>)
12.	Działka nr 4-981/6 pow.0,0063 ha poł. w Janowicach ul. Pszczelarska	zmiana użytku gruntowego na dr (było: <i>RIIIb-0,1451ha</i>)
13.	Działka nr 4-981/9 pow.0,0064 ha poł. w Janowice ul. Pszczelarska	zmiana użytku gruntowego na dr (było: <i>Tp</i>)
14.	Działka nr 5-378/28 pow.0,1429 ha poł. w Kaniowie	zmiana użytku gruntowego na RIIIb-0,1216ha, Bz-0,0111ha i dr-0,0102ha (było: <i>RIIIb-0,1327ha, dr-0,0102ha</i>)
15.	Działka nr 5-379/3 pow.0,2747 ha poł. w Kaniowie	zmiana użytku gruntowego na RIIIb-0.0421; PsIII-0.0087; W-RIIIb-0.1411; Bz-0.0251; dr-0.0577 (było: <i>RIIIb-0.0672; PsIII-0.0087; W-0.1411; Bz-0.0251; dr-0.0577</i>)
16.	Działka nr 4-520/2 pow.0,0698 ha poł. w Janowicach	zmiana użytku gruntowego na: RIIIb-0.0141; dr-0,0557 (było: <i>RIIIb-0.0101; dr-0.0557; PsIV-0.0040</i>)
17.	Działka nr 4-521/9 pow.0,5393 ha poł. w Janowicach	zmiana użytku gruntowego na: RIIIb-0.0283; ŁIII-0.1070; Bz-0.4040; (było: <i>RIIIb-0.1957; PsIV-0.1826; ŁIII-0.1610</i>)
18.	Działka nr 1-96/27 pow.0,0155 ha poł. w Bestwinie	zmiana użytku gruntowego na dr (było: <i>RIIIb</i>)
19.	Działka nr 1-96/28 pow.0,0125 ha poł. w Bestwinie	zmiana użytku gruntowego na dr (było: <i>RIIIb</i>)

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

Dochody z mienia w 2024 roku

Dział	Wyszczególnienie	KWOTA ZŁOTYCH
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	803,59
	1.Dochody z najmu i dzierżawy	803,59
020	LEŚNICTWO	2 438,00
	1.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 438,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	407 400,85

	1.Dochody z najmu i dzierżawy	114 066,30
	2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	47 772,56
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku	242 400,00
	4. Wpływy z usług	3 161,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 000,00
	1.Wpływy ze zbycia praw majątkowych	81 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	210 971,78
	1.Dochody z najmu i dzierżawy	44 703,99
	2. Wpływy z usług	166 267,79
	OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA	702 614,22

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

w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zakończono i przekazano na majątek następujące inwestycje i środki trwałe :

- Konstrukcja stalowa przy terenach rekreacyjnych w Janowicach – wiata gospodarcza
- Modernizacja oświetlenia na obiekcie sportowym „Orlik” w kwocie 22 780,00 zł.
- Wykonanie modernizacji sieci wodociągowej przy ul. Kwiatowej w Bestwinie – et.II w kwocie 25 879,20 zł.
- Modernizacja trybuny na Ośrodku RiSW w Kaniowie w kwocie 150 000,00zł.
- Przebudowa dróg gminnych ul. Dworska, ul.Jodłowa ul. Pszczelarska w kwocie 12 999,99 zł.
- Dostawa i montaż systemu CCTV na Sali Sportowej w Janowicach w kwocie 1 941 592,28 zł.
- Budowa Sali sportowej w Janowicach w kwocie 13 252,00 zł.
- Przebudowa ul. Miodowej w Janowicach et.I w kwocie 322 231,62 zł.
- Wykonanie modernizacji kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Bialskiej w kwocie 136 532,46 zł.
- Wykonanie modernizacji trzech pompowni ścieków w Kaniowie w kwocie 147 416,68 zł.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Dankowicka w Kaniowie w kwocie 150 060,00 zł.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. W. Witosa w Bestwinie w kwocie 21 667,31 zł.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Kubika w Janowicach w kwocie 53 116,82 zł.
- Zakup i montaż pomostów pływających na ORiSW w Kaniowie w kwocie 19 953,39 zł.
- Wykonanie modernizacji instalacji wod-kan, CWU oraz hydrantowej w budynku Przedszkola w Bestwinie w kwocie 57 502,62 zł.
- Budowa przyłącz wodociągowej ul. Nad Białką wraz z komorą wodomierza w kwocie 124 533,85 zł.
- Remont zabytkowego Pałacu Habsburgów w Bestwinie et.I w kwocie 80 913,60 zł.
- Modernizacja przepustu w ciągu ul. Leśnej w Bestwinie w kwocie 770 268,30 zł.
- Pompa do stanowiska tankowania wozów strażackich w kwocie 154 857,00 zł.
- Rębak ciągnikowy w kwocie 15 228,68 zł.
- Kosiarka Automower 550 EPOS w kwocie 12 300,00 zł.
- Szorowarka Viper-sala w Janowicach w kwocie 25 500,00 zł.
- 10 186,00 zł.

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2024 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **10 070 582,82zł.**
z tego:

1. Modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Krakowska w Bestwinie-
dokumentacja projektowa - w kwocie 5 535,00 zł.
2. Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina - w kwocie 677 000,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina w obszarze
aglomeracji Bielsko-Biała - w kwocie 41 697,00zł.
4. Przebudowa ul. Miodowej w Janowicach et. II
dokumentacja projektowa - w kwocie 34 500,00 zł.
5. Projekt odwodnienia rejonu ul. Młyńskiej, Olchowej i ul. Ks. Adamaszka w Bestwinie
- w kwocie 108 240,00 zł.
6. Dokumentacja projektowa dla budowy chodnika dla pieszych w ciągu ul. Witosa w Kaniowie
- w kwocie 76 700,00 zł.
7. Budowa kanalizacji w Gminie Bestwina-sołectwo Kaniów - w kwocie 6 112 019,88 zł.
8. Dokumentacja powykonawcza technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów
- w kwocie 30 996,00 zł.
9. Dokumentacja projektowa „przebudowa układu komunikacyjnego oraz placu zabaw przy ZSZP
w Bestwinie - w kwocie 24 600,00 zł.
10. Projekty systemowe przejść dla pieszych - w kwocie 13 500,00 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. Modernizacja dróg w gminie Bestwina - w kwocie 84 870,00 zł.
17. Przebudowa gminnych dróg publicznych ul.M.Konopnickiej i B.Prusa - w kwocie 2 187 062,44 zł.
18. Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej
w Gminie Bestwina - w kwocie 170 413,50zł.
19. Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnych - w kwocie 136 000,00zł.
20. Przebudowa wodociągu ul. Witosa, Kościelna, Krakowska i Janowicka
oraz hydroformni przy ul. Janowickiej - w kwocie 108 486,00zł.