



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 lipca 2025 r.

Poz. 4646

SPRAWOZDANIE NR 0050.112.2025 PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Prezydent Miasta

Łukasz Komoniewski

ZARZĄDZENIE Nr 0050.112.2025
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 28 marca 2025 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXVI/562/2023 Rady Miejskiej Będzina z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2024 rok.

zarządzam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok.

§ 2

1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Będzina za 2024 rok Radzie Miejskiej Będzina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 31 marca 2025 roku.
2. Przedłożyć Radzie Miejskiej Będzina do dnia 31 marca 2025 roku sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego miasta Będzina na dzień 31.12.2024 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie
BUDŻET MIASTA BĘDZINA	329 886 694	408 412 094,38	398 930 915,38
Dochody budżetowe	329 886 694	396 080 206,37	384 341 665,96
z tego:			
dochody bieżące	289 570 596	325 007 927,82	327 110 044,24
dochody majątkowe	40 316 098	71 072 278,55	57 231 621,72
Przychody	0	12 331 888,01	14 589 249,42
Wydatki budżetowe	325 886 694	404 412 094,38	392 198 096,84
z tego:			
wydatki bieżące	287 248 365	339 112 015,38	331 813 729,42
wydatki majątkowe	38 638 329	65 300 079,00	60 384 367,42
Rozchody	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00
Nadwyżka / Deficyt budżetowy	4 000 000	-8 331 888,01	-7 856 430,88
DOCHODY BUDŻETOWE	329 886 694	396 080 206,37	384 341 665,96
DOCHODY WŁASNE	225 819 455	236 818 517,01	234 624 085,85
z tego:			
dochody bieżące	211 001 497	221 000 559,01	218 287 839,40
w tym:			
udziały w PIT i CIT	89 123 005	98 480 704,00	98 480 704,00
dochody majątkowe	14 817 958	15 817 958,00	16 336 246,45
DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 038 896	5 902 879,60	2 038 544,50
z tego:			
dochody bieżące	215 921	682 784,60	808 495,19
dochody majątkowe	4 822 975	5 220 095,00	1 230 049,31
SUBWENCJA	49 652 612	60 936 178,00	60 936 178,00
dochody bieżące	49 652 612	60 936 178,00	60 936 178,00
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	6 187 928	10 189 311,72	9 889 150,74
dochody bieżące	6 187 928	10 189 311,72	9 889 150,74
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	20 493 116	55 556 128,24	51 163 964,64
dochody bieżące	0	5 703 951,69	11 498 638,68
dochody majątkowe	20 493 116	49 852 176,55	39 665 325,96
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	188 049	506 555,00	321 321,00
dochody bieżące	6 000	324 506,00	321 321,00
dochody majątkowe	182 049	182 049,00	0,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	1 432 950	1 432 950,00	1 646 773,92
dochody bieżące	1 432 950	1 432 950,00	1 646 773,92
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	21 073 688	24 737 686,80	23 721 647,31
dochody bieżące	21 073 688	24 737 686,80	23 721 647,31

	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie
WYDATKI BUDŻETOWE	325 886 694	404 412 094,38	392 198 096,84
WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień	303 575 056	378 277 332,58	367 081 605,17
WYDATKI BIEŻĄCE	264 936 727	312 977 253,58	306 697 237,75
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	196 583 731	232 939 153,72	227 169 621,23
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>113 334 760</i>	<i>137 910 995,05</i>	<i>135 022 857,19</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>83 248 971</i>	<i>95 028 158,67</i>	<i>92 146 764,04</i>
dotacje na zadania bieżące	55 363 471	64 709 076,00	64 596 322,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 873 249	10 627 426,04	10 435 238,00
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	349 138	794 459,82	590 859,74
wydatki na obsługę długu jst	3 767 138	3 907 138,00	3 905 196,44
WYDATKI MAJĄTKOWE	38 638 329	65 300 079,00	60 384 367,42
wydatki inwestycyjne jednostki samorządu teryt.	31 631 075	36 627 255,00	31 759 104,42
w tym:			
<i>dotacje celowe (na realizację inwestycji) dla samorządowych instytucji kultury</i>	<i>221 000</i>	<i>437 711,00</i>	<i>437 710,84</i>
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	277 254	674 374,00	626 873,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	6 730 000	27 998 450,00	27 998 390,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 000	6 000,00	6 000,00
wydatki bieżące	6 000	6 000,00	6 000,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	6 000,00
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	1 231 950	1 391 075,00	1 388 844,36
wydatki bieżące	1 231 950	1 391 075,00	1 388 844,36
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	302 950	302 950,00	302 950,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>250 150</i>	<i>250 150,00</i>	<i>250 150,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>52 800</i>	<i>52 800,00</i>	<i>52 800,00</i>
dotacje na zadania bieżące	929 000	1 088 125,00	1 085 894,36
WYDATKI ZLECONE	21 073 688	24 737 686,80	23 721 647,31
wydatki bieżące	21 073 688	24 737 686,80	23 721 647,31
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	3 607 227	5 354 146,74	5 157 606,93
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>3 042 890</i>	<i>3 888 995,60</i>	<i>3 738 082,56</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>564 337</i>	<i>1 465 151,14</i>	<i>1 419 524,37</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 466 461	19 383 540,06	18 564 040,38

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		329 886 694	396 080 206,37	384 341 665,96	97,0%
	w tym : dochody bieżące	289 570 596	325 007 927,82	327 110 044,24	100,6%
	dochody majątkowe	40 316 098	71 072 278,55	57 231 621,72	80,5%
I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst		307 192 007	369 403 014,57	358 651 923,73	97,1%
	w tym : dochody bieżące	267 057 958	298 512 785,02	301 420 302,01	101,0%
	dochody majątkowe	40 134 049	70 890 229,55	57 231 621,72	80,7%
I.1. DOCHODY własne(z udziałami)		225 819 455	236 818 517,01	234 624 085,85	99,1%
	w tym : dochody bieżące	211 001 497	221 000 559,01	218 287 839,40	98,8%
	w tym: udziały w PIT i CIT:	89 123 005	98 480 704,00	98 480 704,00	100,0%
	dochody majątkowe	14 817 958	15 817 958,00	16 336 246,45	103,3%
020	Leśnictwo	0	0,00	405,12	0,0%
O2001	dochody bieżące	0	0,00	405,12	0,0%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	405,12	0,0%
600	Transport i łączność	230 000	248 499,00	648 014,94	260,8%
60004	dochody bieżące	230 000	248 499,00	648 014,94	260,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	10 747,00	0,0%
60016	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	0,00	389 468,88	0,0%
60016	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	256,00	0,0%
60016	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	778,46	0,0%
60016	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 945,00	30 000,00	301,7%
60017	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	12 965,43	0,0%
60020	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	230 000	230 000,00	186 345,47	81,0%
60020	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	19,00	0,0%
60095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 554,00	17 434,70	203,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 037 100	34 078 625,00	32 513 138,93	95,4%
70005	dochody bieżące	18 387 100	18 428 625,00	16 342 596,30	88,7%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000	300 000,00	151 816,85	50,6%
70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	800 000,00	565 124,36	70,6%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000,00	17 450,45	69,8%
70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100,00	7 912,37	7912,4%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000	850 000,00	632 430,44	74,4%
70005	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	200 000,00	100 782,56	50,4%
70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000,00	567,95	28,4%
70005	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000,00	111 371,30	159,1%
70007	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	150 000,00	110 618,88	73,7%
70007	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000	60 000,00	32 621,03	54,4%
70007	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 900 000	7 900 000,00	7 137 818,88	90,4%
70007	Wpływy z usług	6 800 000	6 800 000,00	6 264 427,08	92,1%
70007	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000	600 000,00	546 669,59	91,1%
70007	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000,00	9 319,83	31,1%
70007	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000	641 525,00	653 664,73	101,9%
	dochody majątkowe	14 650 000	15 650 000,00	16 170 542,63	103,3%
70005	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0,00	9 266,00	0,0%
70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 000 000	1 000 000,00	613 834,47	61,4%
70005	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 650 000	14 650 000,00	15 547 442,16	106,1%
710	Działalność usługowa	650 000	650 000,00	505 567,24	77,8%
	dochody bieżące	650 000	650 000,00	505 567,24	77,8%
71035	Wpływy z usług	650 000	650 000,00	502 463,23	77,3%
71035	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	3 104,01	0,0%
750	Administracja publiczna	47 000	58 236,52	17 659,96	30,3%
	dochody bieżące	47 000	58 236,52	16 930,96	29,1%
75011	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów	0	0,00	235,60	0,0%
75023	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	15 292,04	76,5%

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan wg uchwały RM 3	Plan po zmianach na 31.12.2024r. 4	Wykonanie 5	% 5:4 6
75023	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000,00	528,90	5,3%
75023	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000,00	9 229,49	131,8%
75023	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,69	0,0%
75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	-28 384,40	0,0%
75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	123,12	0,0%
75023	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 236,52	3 236,52	100,0%
75023	Wpływy z różnych dochodów	10 000	18 000,00	12 234,00	68,0%
75095	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	115,00	0,0%
75095	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	3 320,00	0,0%
75095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	1 000,00	0,0%
	dochody majątkowe	0	0,00	729,00	0,0%
75023	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	729,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000	256 000,00	106 305,14	41,5%
	dochody bieżące	256 000	256 000,00	106 305,14	41,5%
75412	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	1 022,74	0,0%
75412	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0,00	22,00	0,0%
75416	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000,00	407,75	0,0%
75416	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000	250 000,00	99 676,56	39,9%
75416	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000,00	2 734,65	0,0%
75416	Wpływy pozostałych odsetek	0	0,00	419,85	0,0%
75416	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 380,43	0,0%
75495	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	492,00	0,0%
75495	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	149,16	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	166 281 105	175 956 895,49	174 973 527,85	99,4%
	dochody bieżące	166 281 105	175 956 895,49	174 973 527,85	99,4%
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	250 000	250 000,00	106 981,10	42,8%
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej	5 000	5 000,00	1 117,02	22,3%
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	48 500 000	48 500 000,00	49 186 056,16	101,4%
75615	Podatek rolny od osób prawnych	7 000	7 000,00	4 138,08	59,1%
75615	Podatek leśny od osób prawnych	10 000	10 000,00	7 001,00	70,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	800 000	800 000,00	559 370,60	69,9%
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	800 000	800 000,00	658 491,11	82,3%
75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000,00	2 679,60	0,0%
75615	Wpływ z opłaty prolongacyjnej	10 000	10 000,00	25 524,00	255,2%
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	200 000	200 000,00	179 670,28	89,8%
75615	Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	30 000	30 000,00	39 250,00	130,8%
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	16 500 000	16 500 000,00	16 077 320,55	97,4%
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	250 000	250 000,00	264 432,06	105,8%
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	100	100,00	-714,19	-714,2%
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	400 000	400 000,00	290 565,13	72,6%
75616	Podatek od spadków i darowizn	650 000	650 000,00	682 652,07	105,0%
75616	Opłata od posiadania psów	100 000	100 000,00	53 238,01	53,2%
75616	Wpływy z opłaty targowej	1 600 000	1 600 000,00	1 577 258,50	98,6%
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	4 200 000	4 200 000,00	4 129 693,05	98,3%
75616	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	29 486,10	0,0%
75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	50 000,00	42 915,42	85,8%
75616	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000	10 000,00	6 737,00	0,0%
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	200 000	200 000,00	192 455,92	96,2%
75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0	318 091,49	318 091,49	100,0%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000,00	639 536,12	71,1%
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000	1 250 000,00	1 356 646,07	108,5%
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000,00	0,00	0,0%
75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000	80 000,00	54 950,68	68,7%
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	1 000,00	246,12	24,6%
75618	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000,00	34,80	3,5%
75618	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000,00	0,00	0,0%
75618	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	7 000,00	0,0%

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan wg uchwały RM 3	Plan po zmianach na 31.12.2024r. 4	Wykonanie 5	% 5:4 6
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	82 443 893	91 801 592,00	91 801 592,00	100,0%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	6 679 112	6 679 112,00	6 679 112,00	100,0%
758	Różne rozliczenia	3 000	3 000,00	63 021,93	2100,7%
	dochody bieżące	3 000	3 000,00	63 021,93	2100,7%
75814	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	9 962,53	0,0%
75814	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000,00	53 059,40	1768,6%
801	Oświata i wychowanie	854 850	854 850,00	657 017,00	76,9%
	dochody bieżące	854 850	854 850,00	657 017,00	76,9%
80101	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300	1 300,00	104,00	8,0%
80101	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500	16 500,00	15 372,19	93,2%
80101	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	132,02	0,0%
80101	Wpływy z różnych opłat	8 200	8 200,00	1 049,00	12,8%
80101	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	850,00	0,0%
80101	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	28 380,00	0,0%
80101	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	117,04	0,0%
80101	Wpływy z różnych dochodów	13 750	13 750,00	12 078,63	87,8%
80101	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	23,70	0,0%
80101	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	82,00	0,0%
80103	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0,00	1 667,64	0,0%
80104	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 700	26 700,00	28 428,95	106,5%
80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	765 700	765 700,00	552 896,68	72,2%
80104	Wpływy z różnych dochodów	12 700	12 700,00	8 652,14	68,1%
80104	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	3 042,29	0,0%
80104	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0,00	33,02	0,0%
80148	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	7,08	0,0%
80149	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000	10 000,00	3 257,96	32,6%

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan wg uchwały RM 3	Plan po zmianach na 31.12.2024r. 4	Wykonanie 5	% 5:4 6
80195	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	773,06	0,0%
80195	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	69,60	0,0%
851	Ochrona zdrowia	0	0,00	41 093,87	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	41 093,87	0,0%
85154	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	25 560,96	0,0%
85158	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	15 532,91	0,0%
852	Pomoc społeczna	681 000	681 000,00	749 151,54	110,0%
	<i>dochody bieżące</i>	681 000	681 000,00	749 151,54	110,0%
85202	Wpływy z różnych dochodów	170 000	170 000,00	163 782,22	96,3%
85203	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	62,00	0,0%
85214	Wpływy z usług	0	0,00	3 320,00	0,0%
85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000,00	2 992,09	29,9%
85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000,00	17 833,63	35,7%
85219	Wpływy z usług	150 000	150 000,00	240 034,06	160,0%
85219	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	123,60	0,0%
85219	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	2 572,59	0,0%
85219	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000,00	3 047,33	6,1%
85228	Wpływy z usług	250 000	250 000,00	314 908,79	126,0%
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze	0	0,00	88,39	0,0%
85230	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000,00	321,44	32,1%
85295	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	65,40	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	407,00	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	407,00	0,0%
85407	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	407,00	0,0%
855	Rodzina	1 396 292	1 456 292,00	1 861 375,90	127,8%
	<i>dochody bieżące</i>	1 396 292	1 456 292,00	1 861 375,90	127,8%
85501	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	11,60	0,0%
85501	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000,00	9 943,16	82,9%
85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000,00	20 162,00	40,3%
85502	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500,00	9 473,63	270,7%
85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000	120 000,00	133 179,09	111,0%
85502	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000,00	216 784,61	108,4%

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan wg uchwały RM 3	Plan po zmianach na 31.12.2024r. 4	Wykonanie 5	% 5:4 6
85503	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	6,65	0,0%
85504	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	0,00	0,0%
85504	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000,00	0,00	0,0%
85508	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 662,53	0,0%
85516	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	6 343,16	0,0%
85516	Wpływy z usług	1 067 212	1 067 212,00	608 241,62	57,0%
85516	Wpływy z różnych dochodów	1 480	1 480,00	657,00	44,4%
85516	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0,00	854 910,85	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 563 108	21 595 108,00	21 519 400,54	99,6%
	<i>dochody bieżące</i>	21 395 150	21 427 150,00	21 354 425,72	99,7%
90001	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 224,00	0,0%
90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 900 000	20 900 000,00	20 691 397,84	99,0%
90002	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000,00	29 464,34	147,3%
90002	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	-16 100,00	0,0%
90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000,00	31 224,87	104,1%
90002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	163,35	0,0%
90004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	1 588,89	0,0%
90004	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,10	0,0%
90004	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000,00	3 530,30	23,5%
90005	Wpływy z usług	0	0,00	-18 128,49	0,0%
90013	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	32 000,00	33 350,00	104,2%
90015	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 490,48	0,0%
90015	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 150	25 150,00	25 150,00	100,0%
90019	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	2 827,25	0,0%
90019	Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	405 000	405 000,00	564 162,52	139,3%
90026	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	68,00	0,0%
90026	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	900,00	0,0%
90026	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	16,00	0,0%

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan wg uchwały RM 3	Plan po zmianach na 31.12.2024r. 4	Wykonanie 5	% 5:4 6
90026	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	303,00	0,0%
90095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	793,27	0,0%
	dochody majątkowe	167 958	167 958,00	164 974,82	98,2%
90005	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	167 958	167 958,00	164 974,82	98,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	70 211,00	221 578,59	315,6%
	dochody bieżące	0	70 211,00	221 578,59	315,6%
92106	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0,00	172,35	0,0%
92106	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	152 028,61	0,0%
92116	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0,00	101,75	0,0%
92116	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	65 211,00	65 210,84	100,0%
92195	Wpływy z usług	0	5 000,00	4 065,04	81,3%
926	Kultura fizyczna i sport	820 000	909 800,00	746 420,30	82,0%
	dochody bieżące	820 000	909 800,00	746 420,30	82,0%
92604	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	160 000,00	134 046,68	83,8%
92604	Wpływy z usług	600 000	600 000,00	511 307,42	85,2%
92604	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	2 074,19	0,0%
92604	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000,00	3 705,59	7,4%
92604	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000,00	2 557,67	25,6%
92695	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	82 005,00	84 918,75	103,6%
92695	Wpływy z odsetek od dotacji	0	7 795,00	7 810,00	100,2%
I.2. SUBWENCJA OGÓLNA		49 652 612	60 936 178,00	60 936 178,00	100,0%
w tym : dochody bieżące		49 652 612	60 936 178,00	60 936 178,00	100,0%
758	Różne rozliczenia	49 652 612	60 936 178,00	60 936 178,00	100,0%
	dochody bieżące	49 652 612	60 936 178,00	60 936 178,00	100,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	48 232 092	55 873 865,00	55 873 865,00	100,0%
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	0	3 641 793,00	3 641 793,00	100,0%
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 420 520	1 420 520,00	1 420 520,00	100,0%
I.3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY		6 187 928	10 189 311,72	9 889 150,74	97,1%
w tym : dochody bieżące		6 187 928	10 189 311,72	9 889 150,74	97,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 236,00	2 236,00	100,0%
	dochody bieżące	0	2 236,00	2 236,00	100,0%
75478	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	2 236,00	2 236,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	2 030 000	5 054 356,00	5 053 608,56	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	2 030 000	5 054 356,00	5 053 608,56	100,0%
80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	134 000,00	133 252,56	99,4%
80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	30 000	47 626,00	47 626,00	100,0%
80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2 000 000	4 872 730,00	4 872 730,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	3 997 928	4 399 800,00	4 207 319,24	95,6%
	<i>dochody bieżące</i>	3 997 928	4 399 800,00	4 207 319,24	95,6%
85205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	6 000,00	6 000,00	100,0%
85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	185 964	151 000,00	150 924,02	99,9%
85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	739 314	404 704,00	404 704,00	100,0%
85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2 011 741	1 840 316,00	1 831 794,85	99,5%
85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	585 436	1 341 085,00	1 191 041,58	88,8%
85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	475 473	227 400,00	198 001,06	87,1%
85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	413 515,00	413 515,00	100,0%
85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	15 780,00	11 338,73	71,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000	178 094,00	130 854,48	73,5%
	<i>dochody bieżące</i>	160 000	178 094,00	130 854,48	73,5%
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	160 000	131 384,00	88 070,13	67,0%
85415	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	46 710,00	42 784,35	91,6%
855	Rodzina	0	529 825,72	470 257,46	88,8%
	<i>dochody bieżące</i>	0	529 825,72	470 257,46	88,8%
85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	72 069,72	58 665,13	81,4%
85516	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	457 756,00	411 592,33	89,9%
926	Kultura fizyczna	0	25 000,00	24 875,00	99,5%
	<i>dochody bieżące</i>	0	25 000,00	24 875,00	99,5%
92605	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	25 000,00	24 875,00	99,5%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	I.4.DOTACJE I ŚRODKI CELOWE, DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	20 493 116	55 556 128,24	51 163 964,64	92,09%
	w tym: dochody bieżące	0	5 703 951,69	11 498 638,68	201,59%
	dochody majątkowe	20 493 116	49 852 176,55	39 665 325,96	79,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	34 680,00	33 750,25	97,3%
	dochody bieżące	0	34 680,00	33 750,25	97,3%
40001	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	34 680,00	33 750,25	97,3%
600	Transport i łączność	12 051 887	17 749 750,00	17 749 749,07	100,0%
	dochody bieżące	0	0,00	5 659 065,00	0,0%
60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	5 659 065,00	0,0%
	dochody majątkowe	12 051 887	17 749 750,00	12 090 684,07	68,1%
60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 659 065,00	0,00	0,0%
60016	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 729 567,00	1 729 566,42	100,0%
60016	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 551 887	8 861 118,00	8 861 117,65	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 763 000	20 835 677,55	19 515 267,15	93,7%
	dochody majątkowe	1 763 000	20 835 677,55	19 515 267,15	93,7%
70007	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 763 000	1 763 000,00	442 589,60	25,1%
70095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	19 072 677,55	19 072 677,55	100,0%
750	Administracja publiczna	0	15 460,08	15 460,08	100,0%
	dochody bieżące	0	15 460,08	15 460,08	100,0%
75075	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
75095	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	13 460,08	13 460,08	100,0%

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan wg uchwały RM 3	Plan po zmianach na 31.12.2024r. 4	Wykonanie 5	% 5:4 6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	120 200,00	120 200,00	100,0%
	dochody bieżące	0	17 200,00	17 200,00	100,0%
75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17 200,00	17 200,00	100,0%
	dochody majątkowe	0	103 000,00	103 000,00	100,0%
75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	103 000,00	103 000,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	0	2 950 605,00	2 950 605,00	100,0%
	dochody bieżące	0	2 950 605,00	2 950 605,00	100,0%
75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 950 605,00	2 950 605,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	3 016 999	2 675 326,12	2 804 034,07	104,8%
	dochody bieżące	0	11 869,12	140 077,23	1180,2%
80101	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	1 869,12	126 000,00	6741,1%
80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	10 000,00	9 923,96	99,2%
80104	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	0,00	4 153,27	0,0%
	dochody majątkowe	3 016 999	2 663 457,00	2 663 956,84	100,0%
80101	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	447 000	447 000,00	447 500,00	100,1%
80101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 569 999	0,00	0,00	0,0%
80104	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 216 457,00	2 216 456,84	100,0%
851	Ochrona zdrowia	0	0,00	10 116,00	0,0%
	dochody bieżące	0	0,00	10 116,00	0,0%
85149	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	0,00	10 116,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	0	1 847 462,00	1 839 525,76	99,6%
	dochody bieżące	0	1 847 462,00	1 839 525,76	99,6%
85295	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 847 462,00	1 839 525,76	99,6%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	61 336,74	60 979,42	99,1%
	<i>dochody bieżące</i>	0	61 336,74	60 979,42	99,1%
85395	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	22 950,00	22 949,21	100,0%
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	38 386,74	38 030,21	99,1%
854	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	117 220,00	110 867,19	94,6%
	<i>dochody bieżące</i>	0	117 220,00	110 867,19	94,6%
85412	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	88 200,00	84 450,00	95,7%
85415	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	29 020,00	26 417,19	91,0%
855	Rodzina	397 120	626 818,75	618 496,88	98,7%
	<i>dochody bieżące</i>	0	626 818,75	618 496,88	98,7%
85504	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	103 465,75	103 465,75	100,0%
85595	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	523 353,00	515 031,13	98,4%
	<i>dochody majątkowe</i>	397 120	0,00	0,00	0,0%
85516	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	397 120	0,00	0,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 860	4 199 820,00	1 318 431,07	31,4%
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	21 195,87	0,0%
90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	0,00	21 195,87	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	2 175 860	4 199 820,00	1 297 235,20	30,9%
90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 038 900	2 782 900,00	104 595,20	3,8%
90015	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	74 520,00	74 520,00	100,0%
90015	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 136 960	0,00	0,00	0,0%
90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 047 000,00	1 000 000,00	95,5%
90095	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	295 400,00	118 120,00	40,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 250	1 088 250,00	1 088 250,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	dochody majątkowe	1 088 250	1 088 250,00	1 088 250,00	100,0%
92120	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 088 250	1 088 250,00	1 088 250,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	0	3 233 522,00	2 928 232,70	90,6%
	dochody bieżące	0	21 300,00	21 300,00	100,0%
92695	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	21 300,00	21 300,00	100,0%
	dochody majątkowe	0	3 212 222,00	2 906 932,70	90,5%
92601	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 471 447,00	2 471 447,00	100,0%
92604	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	740 775,00	435 485,70	58,8%
I.5. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH		5 038 896	5 902 879,60	2 038 544,50	34,5%
w tym : dochody bieżące		215 921	682 784,60	808 495,19	118,41%
dochody majątkowe		4 822 975	5 220 095,00	1 230 049,31	23,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	499 394	499 394,00	458 850,27	91,9%
	dochody majątkowe	499 394	499 394,00	458 850,27	91,9%
70007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	499 394	499 394,00	458 850,27	91,9%
750	Administracja publiczna	0	173 361,60	173 361,78	100,0%
	dochody bieżące	0	173 361,60	173 361,78	100,0%
75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	173 361,60	173 361,78	100,0%
801	Oświata i wychowanie	215 921,00	389 039,00	418 202,26	107,5%
	dochody bieżące	215 921,00	389 039,00	418 202,26	107,5%
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	215 921,00	235 217,00	188 736,93	80,2%
80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	153 822,00	229 465,33	149,2%
855	Rodzina	0	517 504,00	487 657,00	94,2%
	dochody bieżące	0	120 384,00	120 384,00	100,0%
85516	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	120 384,00	120 384,00	100,0%
	dochody majątkowe	0	397 120,00	367 273,00	92,5%
85516	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	397 120,00	367 273,00	92,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 581	4 323 581,00	500 473,19	11,6%
	dochody bieżące	0	0,00	96 547,15	0,0%
90005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	96 547,15	0,0%
	dochody majątkowe	4 323 581	4 323 581,00	403 926,04	9,3%

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan wg uchwały RM 3	Plan po zmianach na 31.12.2024r. 4	Wykonanie 5	% 5:4 6
90005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	517 254	517 254,00	403 926,04	78,1%
90015	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 425 948	2 425 948,00	0,00	0,0%
90095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 380 379	1 380 379,00	0,00	0,0%
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		188 049	506 555,00	321 321,00	63,4%
w tym : dochody bieżące		6 000	324 506,00	321 321,00	99,02%
dochody majątkowe		182 049	182 049,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0%
71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 049	182 049,00	0,00	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	182 049	182 049,00	0,00	0,0%
75495	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 049	182 049,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	0	318 506,00	315 321,00	99,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	318 506,00	315 321,00	99,0%
80195	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	318 506,00	315 321,00	99,0%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 432 950	1 432 950,00	1 646 773,92	114,9%
w tym : dochody bieżące		1 432 950	1 432 950,00	1 646 773,92	114,92%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 950	2 950,00	2 950,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	2 950	2 950,00	2 950,00	100,0%
75421	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej	2 950	2 950,00	2 950,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	1 000 000	1 000 000,00	1 213 823,92	121,4%
	<i>dochody bieżące</i>	1 000 000	1 000 000,00	1 213 823,92	121,4%
80104	Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do bębnińskich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.	1 000 000	1 000 000,00	1 213 823,92	121,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	dochody bieżące	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%
85407	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, tj. na utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	130 000,00	130 000,00	100,0%
	dochody bieżące	130 000	130 000,00	130 000,00	100,0%
92116	Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki	130 000	130 000,00	130 000,00	100,0%
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI		21 073 688	24 737 686,80	23 721 647,31	95,9%
w tym : dochody bieżące		21 073 688	24 737 686,80	23 721 647,31	95,89%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	0,00%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	29 029,36	29 029,36	100,0%
	dochody bieżące	0	29 029,36	29 029,36	100,0%
O1095	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	29 029,36	29 029,36	100,0%
750	Administracja publiczna	679 292	893 806,89	866 491,88	96,9%
	dochody bieżące	679 292	893 806,89	866 491,88	96,9%
75011	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone i zakup materiałów i wyposażenia)	679 292	893 806,89	866 491,88	96,9%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 550	859 189,00	858 820,58	100,0%
	dochody bieżące	10 550	859 189,00	858 820,58	100,0%
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)	10 550	10 550,00	10 550,00	100,0%
75109	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	610 036,00	609 986,21	100,0%
75113	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	238 603,00	238 284,37	99,9%
752	Obrona narodowa	5 322	7 964,65	7 886,06	99,0%
	dochody bieżące	5 322	7 964,65	7 886,06	99,0%
75212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na szkolenia obronne)	600	600,00	521,41	86,9%
75224	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (kwalifikacja wojskowa)	4 722	7 364,65	7 364,65	100,0%
801	Oświata i wychowanie	0	513 388,61	510 534,00	99,4%
	dochody bieżące	0	513 388,61	510 534,00	99,4%

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan wg uchwały RM 3	Plan po zmianach na 31.12.2024r. 4	Wykonanie 5	% 5:4 6
80153	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (podręczniki szkolne)	0	513 388,61	510 534,00	99,4%
851	Ochrona zdrowia	2 923	15 850,91	15 251,96	96,2%
	dochody bieżące	2 923	15 850,91	15 251,96	96,2%
85195	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach dot. świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe)	2 923	15 850,91	15 251,96	96,2%
852	Pomoc społeczna	162 992	1 824 463,53	1 506 580,05	82,6%
	dochody bieżące	162 992	1 824 463,53	1 506 580,05	82,6%
85215	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	1 074 496,00	767 514,76	71,4%
85219	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na opiekuna sądowego)	83 700	108 675,94	106 182,98	97,7%
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	70 668	94 975,00	87 080,52	91,7%
85295	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	8 624	546 316,59	545 801,79	99,9%
855	Rodzina	20 212 609	20 593 993,85	19 927 053,42	96,8%
	dochody bieżące	20 212 609	20 593 993,85	19 927 053,42	96,8%
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	19 239,85	19 239,85	100,0%
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 778 971	19 954 991,00	19 311 420,86	96,8%
85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	898	1 723,00	1 670,00	96,9%
85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 740	618 040,00	594 722,71	96,2%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 ROK

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
W Y D A T K I BUDŻETOWE		325 886 694	404 412 094,38	392 198 096,84	97,0%
wydatki bieżące		287 248 365	339 112 015,38	331 813 729,42	97,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		200 499 908	238 602 250,46	232 636 178,16	97,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		116 627 800	142 050 140,65	139 011 089,75	97,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		83 872 108	96 552 109,81	93 625 088,41	97,0%
dotacje na zadania bieżące		56 292 471	65 797 201,00	65 682 216,70	99,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 339 710	30 010 966,10	28 999 278,38	96,6%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		349 138	794 459,82	590 859,74	74,4%
wydatki na obsługę długu		3 767 138	3 907 138,00	3 905 196,44	100,0%
wydatki majątkowe		38 638 329	65 300 079,00	60 384 367,42	92,5%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		277 254	674 374,00	626 873,00	93,0%
dotacje na zadania majątkowe		2 982 384	6 846 702,00	4 021 705,76	58,7%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		6 730 000	27 998 450,00	27 998 390,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 648 691	29 780 553,00	27 737 398,66	93,1%
I. WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		303 575 056	378 277 332,58	367 081 605,17	97,0%
wydatki bieżące		264 936 727	312 977 253,58	306 697 237,75	98,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		196 583 731	232 939 153,72	227 169 621,23	97,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		113 334 760	137 910 995,05	135 022 857,19	97,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		83 248 971	95 028 158,67	92 146 764,04	97,0%
dotacje na zadania bieżące		55 363 471	64 709 076,00	64 596 322,34	99,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 873 249	10 627 426,04	10 435 238,00	98,2%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		349 138	794 459,82	590 859,74	74,4%
wydatki na obsługę długu		3 767 138	3 907 138,00	3 905 196,44	100,0%
wydatki majątkowe		38 638 329	65 300 079,00	60 384 367,42	92,5%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		277 254	674 374,00	626 873,00	93,0%
dotacje na zadania majątkowe		2 982 384	6 846 702,00	4 021 705,76	58,7%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		6 730 000	27 998 450,00	27 998 390,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 648 691	29 780 553,00	27 737 398,66	93,1%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	8 000,00	6 523,23	81,5%
O1030	Izby rolnicze - wydatki ogółem	0	8 000,00	6 523,23	81,5%
	wydatki bieżące	0	8 000,00	6 523,23	81,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00	6 523,23	81,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	38 264,26	22 242,01	58,1%
	wydatki bieżące	0	38 264,26	22 242,01	58,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	38 264,26	22 242,01	58,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	38 264,26	22 242,01	58,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	56 521 140	64 971 883,08	64 873 690,23	99,8%
60004	Lokalny transport zbiorowy	38 885 700	45 773 372,00	45 773 372,00	100,0%
	wydatki bieżące	38 879 786	44 538 851,00	44 538 851,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	38 879 786	44 538 851,00	44 538 851,00	100,0%
	wydatki majątkowe	5 914	1 234 521,00	1 234 521,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	5 914	1 234 521,00	1 234 521,00	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	17 405 440	18 856 433,00	18 809 576,75	99,8%
	wydatki bieżące	990 000	2 494 000,00	2 463 915,33	98,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	990 000	2 494 000,00	2 463 915,33	98,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 000	2 494 000,00	2 463 915,33	98,8%
	wydatki majątkowe	16 415 440	16 362 433,00	16 345 661,42	99,9%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 415 440	16 362 433,00	16 345 661,42	99,9%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	230 000	230 000,00	183 224,48	79,7%
	wydatki bieżące	230 000	106 665,00	59 890,10	56,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	230 000	106 665,00	59 890,10	56,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000	106 665,00	59 890,10	56,1%
	wydatki majątkowe	0	123 335,00	123 334,38	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 335,00	123 334,38	100,0%
60095	Pozostała działalność	0	112 078,08	107 517,00	95,9%
	wydatki bieżące	0	12 078,08	8 554,00	70,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	12 078,08	8 554,00	70,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 078,08	8 554,00	70,8%
	wydatki majątkowe	0	100 000,00	98 963,00	99,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000,00	98 963,00	99,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA	4 000	119 000,00	118 655,00	99,7%
63095	Pozostała działalność	4 000	119 000,00	118 655,00	99,7%
	wydatki bieżące	4 000	0,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	119 000,00	118 655,00	0,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	119 000,00	118 655,00	99,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 188 988	42 459 726,55	40 484 335,93	95,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 000	650 427,55	580 586,49	89,3%
	wydatki bieżące	608 000	636 427,55	570 592,20	89,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	608 000	636 427,55	570 592,20	89,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 000	636 427,55	570 592,20	89,7%
	wydatki majątkowe	100 000	14 000,00	9 994,29	71,4%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	14 000,00	9 994,29	71,4%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 163 000	22 033 561,00	20 128 011,44	91,4%
	wydatki bieżące	16 750 000	19 620 561,00	19 259 392,98	98,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	16 750 000	19 620 561,00	19 259 392,98	98,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 750 000	19 620 561,00	19 259 392,98	98,2%
	wydatki majątkowe	2 413 000	2 413 000,00	868 618,46	36,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 413 000	2 413 000,00	868 618,46	36,0%
70095	Pozostała działalność	317 988	19 775 738,00	19 775 738,00	100,0%
	wydatki bieżące	15 000	0,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	302 988	19 775 738,00	19 775 738,00	100,0%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0	19 472 750,00	19 472 750,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	302 988	302 988,00	302 988,00	100,0%
710	Działalność usługowa	749 000	804 000,00	764 415,61	95,1%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 000	164 000,00	129 928,00	79,2%
	wydatki bieżące	189 000	164 000,00	129 928,00	79,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	189 000	164 000,00	129 928,00	79,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000	3 000,00	2 000,00	66,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 000	161 000,00	127 928,00	79,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
71035	Cmentarze	560 000	640 000,00	634 487,61	99,1%
	wydatki bieżące	360 000	360 000,00	354 487,61	98,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	360 000	360 000,00	354 487,61	98,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000	360 000,00	354 487,61	98,5%
	wydatki majątkowe	200 000	280 000,00	280 000,00	100,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	200 000	280 000,00	280 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	26 548 165	28 138 416,20	27 512 038,71	97,8%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	822 000	821 000,00	746 172,87	90,9%
	wydatki bieżące	822 000	821 000,00	746 172,87	90,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	27 000	29 150,00	24 431,96	83,8%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	29 150,00	24 431,96	83,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 000	791 850,00	721 740,91	91,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 071 859	25 342 585,97	25 011 514,94	98,7%
	wydatki bieżące	24 071 859	25 232 585,97	24 902 359,16	98,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	23 920 417	25 049 653,97	24 726 664,14	98,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 751 779	21 093 689,00	20 868 138,87	98,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 168 638	3 955 964,97	3 858 525,27	97,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	82 000,00	75 628,08	92,2%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	86 442	100 932,00	100 066,94	99,1%
	wydatki majątkowe	0	110 000,00	109 155,78	99,2%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000,00	109 155,78	99,2%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	819 887	988 680,00	977 787,27	98,9%
	wydatki bieżące	819 887	988 680,00	977 787,27	98,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	819 887	988 680,00	977 787,27	98,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 000	90 000,00	85 152,48	94,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 887	898 680,00	892 634,79	99,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	834 419	986 150,23	776 563,63	78,7%
	wydatki bieżące	834 419	986 150,23	776 563,63	78,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	422 200	436 312,41	364 344,63	83,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 300	15 349,08	13 460,08	87,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 900	420 963,33	350 884,55	83,4%
	dotacje na zadania bieżące	412 219	412 219,00	412 219,00	100,0%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	137 618,82	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
752	Obrona narodowa	10 200	10 200,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 200	10 200,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	10 200	10 200,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 299	1 303 735,00	1 229 449,46	94,3%
75405	Komendy powiatowe Policji	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	493 700	893 900,00	847 005,92	94,8%
	wydatki bieżące	461 700	397 900,00	352 005,92	88,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	275 700	289 650,00	258 387,98	89,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 800	34 380,00	34 074,10	99,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 900	255 270,00	224 313,88	87,9%
	dotacje na zadania bieżące	161 000	75 000,00	62 643,94	83,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	33 250,00	30 974,00	93,2%
	wydatki majątkowe	32 000	496 000,00	495 000,00	99,8%
	dotacje na zadania majątkowe	0	464 000,00	464 000,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	32 000,00	31 000,00	96,9%
75416	Straż Miejska	309 800	309 800,00	301 508,37	97,3%
	wydatki bieżące	309 800	309 800,00	301 508,37	97,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	284 800	280 300,00	272 069,75	97,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 800	280 300,00	272 069,75	97,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	29 500,00	29 438,62	99,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	59 000	59 000,00	40 161,62	68,1%
	wydatki bieżące	59 000	59 000,00	40 161,62	68,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	49 400	49 400,00	40 161,62	81,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 400	49 400,00	40 161,62	81,3%
	dotacje na zadania bieżące	9 600	9 600,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 236,00	2 236,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	2 236,00	2 236,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 236,00	2 236,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	28 799	28 799,00	28 537,55	99,1%
	wydatki bieżące	28 799	28 799,00	28 537,55	99,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	28 799	28 799,00	28 537,55	99,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 799	28 799,00	28 537,55	99,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
757	Obsługa długu publicznego	3 767 138	3 907 138,00	3 905 196,44	100,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 767 138	3 907 138,00	3 905 196,44	100,0%
wydatki bieżące		3 767 138	3 907 138,00	3 905 196,44	100,0%
wydatki na obsługę długu		3 767 138	3 907 138,00	3 905 196,44	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	1 420 000	1 004 378,00	0,00	0,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		20 000	20 000,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		20 000	20 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000	20 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000	984 378,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		1 200 000	975 678,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 200 000	975 678,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 200 000	975 678,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		200 000	8 700,00	0,00	0,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	8 700,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	99 278 047	121 594 748,37	118 952 541,99	97,8%
80101	Szkoły podstawowe	47 507 868	55 684 826,37	54 209 354,98	97,4%
wydatki bieżące		42 248 388	54 954 937,37	53 479 467,46	97,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		41 987 253	54 499 254,37	53 079 808,60	97,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 657 177	47 067 213,25	45 807 963,94	97,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 330 076	7 432 041,12	7 271 844,66	97,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	31 719,00	29 250,06	92,2%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		251 135	423 964,00	370 408,80	87,4%
wydatki majątkowe		5 259 480	729 889,00	729 887,52	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 259 480	729 889,00	729 887,52	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 180	327 870,00	325 792,99	99,4%
wydatki bieżące		304 180	327 870,00	325 792,99	99,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		303 780	327 470,00	325 392,99	99,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		289 480	312 440,00	310 422,65	99,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 300	15 030,00	14 970,34	99,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400	400,00	400,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	26 390 036	34 932 552,00	34 511 340,15	98,8%
	wydatki bieżące	26 094 040	32 440 449,00	32 019 301,45	98,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	21 670 030	28 391 924,00	27 975 112,82	98,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 086 628	24 997 280,00	24 638 955,20	98,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 583 402	3 394 644,00	3 336 157,62	98,3%
	dotacje na zadania bieżące	4 410 510	4 026 215,00	4 022 982,00	99,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	22 310,00	21 206,63	95,1%
	wydatki majątkowe	295 996	2 492 103,00	2 492 038,70	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 996	2 492 103,00	2 492 038,70	100,0%
80107	Świetlice szkolne	3 040 078	3 987 175,00	3 867 738,61	97,0%
	wydatki bieżące	3 040 078	3 987 175,00	3 867 738,61	97,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 039 078	3 987 175,00	3 867 738,61	97,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 905 478	3 795 198,00	3 678 057,93	96,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 600	191 977,00	189 680,68	98,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	681 820	882 660,00	845 171,83	95,8%
	wydatki bieżące	681 820	882 660,00	845 171,83	95,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	681 820	882 660,00	845 171,83	95,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 820	882 660,00	845 171,83	95,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 424	380 424,00	314 071,58	82,6%
	wydatki bieżące	380 424	380 424,00	314 071,58	82,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	380 424	380 424,00	314 071,58	82,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 424	380 424,00	314 071,58	82,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 537 111	7 676 902,00	7 478 283,07	97,4%
	wydatki bieżące	6 537 111	7 676 902,00	7 478 283,07	97,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	6 525 361	7 663 466,00	7 465 589,30	97,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 288 381	7 384 589,00	7 202 281,00	97,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 980	278 877,00	263 308,30	94,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 750	13 436,00	12 693,77	94,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 700 231	6 411 425,00	6 368 351,98	99,3%
	wydatki bieżące	4 700 231	6 411 425,00	6 368 351,98	99,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 579 845	1 643 416,00	1 600 343,20	97,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 453 868	1 527 168,00	1 485 333,62	97,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 977	116 248,00	115 009,58	98,9%
	dotacje na zadania bieżące	3 119 136	4 767 009,00	4 767 008,78	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	1 000,00	1 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 904 809	9 930 250,00	9 702 584,26	97,7%
	wydatki bieżące	8 904 809	9 930 250,00	9 702 584,26	97,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	8 898 609	9 929 950,00	9 702 284,26	97,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 398 832	9 335 833,00	9 159 003,82	98,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 777	594 117,00	543 280,44	91,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	300,00	300,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	831 490	1 380 664,00	1 329 852,54	96,3%
	wydatki bieżące	831 490	1 380 664,00	1 329 852,54	96,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	831 490	1 380 664,00	1 329 852,54	96,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700	2 670,00	2 670,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 790	1 377 994,00	1 327 182,54	96,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	1 676 620	2 365 572,17	2 128 500,46	90,0%
85149	Programy polityki zdrowotnej	57 120	57 120,00	29 682,45	52,0%
	wydatki bieżące	57 120	57 120,00	29 682,45	52,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	57 120	57 120,00	29 682,45	52,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 120	57 120,00	29 682,45	52,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000,00	39 581,25	99,0%
	wydatki bieżące	40 000	40 000,00	39 581,25	99,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	40 000	20 000,00	19 581,25	97,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	321,25	321,25	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	19 678,75	19 260,00	97,9%
	dotacje na zadania bieżące	0	20 000,00	20 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 210 000	1 898 952,17	1 768 880,38	93,2%
	wydatki bieżące	1 210 000	1 898 952,17	1 768 880,38	93,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 098 000	1 765 583,17	1 636 291,41	92,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	633 754	1 067 530,76	980 900,68	91,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 246	698 052,41	655 390,73	93,9%
	dotacje na zadania bieżące	112 000	133 200,00	132 420,00	99,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	169,00	168,97	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85158	Izby wytrzeźwień	365 000	365 000,00	285 856,38	78,3%
	wydatki bieżące	365 000	365 000,00	285 856,38	78,3%
	dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000,00	285 856,38	78,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
	wydatki bieżące	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	21 321 470	23 954 946,75	23 630 859,80	98,6%
85202	Domy pomocy społecznej	3 000 000	3 545 000,00	3 541 688,78	99,9%
	wydatki bieżące	3 000 000	3 545 000,00	3 541 688,78	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	3 545 000,00	3 541 688,78	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000	3 545 000,00	3 541 688,78	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	400 500	31 547,83	27 270,76	86,4%
	wydatki bieżące	400 500	31 547,83	27 270,76	86,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	400 300	31 547,83	27 270,76	86,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	369 000	31 547,83	27 270,76	86,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 300	0,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00	0,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000,00	5 996,55	99,9%
	wydatki bieżące	0	6 000,00	5 996,55	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	6 000,00	5 996,55	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000,00	5 996,55	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej	185 964	151 000,00	150 924,02	99,9%
	wydatki bieżące	185 964	151 000,00	150 924,02	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	185 964	151 000,00	150 924,02	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 964	151 000,00	150 924,02	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 403 064	1 068 454,00	1 055 892,83	98,8%
	wydatki bieżące	1 403 064	1 068 454,00	1 055 892,83	98,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	63 750	53 750,00	46 412,09	86,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 750	53 750,00	46 412,09	86,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 339 314	1 014 704,00	1 009 480,74	99,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 002 000	3 211 384,92	3 207 343,08	99,9%
	wydatki bieżące	3 002 000	3 211 384,92	3 207 343,08	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000	3 211 384,92	3 207 343,08	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	2 061 741	1 890 316,00	1 849 628,48	97,8%
	wydatki bieżące	2 061 741	1 890 316,00	1 849 628,48	97,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000,00	17 833,63	35,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 011 741	1 840 316,00	1 831 794,85	99,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 851 700	10 225 784,00	10 021 509,99	98,0%
	wydatki bieżące	8 851 700	10 225 784,00	10 021 509,99	98,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	8 817 500	10 185 584,00	9 981 797,35	98,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 640 000	8 328 634,00	8 146 807,56	97,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 177 500	1 856 950,00	1 834 989,79	98,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	40 200,00	39 712,64	98,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 287 207	1 187 027,00	1 152 907,22	97,1%
	wydatki bieżące	1 287 207	1 187 027,00	1 152 907,22	97,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 287 207	1 187 027,00	1 152 907,22	97,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	23 350,00	2 898,63	12,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 287 207	1 163 677,00	1 150 008,59	98,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 081 294	736 836,00	734 340,06	99,7%
	wydatki bieżące	1 081 294	736 836,00	734 340,06	99,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 294	735 836,00	734 340,06	99,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	48 000	1 901 597,00	1 883 358,03	99,0%
	wydatki bieżące	48 000	1 901 597,00	1 883 358,03	99,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	33 959,00	28 168,82	82,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	23 705,00	20 380,89	86,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 254,00	7 787,93	76,0%
	dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000,00	4 000,00	50,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	1 859 638,00	1 851 189,21	99,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	61 438,46	61 081,14	99,4%
85395	Pozostała działalność	0	61 438,46	61 081,14	99,4%
	wydatki bieżące	0	61 438,46	61 081,14	99,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	1 253,86	1 196,24	95,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	450,00	449,21	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	803,86	747,03	92,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	60 184,60	59 884,90	99,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 116 108	2 587 059,00	2 498 455,11	96,6%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	503 869	555 876,00	550 020,77	98,9%
	wydatki bieżące	503 869	555 876,00	550 020,77	98,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	80 149	92 479,00	89 167,27	96,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 949	80 579,00	77 333,70	96,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200	11 900,00	11 833,57	99,4%
	dotacje na zadania bieżące	423 720	463 397,00	460 853,50	99,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 349 659	1 634 176,00	1 624 402,14	99,4%
	wydatki bieżące	1 349 659	1 634 176,00	1 624 402,14	99,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 345 659	1 627 676,00	1 617 902,60	99,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 277 337	1 530 433,00	1 522 091,82	99,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 322	97 243,00	95 810,78	98,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	6 500,00	6 499,54	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	88 200,00	84 450,00	95,7%
	wydatki bieżące	0	88 200,00	84 450,00	95,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	88 200,00	84 450,00	95,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	88 200,00	84 450,00	95,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000	247 114,00	179 289,20	72,6%
	wydatki bieżące	200 000	247 114,00	179 289,20	72,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	247 114,00	179 289,20	72,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000	50 000,00	48 600,00	97,2%
	wydatki bieżące	50 000	50 000,00	48 600,00	97,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000,00	48 600,00	97,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 345	7 345,00	7 345,00	100,0%
	wydatki bieżące	7 345	7 345,00	7 345,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 345	7 345,00	7 345,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 345	7 345,00	7 345,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85495	Pozostała działalność	5 235	4 348,00	4 348,00	100,0%
	wydatki bieżące	5 235	4 348,00	4 348,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 235	4 348,00	4 348,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 235	4 348,00	4 348,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
855	Rodzina	9 075 731	11 783 774,47	11 571 952,96	98,2%
85501	Świadczenia wychowawcze	62 000	44 800,00	29 780,13	66,5%
	wydatki bieżące	62 000	44 800,00	29 780,13	66,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	62 000	44 800,00	29 780,13	66,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000	44 800,00	29 780,13	66,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 500	142 700,00	138 024,06	96,7%
	wydatki bieżące	63 500	142 700,00	138 024,06	96,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	63 500	142 700,00	138 024,06	96,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 500	142 700,00	138 024,06	96,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	385 336	472 271,47	453 485,47	96,0%
	wydatki bieżące	385 336	472 271,47	453 485,47	96,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	384 136	469 771,47	451 246,81	96,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	359 964	449 769,47	431 616,39	96,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 172	20 002,00	19 630,42	98,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	2 500,00	2 238,66	89,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85508	Rodziny zastępcze	2 500 000	2 379 100,00	2 378 744,37	100,0%
	wydatki bieżące	2 500 000	2 379 100,00	2 378 744,37	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 500 000	2 379 100,00	2 378 744,37	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000	2 379 100,00	2 378 744,37	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	6 064 895	8 221 550,00	8 056 887,80	98,0%
	wydatki bieżące	4 484 895	6 360 020,00	6 226 462,54	97,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 481 895	6 233 486,00	6 100 003,53	97,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 693 863	5 294 958,00	5 199 037,18	98,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 032	938 528,00	900 966,35	96,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	6 150,00	6 075,01	98,8%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	120 384,00	120 384,00	100,0%
	wydatki majątkowe	1 580 000	1 861 530,00	1 830 425,26	98,3%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	0	397 120,00	367 273,00	92,5%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 000	1 464 410,00	1 463 152,26	99,9%
85595	Pozostała działalność	0	523 353,00	515 031,13	98,4%
	wydatki bieżące	0	523 353,00	515 031,13	98,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	114 424,48	106 744,10	93,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	8 995,00	7 776,37	86,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	105 429,48	98 967,73	93,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	408 928,52	408 287,03	99,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 095 468	36 208 253,27	32 855 849,74	90,7%
90002	Gospodarka odpadami	20 900 000	20 900 000,00	20 814 820,12	99,6%
	wydatki bieżące	20 900 000	20 900 000,00	20 814 820,12	99,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	20 900 000	20 900 000,00	20 814 820,12	99,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	2 883,74	2 883,74	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900 000	20 897 116,26	20 811 936,38	99,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 560 000	3 494 600,00	3 494 586,97	100,0%
	wydatki bieżące	3 560 000	3 494 600,00	3 494 586,97	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 560 000	3 494 600,00	3 494 586,97	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 560 000	3 494 600,00	3 494 586,97	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	155 928,00	155 826,50	99,9%
	wydatki bieżące	100 000	155 928,00	155 826,50	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	100 000	155 928,00	155 826,50	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	155 928,00	155 826,50	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 617 593	3 325 805,00	500 888,56	15,1%
	wydatki bieżące	143 357	107 569,00	57 652,83	53,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	131 796	96 008,00	57 652,83	60,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 796	96 008,00	57 652,83	60,1%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	11 561	11 561,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	1 474 236	3 218 236,00	443 235,73	13,8%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	277 254	277 254,00	259 600,00	93,6%
	dotacje na zadania majątkowe	1 196 982	2 940 982,00	183 635,73	6,2%
90013	Schroniska dla zwierząt	189 000	189 000,00	188 937,74	100,0%
	wydatki bieżące	189 000	189 000,00	188 937,74	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	189 000	189 000,00	188 937,74	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 000	189 000,00	188 937,74	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 515 590	3 685 006,00	3 489 911,48	94,7%
	wydatki bieżące	2 685 000	3 491 605,00	3 341 216,50	95,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 685 000	3 491 605,00	3 341 216,50	95,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 685 000	3 491 605,00	3 341 216,50	95,7%
	wydatki majątkowe	1 830 590	193 401,00	148 694,98	76,9%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 830 590	193 401,00	148 694,98	76,9%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405 000	500 000,00	418 283,59	83,7%
	wydatki bieżące	260 000	260 000,00	244 446,69	94,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	260 000	260 000,00	244 446,69	94,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000	260 000,00	244 446,69	94,0%
	wydatki majątkowe	145 000	240 000,00	173 836,90	72,4%
	dotacje na zadania majątkowe	145 000	240 000,00	173 836,90	72,4%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	172 285	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	172 285	0,00	0,00	0,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 285	0,00	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	1 636 000	3 957 914,27	3 792 594,78	95,8%
	wydatki bieżące	1 636 000	2 080 354,27	2 004 234,32	96,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 636 000	2 080 354,27	2 004 234,32	96,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 636 000	2 080 354,27	2 004 234,32	96,3%
	wydatki majątkowe	0	1 877 560,00	1 788 360,46	95,2%
	dotacje na zadania majątkowe	0	116 000,00	114 513,29	98,7%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 761 560,00	1 673 847,17	95,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 730 219	11 524 015,00	11 483 378,88	99,6%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	135 000,00	108 210,00	80,2%
wydatki majątkowe		0	135 000,00	108 210,00	80,2%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	135 000,00	108 210,00	80,2%
92106	Teatry	995 000	995 000,00	995 000,00	100,0%
wydatki bieżące		995 000	995 000,00	995 000,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		995 000	995 000,00	995 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000	3 208 000,00	3 208 000,00	100,0%
wydatki bieżące		2 000 000	3 208 000,00	3 208 000,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		2 000 000	3 208 000,00	3 208 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
92116	Biblioteki	2 221 000	3 296 296,00	3 296 295,84	100,0%
wydatki bieżące		2 000 000	3 010 085,00	3 010 085,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		2 000 000	3 010 085,00	3 010 085,00	100,0%
wydatki majątkowe		221 000	286 211,00	286 210,84	100,0%
dotacje na zadania majątkowe		221 000	286 211,00	286 210,84	100,0%
92118	Muzea	2 000 000	2 361 500,00	2 361 500,00	100,0%
wydatki bieżące		2 000 000	2 210 000,00	2 210 000,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		2 000 000	2 210 000,00	2 210 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	151 500,00	151 500,00	100,0%
dotacje na zadania majątkowe		0	151 500,00	151 500,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 123 500	1 123 500,00	1 123 500,00	100,0%
wydatki bieżące		13 000	13 000,00	13 000,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		13 000	13 000,00	13 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		1 110 500	1 110 500,00	1 110 500,00	100,0%
dotacje na zadania majątkowe		1 110 500	1 110 500,00	1 110 500,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	390 719	404 719,00	390 873,04	96,6%
wydatki bieżące		390 719	404 719,00	390 873,04	96,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		340 719	358 519,00	345 056,17	96,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		88 000	131 000,00	122 875,01	93,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		252 719	227 519,00	222 181,16	97,7%
dotacje na zadania bieżące		40 000	40 000,00	39 616,87	99,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	6 200,00	6 200,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna i sport	18 181 463	25 432 784,00	24 982 438,47	98,2%
92601	Obiekty sportowe	0	2 471 447,00	2 471 447,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	2 471 447,00	2 471 447,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 471 447,00	2 471 447,00	100,0%
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 593 213	10 536 787,00	10 089 361,15	95,8%
	wydatki bieżące	7 593 213	9 696 012,00	9 554 122,45	98,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 563 213	9 676 012,00	9 534 256,41	98,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 275 470	5 277 116,00	5 191 787,64	98,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 287 743	4 398 896,00	4 342 468,77	98,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	20 000,00	19 866,04	99,3%
	wydatki majątkowe	0	840 775,00	535 238,70	63,7%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	840 775,00	535 238,70	63,7%
92695	Pozostała działalność	10 588 250	12 424 550,00	12 421 630,32	100,0%
	wydatki bieżące	3 708 350	3 769 350,00	3 766 490,32	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 193 350	3 259 950,00	3 257 804,45	99,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	912,67	912,67	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 193 350	3 259 037,33	3 256 891,78	99,9%
	dotacje na zadania bieżące	410 000	410 000,00	409 285,87	99,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	99 400,00	99 400,00	100,0%
	wydatki majątkowe	6 879 900	8 655 200,00	8 655 140,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 900	129 500,00	129 500,00	100,0%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	6 730 000	8 525 700,00	8 525 640,00	100,0%
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		6 000	6 000,00	6 000,00	100,0%
710	Działalność usługowa	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0%
71035	Cmentarze	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 231 950	1 391 075,00	1 388 844,36	99,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 950	2 950,00	2 950,00	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 950	2 950,00	2 950,00	100,0%
	wydatki bieżące	2 950	2 950,00	2 950,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 950	2 950,00	2 950,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 950	2 950,00	2 950,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	655 000	782 125,00	779 894,36	99,7%
80101	Szkoły podstawowe	10 000	1 350,00	1 340,03	99,3%
wydatki bieżące		10 000	1 350,00	1 340,03	99,3%
dotacje na zadania bieżące		10 000	1 350,00	1 340,03	99,3%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000	51 745,00	51 517,90	99,6%
wydatki bieżące		45 000	51 745,00	51 517,90	99,6%
dotacje na zadania bieżące		45 000	51 745,00	51 517,90	99,6%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	600 000	729 030,00	727 036,43	99,7%
wydatki bieżące		600 000	729 030,00	727 036,43	99,7%
dotacje na zadania bieżące		600 000	729 030,00	727 036,43	99,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%
wydatki bieżące		300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		250 150	250 150,00	250 150,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 850	49 850,00	49 850,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 000	176 000,00	176 000,00	100,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	144 000	176 000,00	176 000,00	100,0%
wydatki bieżące		144 000	176 000,00	176 000,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		144 000	176 000,00	176 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	130 000,00	130 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	130 000	130 000,00	130 000,00	100,0%
wydatki bieżące		130 000	130 000,00	130 000,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		130 000	130 000,00	130 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
IV. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		21 073 688	24 737 686,80	23 721 647,31	95,9%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	29 029,36	29 029,36	100,0%
O1095	Pozostała działalność	0	29 029,36	29 029,36	100,0%
wydatki bieżące		0	29 029,36	29 029,36	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	29 029,36	29 029,36	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	29 029,36	29 029,36	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	679 292	893 806,89	866 491,88	96,9%
75011	Urzędy wojewódzkie	679 292	893 806,89	866 491,88	96,9%
wydatki bieżące		679 292	893 806,89	866 491,88	96,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		679 292	893 806,89	866 491,88	96,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		678 942	875 908,89	852 277,24	97,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350	17 898,00	14 214,64	79,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 550	859 189,00	858 820,58	100,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 550	10 550,00	10 550,00	100,0%
wydatki bieżące		10 550	10 550,00	10 550,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		10 550	10 550,00	10 550,00	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 550	10 550,00	10 550,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	610 036,00	609 986,21	100,0%
wydatki bieżące		0	610 036,00	609 986,21	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	270 709,90	270 660,11	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	181 720,29	181 717,11	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	88 989,61	88 943,00	99,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	339 326,10	339 326,10	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	238 603,00	238 284,37	99,9%
wydatki bieżące		0	238 603,00	238 284,37	99,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	94 059,67	93 741,04	99,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	76 431,10	76 418,50	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	17 628,57	17 322,54	98,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	144 543,33	144 543,33	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
752	Obrona narodowa	5 322	7 964,65	7 886,06	99,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	521,41	86,9%
wydatki bieżące		600	600,00	521,41	86,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		600	600,00	521,41	86,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600	600,00	521,41	86,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75224	Kwalifikacja wojskowa	4 722	7 364,65	7 364,65	100,0%
	wydatki bieżące	4 722	7 364,65	7 364,65	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 722	7 364,65	7 364,65	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 722	7 364,65	7 364,65	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	0	513 388,61	510 534,00	99,4%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	513 388,61	510 534,00	99,4%
	wydatki bieżące	0	513 388,61	510 534,00	99,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	513 388,61	510 534,00	99,4%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	513 388,61	510 534,00	99,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	2 923	15 850,91	15 251,96	96,2%
85195	Pozostała działalność	2 923	15 850,91	15 251,96	96,2%
	wydatki bieżące	2 923	15 850,91	15 251,96	96,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 923	15 850,91	15 251,96	96,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 368	13 362,63	12 784,09	95,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555	2 488,28	2 467,87	99,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	162 992	1 824 463,53	1 506 580,05	82,6%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	1 074 496,00	767 514,76	71,4%
	wydatki bieżące	0	1 074 496,00	767 514,76	71,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	31 296,00	22 353,13	71,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	22 296,00	15 698,56	70,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000,00	6 654,57	73,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 043 200,00	745 161,63	71,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 700	108 675,94	106 182,98	97,7%
	wydatki bieżące	83 700	108 675,94	106 182,98	97,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 675,00	1 569,21	93,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 675,00	1 569,21	93,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 200	107 000,94	104 613,77	97,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 668	94 975,00	87 080,52	91,7%
	wydatki bieżące	70 668	94 975,00	87 080,52	91,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	70 668	94 975,00	87 080,52	91,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 668	94 975,00	87 080,52	91,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	8 624	546 316,59	545 801,79	99,9%
	wydatki bieżące	8 624	546 316,59	545 801,79	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	8 624	19 087,75	19 087,75	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	7 305,04	7 305,04	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624	11 782,71	11 782,71	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	527 228,84	526 714,04	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
855	Rodzina	20 212 609	20 593 993,85	19 927 053,42	96,8%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 778 971	19 974 230,85	19 330 660,71	96,8%
	wydatki bieżące	19 778 971	19 974 230,85	19 330 660,71	96,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 394 710	2 751 990,00	2 626 979,20	95,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 346 308	2 694 057,00	2 573 967,37	95,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 402	57 933,00	53 011,83	91,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 384 261	17 222 240,85	16 703 681,51	97,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	898	1 723,00	1 670,00	96,9%
	wydatki bieżące	898	1 723,00	1 670,00	96,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	898	1 723,00	1 670,00	96,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898	1 723,00	1 670,00	96,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	432 740	618 040,00	594 722,71	96,2%
	wydatki bieżące	432 740	618 040,00	594 722,71	96,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	432 740	618 040,00	594 722,71	96,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 740	618 040,00	594 722,71	96,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
600	Transport i łączność	16 421 354,00 zł	17 820 289,00 zł	17 802 479,80 zł	99,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 914,00 zł	1 234 521,00 zł	1 234 521,00 zł	100
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 914,00 zł	1 234 521,00 zł	1 234 521,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Część majątkowa składki zmiennej dla Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	5 914,00 zł	1 234 521,00 zł	1 234 521,00 zł	100
60016	Drogi publiczne gminne	16 415 440,00 zł	16 362 433,00 zł	16 345 661,42 zł	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 863 553,00 zł	7 491 325,00 zł	7 474 598,77 zł	99,8
	Wydatki majątkowe - Przebudowa dróg na terenie Będzina - ul. Mieszka I, ul. Chrobrego, ul. św. Brata Alberta	400 000,00 zł	338 250,00 zł	338 250,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Przebudowa drogi gminnej - ul. Jastrzębowskiego w Będzinie	100 000,00 zł	50 800,00 zł	50 788,46 zł	100
	Wydatki majątkowe - Przebudowa dróg gminnych 300003S oraz 300019S, 300094S, przebudowa ciągu pieszych, parkingu, zatoki postojowej, oświetlenia obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulicy Śmigielskiego, Sznajdera oraz Rewolucjonistów	5 213 779,00 zł	5 173 734,00 zł	5 172 720,20 zł	100
	Wydatki majątkowe - Budżet Obywatelski: Modernizacja odcinka drogi gruntowej ul. Prosta	149 774,00 zł	198 974,00 zł	183 273,69 zł	92,1
	Wydatki majątkowe - Remonty dróg na terenie miasta Będzina	0,00 zł	1 509 520,00 zł	1 509 519,42 zł	100
	Wydatki majątkowe - Przebudowa układu drogowego wraz z aranżacją przestrzeni publicznej w rejonie ul. 11 Listopada w Będzinie - dokumentacja projektowa /GZM	0,00 zł	146 370,00 zł	146 370,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Przebudowa ul. Rzeszowskiej w Będzinie - dokumentacja projektowa /GZM	0,00 zł	73 677,00 zł	73 677,00 zł	100
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 551 887,00 zł	8 861 118,00 zł	8 861 117,65 zł	100

	Wydatki majątkowe - Przebudowa dróg na terenie Będzina - ul. Mieszka I, ul. Chrobrego, ul. św. Brata Alberta	3 800 000,00 zł	3 044 250,00 zł	3 044 250,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Przebudowa drogi gminnej - ul. Jastrzębowskiego w Będzinie	1 900 000,00 zł	964 981,00 zł	964 980,66 zł	100
	Wydatki majątkowe - Modernizacja dróg na terenie Będzina	4 851 887,00 zł	4 851 887,00 zł	4 851 886,99 zł	100
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00 zł	9 990,00 zł	9 945,00 zł	99,5
	Wydatki majątkowe - Przebudowa dróg gminnych 300003S oraz 300019S, 300094S, przebudowa ciągu pieszych, parkingu, zatoki postojowej, oświetlenia obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulicy Śmigielskiego, Sznajdera oraz Rewolucjonistów - zwrot	0,00 zł	9 990,00 zł	9 945,00 zł	99,5
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00 zł	123 335,00 zł	123 334,38 zł	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	123 335,00 zł	123 334,38 zł	100
	Wydatki majątkowe - Zakup wiat przystankowych	0,00 zł	123 335,00 zł	123 334,38 zł	100
60095	Pozostała działalność	0,00 zł	100 000,00 zł	98 963,00 zł	99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	100 000,00 zł	98 963,00 zł	99
	Wydatki majątkowe - Budowa węzłów przesiadkowych wraz z przebudową układu komunikacyjnego na terenie Będzina	0,00 zł	100 000,00 zł	98 963,00 zł	99
630	Turystyka	0,00 zł	119 000,00 zł	118 655,00 zł	99,7
63095	Pozostała działalność	0,00 zł	119 000,00 zł	118 655,00 zł	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	119 000,00 zł	118 655,00 zł	99,7
	Wydatki majątkowe - Metropolitalny System Tras Rowerowych w Będzinie	0,00 zł	69 000,00 zł	69 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Zrównoważona, inteligentna mobilność - Kluczem do transformacji regionu	0,00 zł	50 000,00 zł	49 655,00 zł	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 815 988,00 zł	22 202 738,00 zł	20 654 350,75 zł	93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00 zł	14 000,00 zł	9 994,29 zł	71,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	14 000,00 zł	9 994,29 zł	71,4
	Wydatki majątkowe - Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości	100 000,00 zł	14 000,00 zł	9 994,29 zł	71,4
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 413 000,00 zł	2 413 000,00 zł	868 618,46 zł	36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 000,00 zł	2 413 000,00 zł	868 618,46 zł	36
	Wydatki majątkowe - Remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Będzin	2 413 000,00 zł	2 160 000,00 zł	731 078,46 zł	33,8
	Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Małachowskiego 29 w Będzinie	0,00 zł	20 000,00 zł	15 990,00 zł	80
	wydatki majątkowe - Remont i modernizacja instalacji energii elektrycznej w budynku przy ul. Przechodnia 1 w Będzinie	0,00 zł	233 000,00 zł	121 550,00 zł	52,2

70095	Pozostała działalność	302 988,00 zł	19 775 738,00 zł	19 775 738,00 zł	100
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł	19 472 750,00 zł	19 472 750,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Zwiększenie udziałów w spółce gminnej MZBM Sp. z o.o.	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego	0,00 zł	19 072 750,00 zł	19 072 750,00 zł	100
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 988,00 zł	302 988,00 zł	302 988,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Będzin - projekt techniczny	302 988,00 zł	302 988,00 zł	302 988,00 zł	100
710	Działalność usługowa	200 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100
71035	Cmentarze	200 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Wykonanie kolumbarium - etap II	200 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100
750	Administracja publiczna	0,00 zł	110 000,00 zł	109 155,78 zł	99,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł	110 000,00 zł	109 155,78 zł	99,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	67 688,00 zł	67 525,00 zł	99,8
	Wydatki majątkowe - WOr / Przebudowa sekretariatu wraz z wyposażeniem	0,00 zł	67 688,00 zł	67 525,00 zł	99,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	42 312,00 zł	41 630,78 zł	98,4
	Wydatki majątkowe - WOr / Przebudowa sekretariatu wraz z wyposażeniem	0,00 zł	42 312,00 zł	41 630,78 zł	98,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00 zł	496 000,00 zł	495 000,00 zł	99,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00 zł	496 000,00 zł	495 000,00 zł	99,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00 zł	32 000,00 zł	31 000,00 zł	96,9
	wydatki majątkowe -Budżet Obywatelski: "Lokalne bezpieczeństwo naszym społecznym priorytetem - OSP Łagisza"	32 000,00 zł	32 000,00 zł	31 000,00 zł	96,9
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	464 000,00 zł	464 000,00 zł	100
	wydatki majątkowe - Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej "Grodziec"	0,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100

	wydatki majątkowe - Dofinansowanie remontu dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łagisza ul. Pokoju 44	0,00 zł	81 000,00 zł	81 000,00 zł	100
	wydatki majątkowe - Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej "Grodziec" w Będzinie - dofinansowanie z Województwa Śląskiego	0,00 zł	103 000,00 zł	103 000,00 zł	100
758	Różne rozliczenia	200 000,00 zł	8 700,00 zł	0,00 zł	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00 zł	8 700,00 zł	0,00 zł	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	8 700,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Rezerwa Inwestycyjna	200 000,00 zł	8 700,00 zł	0,00 zł	0
801	Oświata i wychowanie	5 555 476,00 zł	3 221 992,00 zł	3 221 926,22 zł	100
80101	Szkoły podstawowe	5 259 480,00 zł	729 889,00 zł	729 887,52 zł	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 259 480,00 zł	729 889,00 zł	729 887,52 zł	100
	Wydatki majątkowe - Zakup i montaż nagrzewnic do basenu	0,00 zł	24 539,00 zł	24 538,50 zł	100
	Wydatki majątkowe - Budżet Obywatelski: #Bawiraj - kraina zabaw, projekt rekreacyjno-edukacyjny; strefa nauki, gier i zabaw	149 480,00 zł	104 962,00 zł	104 961,52 zł	100
	Wydatki majątkowe - Przebudowa pływalni krytej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie	510 000,00 zł	505 788,00 zł	505 787,50 zł	100
	Wydatki majątkowe - Budowa hali sportowej "Olimpia" przy Szkole Podstawowej nr 8 w Będzinie	4 600 000,00 zł	94 600,00 zł	94 600,00 zł	100
80104	Przedszkola	295 996,00 zł	2 492 103,00 zł	2 492 038,70 zł	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 996,00 zł	2 492 103,00 zł	2 492 038,70 zł	100
	Wydatki majątkowe - Budżet Obywatelski: Plac zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego	147 996,00 zł	151 996,00 zł	151 934,70 zł	100
	Wydatki majątkowe - Budżet Obywatelski: "Magiczny plac zabaw" - doposażenie placu Przedszkola nr 10 w urzędzenia zabawowe dla dzieci	148 000,00 zł	123 650,00 zł	123 647,16 zł	100
	Wydatki majątkowe - Termomodernizacja wraz z remontem budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 w Będzinie	0,00 zł	2 216 457,00 zł	2 216 456,84 zł	100
855	Rodzina	1 580 000,00 zł	1 861 530,00 zł	1 830 425,26 zł	98,3
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 580 000,00 zł	1 861 530,00 zł	1 830 425,26 zł	98,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00 zł	1 464 410,00 zł	1 463 152,26 zł	99,9
	Wydatki majątkowe - Filia Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie	1 400 000,00 zł	1 307 720,00 zł	1 307 152,26 zł	100,0
	Wydatki majątkowe - Żłobek Miejski nr 4 w Będzinie	100 000,00 zł	156 690,00 zł	156 000,00 zł	99,6
	wydatki majątkowe - Zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 3 w Będzinie	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	327 703,42 zł	303 073,68 zł	92,5
	Wydatki majątkowe - Filia Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie	0,00 zł	261 687,42 zł	261 687,42 zł	100
	wydatki majątkowe - Zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 3 w Będzinie	0,00 zł	66 016,00 zł	41 386,26 zł	62,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	69 416,58 zł	64 199,32 zł	92,5
	Wydatki majątkowe - Filia Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie	0,00 zł	55 432,58 zł	55 432,58 zł	100
	wydatki majątkowe - Zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 3 w Będzinie	0,00 zł	13 984,00 zł	8 766,74 zł	62,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 622 111,00 zł	5 529 197,00 zł	2 554 128,07 zł	46,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 474 236,00 zł	3 218 236,00 zł	443 235,73 zł	13,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 254,00 zł	277 254,00 zł	259 600,00 zł	93,6
	Wydatki majątkowe - Energy Self-sufficient City od Bedzin	277 254,00 zł	277 254,00 zł	259 600,00 zł	93,6
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 196 982,00 zł	2 940 982,00 zł	183 635,73 zł	6,2
	Wydatki majątkowe - Ciepłe mieszkanie plus	1 038 900,00 zł	2 782 900,00 zł	25 554,20 zł	0,9
	Wydatki majątkowe - STOP SMOG	158 082,00 zł	158 082,00 zł	158 081,53 zł	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 830 590,00 zł	193 401,00 zł	148 694,98 zł	76,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 630,00 zł	193 401,00 zł	148 694,98 zł	76,9
	Wydatki majątkowe - Modernizacja opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na terenie Będzina	668 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
	Wydatki majątkowe - Wymiany opraw oświetleniowych na terenie miasta Będzina	25 150,00 zł	25 150,00 zł	25 150,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie dzielnicy Łagisza w Będzinie /GZM	0,00 zł	74 520,00 zł	74 520,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Modernizacja opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na terenie Będzina	0,00 zł	93 731,00 zł	49 024,98 zł	52,3
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 136 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
	Wydatki majątkowe - Modernizacja opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na terenie Będzina	1 136 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00 zł	240 000,00 zł	173 836,90 zł	72,4
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00 zł	240 000,00 zł	173 836,90 zł	72,4
	Wydatki majątkowe - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00 zł	18 000,00 zł	12 000,00 zł	66,7
	Wydatki majątkowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budowy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych osób prawnych, kościołów i innych związków wyznaniowych	15 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	7 120,00 zł	47,5
	Wydatki majątkowe - Modernizacja systemów ogrzewania	100 000,00 zł	195 000,00 zł	154 716,90 zł	79,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	172 285,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 285,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
	Wydatki majątkowe - Opracowanie dokumentów służących przygotowaniu koncepcji budowy ITPOK na terenie GZM	172 285,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	1 877 560,00 zł	1 788 360,46 zł	95,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 726 560,00 zł	1 638 847,17 zł	94,9
	Wydatki majątkowe - Waloryzacja Cementowni Grodziec w Będzinie podstawą procesu transformacji lokalnej (etap I)	0,00 zł	36 310,00 zł	36 310,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Wykonanie tężni solankowej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Będzinie w rejonie Brzozowicy - dokumentacja projektowa /GZM	0,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł	0
	Wydatki majątkowe - Wykonanie tężni solankowej przy Parku Krakowska w Będzinie /GZM	0,00 zł	1 015 000,00 zł	1 014 597,17 zł	100
	Wydatki majątkowe - Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna dla ulicy Małachowskiego w Będzinie	0,00 zł	139 000,00 zł	138 990,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Opracowanie dokumentacji przyrodniczych dla projektów z zakresu bioróżnorodności i rekultywacji przyrodniczej miasta Będzin, finansowanych z FE SL 2021-2027	0,00 zł	489 250,00 zł	448 950,00 zł	91,8

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Zakup dekoracji świątecznych	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	116 000,00 zł	114 513,29 zł	98,7
	Wydatki majątkowe - DOTACJA NA MODERNIZACJĘ LUB BUDOWĘ INFRASTRUKTURY RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH	0,00 zł	116 000,00 zł	114 513,29 zł	98,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 500,00 zł	1 683 211,00 zł	1 656 420,84 zł	98,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	135 000,00 zł	108 210,00 zł	80,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	135 000,00 zł	108 210,00 zł	80,2
	Wydatki majątkowe - Rozwój oferty kulturalno-turystycznej regionu dzięki rozwojowi markowego produktu turystycznego Będzina	0,00 zł	135 000,00 zł	108 210,00 zł	80,2
92116	Biblioteki	221 000,00 zł	286 211,00 zł	286 210,84 zł	100
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	221 000,00 zł	286 211,00 zł	286 210,84 zł	100
	Wydatki majątkowe - Modernizacja i rozwój biblioteki	221 000,00 zł	286 211,00 zł	286 210,84 zł	100
92118	Muzea	0,00 zł	151 500,00 zł	151 500,00 zł	100
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	151 500,00 zł	151 500,00 zł	100
	wydatki własne-WPKSiKS /Wydatki majątkowe - Prace remontowo-konserwatorskie w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie - montaż systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Pałac Mieroszewskich	0,00 zł	151 500,00 zł	151 500,00 zł	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 110 500,00 zł	1 110 500,00 zł	1 110 500,00 zł	100
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 110 500,00 zł	1 110 500,00 zł	1 110 500,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Naprawa i konserwacja głównego ołtarza z XVIII wieku w kościele pw. Świętej Trójcy w Będzinie	612 500,00 zł	612 500,00 zł	612 500,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Przywrócenie pierwotnego wyglądu wnętrza kościoła pw. św. Doroty w Będzinie poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-budowlanych	498 000,00 zł	498 000,00 zł	498 000,00 zł	100

926	Kultura fizyczna	6 879 900,00 zł	11 967 422,00 zł	11 661 825,70 zł	97,4
92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	2 471 447,00 zł	2 471 447,00 zł	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	2 471 447,00 zł	2 471 447,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Modernizacja nawierzchni boisk sportowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie	0,00 zł	2 471 447,00 zł	2 471 447,00 zł	100
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00 zł	840 775,00 zł	535 238,70 zł	63,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	840 775,00 zł	535 238,70 zł	63,7
	Wydatki majątkowe - Modernizacja Stref Aktywności Rodzinnej na terenie Będzina	0,00 zł	740 775,00 zł	435 485,70 zł	58,8
	Wydatki majątkowe - Modernizacja części technicznej Basenu Miejskiego przy ul. Siemońskiej 13	0,00 zł	100 000,00 zł	99 753,00 zł	99,8
92695	Pozostała działalność	6 879 900,00 zł	8 655 200,00 zł	8 655 140,00 zł	100
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 730 000,00 zł	8 525 700,00 zł	8 525 640,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Wsparcie dla spółki Będzin Arena Sp. z o.o.	3 730 000,00 zł	3 730 000,00 zł	3 730 000,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna	3 000 000,00 zł	4 795 700,00 zł	4 795 640,00 zł	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 900,00 zł	129 500,00 zł	129 500,00 zł	100
	Wydatki majątkowe - Budżet Obywatelski: Zakup samochodu wieloosobowego na potrzeby grup młodzieżowych MKS Będzin	149 900,00 zł	129 500,00 zł	129 500,00 zł	100
RAZEM		38 638 329,00 zł	65 300 079,00 zł	60 384 367,42 zł	92,5

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

			Wydatki								Stopień zaawansowani a realizacji programów wieloletnich zg. z art. 269 pkt 3) UOFP
			bieżące				majątkowe				
Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)	Zmiany w planie zg. z art. 269 pkt 2) UOFP	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Zmiany w planie zg. z art. 269 pkt 2) UOFP	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	
OGÓŁEM			3 410 186,00	0,00	3 805 838,27	3 550 006,24	25 129 040,00	0,00	21 607 404,00	18 831 379,26	
600	Transport i łączność						14 265 666,00		13 408 121,00	13 407 107,19	
	60016	Drogi publiczne gminne					14 265 666,00		13 408 121,00	13 407 107,19	
	Przebudowa dróg gminnych 30000S oraz 300019S, 300094S, przebudowa ciągów pieszych, parkingu, zatoki postojowej, oświetlenia obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulic Śmigielskiego, Sznajdera oraz Rewolucjonistów - usprawnienie połączenia drogowego z drogą szybkiego ruchu DK 86, stworzenie lepszych warunków do sprawnego przemieszczenia się mieszkańców.		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2024r.				5 213 779,00	Uchwała nr V/36/2024 Uchwała nr VII/58/2024 ZPM 0050.385.2024 ZPM 0050.411.2024	5 173 734,00	5 172 720,20	100%
	Modernizacja dróg na terenie Będzina		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2024r.				4 851 887,00	Uchwała nr V/36/2024 ZPM 0050.385.2024	4 851 887,00	4 851 886,99	100%
	Przebudowa dróg na terenie Będzina - ul. Mieszka I, ul. Chrobrego, ul. Św. Brata Alberta		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2024-2025r.				4 200 000,00	Uchwała nr V/36/2024 Uchwała nr VII/58/2024 ZPM 0050.385.2024	3 382 500,00	3 382 500,00	100%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						302 988,00		302 988,00	302 988,00	
	70095	Pozostała działalność					302 988,00		302 988,00	302 988,00	
	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Będzin - projekt techniczny - Poprawa efektywności energetycznej i mniejszenie emisji zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2025r.				302 988,00		302 988,00	302 988,00	100%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00		44 772,00	43 911,00					

71004	Plany Zagospodarowania przestrzennego	0,00		44 772,00	43 911,00					
	Sporządzenie analizy na potrzeby planu ogólnego Będzina w zakresie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych - Wykonanie analizy w zakresie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych w związku z koniecznością wykonania planu ogólnego Będzina.	0,00	Uchwała nr V/37/2024	44 772,00	43 911,00	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2024-2025r.				98%
750	Administracja publiczna	0,00		169 271,15	0,00					
75095	Pozostała działalność	0,00		169 271,15	0,00					
	Cyberbezpieczny samorząd - Miasto Będzin - podniesienie bezpieczeństwa informacji poprzez poprawę odporności i umiejętności efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	0,00	Uchwała nr LXX/603/2024 ZPM 0050.82.2024 ZPM 0050.411.2024	169 271,15	0,00	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2024-2025r.				0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 135,00		425 833,12	354 096,34	5 110 000,00		600 388,00	600 387,50	
80101	Szkoły podstawowe	251 135,00		425 833,12	354 096,34	5 110 000,00		600 388,00	600 387,50	
	Erasmus + "Nowoczesne techniki nauczania podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły"	18 618,00	Uchwała nr LXIX/588/2024 ZPM 0050.24.2024 PM 0050.143.2024	25 421,00	25 350,58	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2024.				100%
	"Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - bądź gotowy na przyszłość"	215 921,00	Uchwała nr LXX/603/2024 ZPM 0050.62.2024 ZPM 0050.130.2024 ZPM 0050.385.2024 ZPM 0050.393.2024 ZPM 0050.411.2024 ZPM 0050.418.2024	228 125,00	228 125,00	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2025.				100%
	Erasmus + "Handy hands - happy children"	16 596,00	Uchwała nr LXIX/588/2024 ZPM 0050.393.2024 ZPM 0050.418.2024 ZPM 0050.431.2024 Uchwała nr VIII/65/2024	33 518,00	15 311,67	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2024.				46%

	Erasmus + Chcemy być pewni siebie i samodzielnie odkrywać świat"	0,00	Uchwała nr V/36/2024 ZPM 0050.393.2024	41 000,00	19 131,93	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2024-2025.				47%
	Erasmus + "Edukacja włączająca - razem - lepiej - łatwiej"	0,00	Uchwała nr V/36/2024 ZPM 0050.368.2024	95 900,00	64 308,04	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2024-2025.				67%
	"Gramy w zielone" utworzenie ekopracowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Będzinie	0,00	Uchwała nr V/36/2024	974,00	974,00	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2024-2025.				100%
	Ekopracownia pod chmurką 2024 - blisko natury	0,00	Uchwała nr V/36/2024	895,12	895,12	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2024-2025.				100%
	Przebudowa pływalni krytej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby relizacji wychowania fizycznego.	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2024.				510 000,00	Uchwała nr III/23/2024	505 788,00	505 787,50	100%
	Budowa hali sportowej "Olimpia" przy Szkole Podstawowej nr 8 w Będzinie	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2024.				4 600 000,00	Uchwała nr IV/29/2024 Uchwała nr VI/51/2024	94 600,00	94 600,00	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 131,00		73 042,00	73 041,55	1 499 386,00		3 279 696,00	504 685,73	
	90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 474 236,00		3 218 236,00	443 225,73	
	Ciepłe mieszkanie plus - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2025.				1 038 900,00	Uchwała LXXI/610/2024	2 782 900,00	25 544,20	1%
	STOP SMOG - Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2025.				158 082,00		158 082,00	158 081,53	100%
	Energy Self-sufficient City of Bedzin	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2024.				277 254,00		277 254,00	259 600,00	94%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 131,00		73 042,00	73 041,55	25 150,00		25 150,00	25 150,00	
	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Będzin	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2023-2024				25 150,00		25 150,00	25 150,00	100%
	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Będzin	66 131,00	ZPM 0050.73.2024	73 042,00	73 041,55	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2020-2029.				100%

90095	Pozostała działalność					0,00		36 310,00	36 310,00	
	Waloryzacja Cementowni Grodziec w Będzinie podstawą procesu transformacji lokalnej (etap I)		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2024-2025.			0,00	Uchwała Nr LXVIII/581/2024 Uchwała Nr V/36/2024 Uchwała Nr VII/58/2024 ZPM 0050.108.2024 ZPM 0050.281.2024 ZPM 0050.314.2024	36 310,00	36 310,00	100%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					221 000,00		286 211,00	286 210,84	
	92116 Biblioteki					221 000,00		286 211,00	286 210,84	
	Modernizacja i rozwój biblioteki		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2024.			221 000,00	Uchwała nr LXVIII/581/2024	286 211,00	286 210,84	100%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 978 350,00		2 978 350,00	2 978 348,64	3 730 000,00		3 730 000,00	3 730 000,00	
	92695 Pozostała działalność	2 978 350,00		2 978 350,00	2 978 348,64	3 730 000,00		3 730 000,00	3 730 000,00	
	Wsparcie dla spółki „Będzin Arena” sp. z o.o. (rekompensata eksploatacyjna oraz inwestycyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu budowy obiektów sportowych i administrowania obiektami, w tym poprzez wybór operatorów i nadzór nad świadczonymi przez nich usługami, jak również w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	2 978 350,00		2 978 350,00	2 978 348,64 zł	3 730 000,00		3 730 000,00	3 730 000,00	100%
750/ 900	ADMINISTRACJA PUBLICZNA / GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 570,00		114 570,00	100 608,71					
	Śląskie. Przywracamy błękit	114 570,00	ZPM 0050.108.2024 ZPM 0050.130.2024 ZPM 0050.325.2024 ZPM 0050.368.2024 ZPM 0050.410.2024	114 570,00	100 608,71	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2022-2027.				88%

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

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI	WYKONANIE
		ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (Rekompensaty dla przedsiębiorstw)	3 584,26	34 680,00	38 264,26	22 242,01
§905		Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 584,26			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 584,26	34 680,00		
		dochody bieżące		34 680,00		
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		34 680,00		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			38 264,26	22 242,01
	40001	Dostarczanie ciepła			38 264,26	22 242,01
		wydatki bieżące			38 264,26	22 242,01
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			38 264,26	22 242,01
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			38 264,26	22 242,01
		ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU RZĄDOWEGO "POLSKI ŁĄD" (INWESTYCJE)	0,00	8 861 118,00	8 861 118,00	8 861 117,65
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 861 118,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		8 861 118,00		
		dochody majątkowe		8 861 118,00		
		z tego: wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 861 118,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 861 118,00	8 861 117,65
	60016	Drogi publiczne gminne			8 861 118,00	8 861 117,65
		wydatki majątkowe			8 861 118,00	8 861 117,65
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 861 118,00	8 861 117,65
		DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBIERANIEM OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	230 000,00	230 000,00	183 224,48
§905		Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		230 000,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		230 000,00		
		dochody bieżące		230 000,00		
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		230 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			230 000,00	183 224,48
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			230 000,00	183 224,48
		wydatki bieżące			106 665,00	59 890,10
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			106 665,00	59 890,10
		wydatki majątkowe			123 335,00	123 334,38
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			123 335,00	123 334,38

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII		370 860,68	1 568 091,49	1 938 952,17	1 808 461,63
§905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	370 860,68			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 568 091,49		
	dochody bieżące		1 568 091,49		
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 250 000,00		
	wpływy z części opłaty ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		318 091,49		
851	OCHRONA ZDROWIA			1 938 952,17	1 808 461,63
85153	Zwalczanie narkomanii			40 000,00	39 581,25
	wydatki bieżące			40 000,00	39 581,25
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			20 000,00	19 581,25
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>			321,25	321,25
	<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			19 678,75	19 260,00
	dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 898 952,17	1 768 880,38
	wydatki bieżące			1 898 952,17	1 768 880,38
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			1 765 583,17	1 636 291,41
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>			1 067 530,76	980 900,68
	<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			698 052,41	655 390,73
	dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom			133 200,00	132 420,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			169,00	168,97
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI		0,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 814 820,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 900 000,00		
	dochody bieżące		20 900 000,00		
	wpływy związane z gromadzeniem środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi		20 900 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 900 000,00	20 814 820,12
90002	Gospodarka odpadami			20 900 000,00	20 814 820,12
	wydatki bieżące			20 900 000,00	20 814 820,12
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			20 900 000,00	20 814 820,12
	<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			20 897 116,26	20 811 936,38
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>			2 883,74	2 883,74
DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA		95 000,00	405 000,00	500 000,00	418 283,59
§905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	95 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		405 000,00		
	dochody bieżące		405 000,00		
	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		405 000,00		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				500 000,00	418 283,59
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			500 000,00	418 283,59
		wydatki bieżące			500 000,00	244 446,69
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			260 000,00	244 446,69
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			260 000,00	244 446,69
		wydatki majątkowe			240 000,00	173 836,90
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			240 000,00	173 836,90
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie)			0,00	13 146,05	13 146,05	13 146,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 146,05		
		dochody bieżące		13 146,05		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 146,05		
750	Administracja publiczna				13 146,05	13 146,05
	75095	Pozostała działalność			13 146,05	13 146,05
		wydatki bieżące			13 146,05	13 146,05
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			13 146,05	13 146,05
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			13 146,05	13 146,05
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)			0,00	314,03	314,03	314,03
750	Administracja publiczna			314,03		
		dochody bieżące		314,03		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		314,03		
750	Administracja publiczna				314,03	314,03
	75095	Pozostała działalność			314,03	314,03
		wydatki bieżące			314,03	314,03
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			314,03	314,03
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			314,03	314,03
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (Kształcenie, wychowanie, opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)			0,00	2 950 605,00	2 950 605,00	2 950 605,00
758	Różne rozliczenia			2 950 605,00		
		dochody bieżące		2 950 605,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 950 605,00		
801	Oświata i wychowanie				2 950 605,00	2 950 605,00
	80101	Szkoły podstawowe			2 179 120,00	2 179 120,00
		wydatki bieżące			2 179 120,00	2 179 120,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			2 179 120,00	2 179 120,00
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			1 995 320,00	1 995 320,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			183 800,00	183 800,00
	80104	Przedszkola			771 485,00	771 485,00
		wydatki bieżące			771 485,00	771 485,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			771 485,00	771 485,00
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			726 066,00	726 066,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			45 419,00	45 419,00

ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)			0	29 020,00	29 020,00	26 417,19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			29 020,00		
		dochody bieżące		29 020,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		29 020,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				29 020,00	26 417,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			29 020,00	26 417,19
		wydatki bieżące			29 020,00	26 417,19
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 020,00	26 417,19
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł)			0,00	22 950,00	22 950,00	22 949,21
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			22 950,00	0,00	0,00
		dochody bieżące		22 950,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22 950,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				22 950,00	22 949,21
	85395	Pozostała działalność			22 950,00	22 949,21
		wydatki bieżące			22 950,00	22 949,21
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			450,00	449,21
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			450,00	449,21
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 500,00	22 500,00
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (wyplata środków pieniężnych na podst. art. 13 wraz z obsługą)			0,00	1 814 880,00	1 814 880,00	1 807 920,93
852	POMOC SPOŁECZNA			1 814 880,00		
		dochody bieżące		1 814 880,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 814 880,00		
852	POMOC SPOŁECZNA				1 814 880,00	1 807 920,93
	85295	Pozostała działalność			1 814 880,00	1 807 920,93
		wydatki bieżące			1 814 880,00	1 807 920,93
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			12 000,00	11 880,93
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			12 000,00	11 880,93
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 802 880,00	1 796 040,00
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (świadczenia rodzinne)			0,00	523 353,00	523 353,00	515 031,13
855	RODZINA			523 353,00		
		dochody bieżące		523 353,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		523 353,00		
855	RODZINA				523 353,00	515 031,13
	85595	Pozostała działalność			523 353,00	515 031,13
		wydatki bieżące			523 353,00	515 031,13
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			114 424,48	106 744,10
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			105 429,48	98 967,73
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi			8 995,00	7 776,37
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			408 928,52	408 287,03

ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)		0,00	4 210,00	4 210,00	4 005,50
852	POMOC SPOŁECZNA		4 210,00		
	dochody bieżące		4 210,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 210,00		
852	POMOC SPOŁECZNA			4 210,00	4 005,50
85295	Pozostała działalność			4 210,00	4 005,50
	wydatki bieżące			4 210,00	4 005,50
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			4 210,00	4 005,50
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 210,00	4 005,50
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (zasiłki okresowe)		0,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00
852	POMOC SPOŁECZNA		3 880,00		
	dochody bieżące		3 880,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 880,00		
852	POMOC SPOŁECZNA			3 880,00	3 880,00
85295	Pozostała działalność			3 880,00	3 880,00
	wydatki bieżące			3 880,00	3 880,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 880,00	3 880,00
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (zasiłki stałe)		0,00	22 468,00	22 468,00	21 814,71
852	POMOC SPOŁECZNA		22 468,00		
	dochody bieżące		22 468,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22 468,00		
852	POMOC SPOŁECZNA			22 468,00	21 814,71
85295	Pozostała działalność			22 468,00	21 814,71
	wydatki bieżące			22 468,00	21 814,71
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 468,00	21 814,71
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (Dodatek węglowy)		0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 060,00		
85395	Pozostała działalność		3 060,00		
	dochody bieżące		3 060,00		
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 060,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 060,00	3 060,00
85395	Pozostała działalność			3 060,00	3 060,00
	wydatki bieżące			3 060,00	3 060,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych			60,00	60,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			60,00	60,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (Refundacja podatku VAT)			101,72	35 326,74	35 428,46	35 071,93
§905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		101,72			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			35 326,74		
	85395	Pozostała działalność		35 326,74		
		dochody bieżące		35 326,74		
		z tego: środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		35 326,74		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				35 428,46	35 071,93
	85395	Pozostała działalność			35 428,46	35 071,93
		wydatki bieżące			35 428,46	35 071,93
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			743,86	687,03
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			743,86	687,03
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 684,60	34 384,90
ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU (art. 29 i 30 ustawy - składki na ubezpieczenie zdrowotne)			0,00	2 024,00	2 024,00	1 904,62
852	POMOC SPOŁECZNA			2 024,00		
		dochody bieżące		2 024,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 024,00		
852	POMOC SPOŁECZNA				2 024,00	1 904,62
	85295	Pozostała działalność			2 024,00	1 904,62
		wydatki bieżące			2 024,00	1 904,62
		z tego: wydatki jednostek budżetowych			2 024,00	1 904,62
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 024,00	1 904,62

**Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 900 000,00	20 900 000,00	20 691 397,84
900	90002		Gospodarka odpadami	20 900 000,00	20 900 000,00	20 691 397,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 900 000,00	20 900 000,00	20 691 397,84
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 900 000,00	20 900 000,00	20 814 820,12
	90002		Gospodarka odpadami	20 900 000,00	20 900 000,00	20 814 820,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 783,31	1 783,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	963,15	963,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,28	137,28
		4210	Zakup materiałów i usług	40 000,00	40 000,00	37 904,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 813 000,00	20 857 116,26	20 774 031,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2024 ROK**

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA 5 + 6
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			5 306 526,52	5 306 226,42	300,10	5 306 526,52
1	Przedszkole Miejskie Nr 1		261 060,90	261 060,24	0,66	261 060,90
	801	80104	261 060,90	261 060,24	0,66	261 060,90
		80148				
2	Przedszkole Miejskie Nr 2		284 676,31	284 675,52	0,79	284 676,31
	801	80104	284 676,31	284 675,52	0,79	284 676,31
		80148				
3	Przedszkole Miejskie Nr 4		245 932,27	245 931,61	0,66	245 932,27
	801	80104	245 932,27	245 931,61	0,66	245 932,27
		80148				
4	Przedszkole Miejskie Nr 5		170 006,94	170 006,48	0,46	170 006,94
	801	80104	170 006,94	170 006,48	0,46	170 006,94
		80148				
5	Przedszkole Miejskie Nr 6		177 886,72	177 886,16	0,56	177 886,72
	801	80104	177 886,72	177 886,16	0,56	177 886,72
		80148				
6	Przedszkole Miejskie Nr 8		123 423,17	123 422,99	0,18	123 423,17
	801	80104	123 423,17	123 422,99	0,18	123 423,17
		80148				
7	Przedszkole Miejskie Nr 9		125 123,98	125 120,05	3,93	125 123,98
	801	80104	125 123,98	125 120,05	3,93	125 123,98
		80148				
8	Przedszkole Miejskie Nr 10		223 406,92	223 398,65	8,27	223 406,92
	801	80104	223 406,92	223 398,65	8,27	223 406,92
		80148				
9	Przedszkole Miejskie Nr 11		40 229,75	40 229,59	0,16	40 229,75
	801	80104	40 229,75	40 229,59	0,16	40 229,75
		80148				

Lp.			DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	NAZWA					
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	5 + 6
10	Przedszkole Miejskie Nr 12		119 271,23	119 257,86	13,37	119 271,23
	801	80104	119 271,23	119 257,86	13,37	119 271,23
		80148				
11	Przedszkole Miejskie Nr 13		348 749,33	348 737,04	12,29	348 749,33
	801	80104	348 749,33	348 737,04	12,29	348 749,33
		80148				
12	Przedszkole Miejskie Nr 14		147 275,72	147 274,61	1,11	147 275,72
	801	80104	147 275,72	147 274,61	1,11	147 275,72
		80148				
13	Przedszkole Miejskie Nr 15		209 466,90	209 466,23	0,67	209 466,90
	801	80104	209 466,90	209 466,23	0,67	209 466,90
		80148				
14	Szkoła Podstawowa Nr 1		300 566,11	300 564,46	1,65	300 566,11
	801	80101	300 566,11	300 564,46	1,65	300 566,11
		80148				
15	Szkoła Podstawowa Nr 2		541 390,12	541 387,01	3,11	541 390,12
	801	80101	541 390,12	541 387,01	3,11	541 390,12
		80148				
16	Szkoła Podstawowa Nr 3		245 582,35	245 366,97	215,38	245 582,35
	801	80101	245 582,35	245 366,97	215,38	245 582,35
		80148				
17	Szkoła Podstawowa Nr 4		224 456,53	224 456,00	0,53	224 456,53
	801	80101	224 456,53	224 456,00	0,53	224 456,53
		80148				
18	Szkoła Podstawowa Nr 6		114 039,61	114 039,39	0,22	114 039,61
	801	80101	114 039,61	114 039,39	0,22	114 039,61
		80148				
19	Szkoła Podstawowa Nr 8		260 996,27	260 995,65	0,62	260 996,27
	801	80101	260 996,27	260 995,65	0,62	260 996,27
		80148				

Lp.			DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA 5 + 6
	NAZWA					
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	7
20	Szkoła Podstawowa Nr 9		187 924,01	187 923,58	0,43	187 924,01
	801	80101	187 924,01	187 923,58	0,43	187 924,01
		80148				
21	Szkoła Podstawowa Nr 10		209 283,54	209 283,18	0,36	209 283,54
	801	80101	209 283,54	209 283,18	0,36	209 283,54
		80148				
22	Szkoła Podstawowa Nr 11		228 080,36	228 079,54	0,82	228 080,36
	801	80101	228 080,36	228 079,54	0,82	228 080,36
		80148				
23	Szkoła Podstawowa Nr 13		517 697,48	517 663,61	33,87	517 697,48
	801	80101	517 697,48	517 663,61	33,87	517 697,48
		80148				
24	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85407	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA 2024 ROK

Budżet miasta Będzina na 2024 rok podjęty został uchwałą Nr LXVI/562/2023 Rady Miejskiej Będzina w dniu 14 grudnia 2023 roku. Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody	w wysokości	329 886 694 zł
obejmujące: dochody bieżące	w wysokości	289 570 596 zł
dochody majątkowe	w wysokości	40 316 098 zł
 - wydatki	 w wysokości	 325 886 694 zł
obejmujące: wydatki bieżące	w wysokości	287 248 365 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	38 638 329 zł
 Nadwyżka budżetowa	 w wysokości	 4 000 000 zł
Rozchody budżetu	w wysokości	4 000 000 zł

W wyniku wprowadzonych w 2024 roku do budżetu miasta zmian

- dochody	zwiększono	o kwotę	66 193 512,37 zł
- wydatki	zwiększono	o kwotę	78 525 400,38 zł
- przychody	zwiększono	o kwotę	12 331 888,01 zł

Pierwotnie planowany budżet został zwiększony o kwotę 78 525 400,38 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość **408 412 094,38 zł**,
przy czym planowane po zmianach

- dochody	stanowią kwotę	396 080 206,37 zł
z czego: dochody bieżące		325 007 927,82 zł
dochody majątkowe		71 072 278,55 zł
 - wydatki	 stanowią kwotę	 404 412 094,38 zł
z czego: wydatki bieżące		339 112 015,38 zł
wydatki majątkowe		65 300 079,00 zł

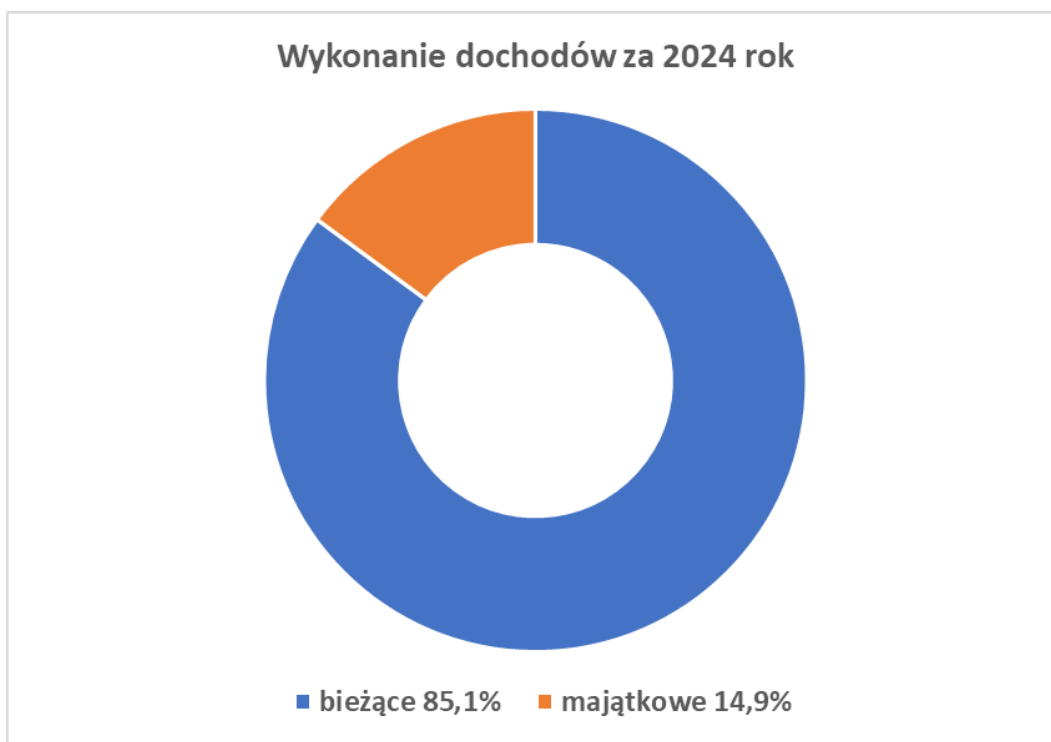
REALIZACJA BUDŻETU ZA 2024 ROK

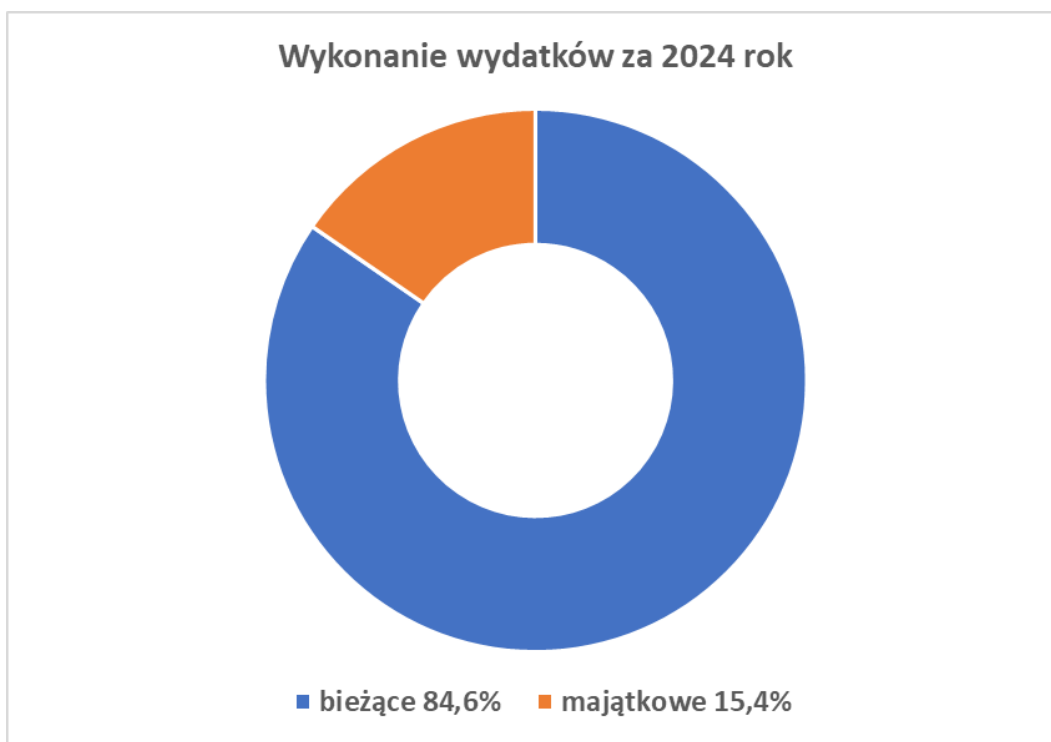
Wykonanie budżetu w 2024 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **97,04 %**, tj. w wysokości **384 341 665,96 zł**
w tym : dochody majątkowe w kwocie 57 231 621,72 zł
- **wydatki** zostały wykonane w **96,98 %**, tj. w wysokości **392 198 096,84 zł**
w tym : wydatki majątkowe w kwocie 60 384 367,42 zł

W strukturze osiągniętych za 2024 rok dochodów budżetowych - dochody bieżące stanowią 85,1%, a dochody majątkowe 14,9%.

W strukturze poniesionych wydatków - wydatki bieżące stanowią 84,6% a wydatki majątkowe 15,4%.





Zadłużenie Gminy na koniec 2024 roku, zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Rb-Z, stanowiły zobowiązania w wysokości **72.675.000,00 zł** z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych - 39.500.000,00 zł
- zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji - 14.000.000,00 zł
- długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków majątkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wsparcie dla spółki Będzin Arena Sp. z o.o. (rekompensata inwestycyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu obiektów sportowych i administrowania obiektami, w tym poprzez wybór operatorów nadzór nad świadczonymi przez nich usługami, jak również w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu) - 19.175.000,00 zł

Na obsługę zadłużenia w 2024 roku wydatkowano łącznie 3.905.196,44 zł, natomiast na spłatę zobowiązań dłużnych w 2024 roku wydatkowano łącznie 4.000.000,00 zł.

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

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

Wykonanie budżetu Gminy Będzin za 2024r. zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 7 856 430,88 zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 8 331 888,01 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w 2024 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości **23.721.647,31 zł**, co stanowi 96% planowanej kwoty 24.737.686,80 zł. Otrzymane dotacje wydatkowano w kwocie **23.721.647,31 zł**, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami Miasto Będzin w 2024 roku otrzymało dotacje w wysokości **1.646.773,92 zł**, co stanowiło 115% planowanej kwoty 1.432.950,00 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z zapisami porozumień.

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje łącznie w wysokości **9.889.150,74 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty 10.189.311,72 zł. W zakresie zadań własnych współfinansowanych z budżetu państwa realizowane są zadania z zakresu wypłaty zasiłków stałych, okresowych, dofinansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywiania mieszkańców Będzina oraz wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W zakresie zadań współfinansowanych ze środków celowych w 2024 roku do budżetu wpłynęła kwota **51.163.964,64 zł**, przy planowanej kwocie 55.556.128,24 zł.

Ze źródeł zagranicznych łącznie w 2024 roku do budżetu Miasta Będzina wpłynęły środki w wysokości **2.038.544,50 zł** co stanowi 35% planowanej kwoty 5.902.879,60 zł.

Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2024r.

/w złotych/

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%wyk
DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)	138 337 813,01	136 143 381,85	98,4%
SUBWENCJA OGÓLNA	60 936 178,00	60 936 178,00	100,0%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	98 480 704,00	98 480 704,00	100,0%
DOTACJE na zadania zlecone	24 737 686,80	23 721 647,31	96,0%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	10 189 311,72	9 889 150,74	97,0%
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych, na inwestycje, pomoc finansowa	56 062 683,24	51 485 285,64	91,8%
DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz ze źródeł zagranicznych	5 902 879,60	2 038 544,50	35,0%

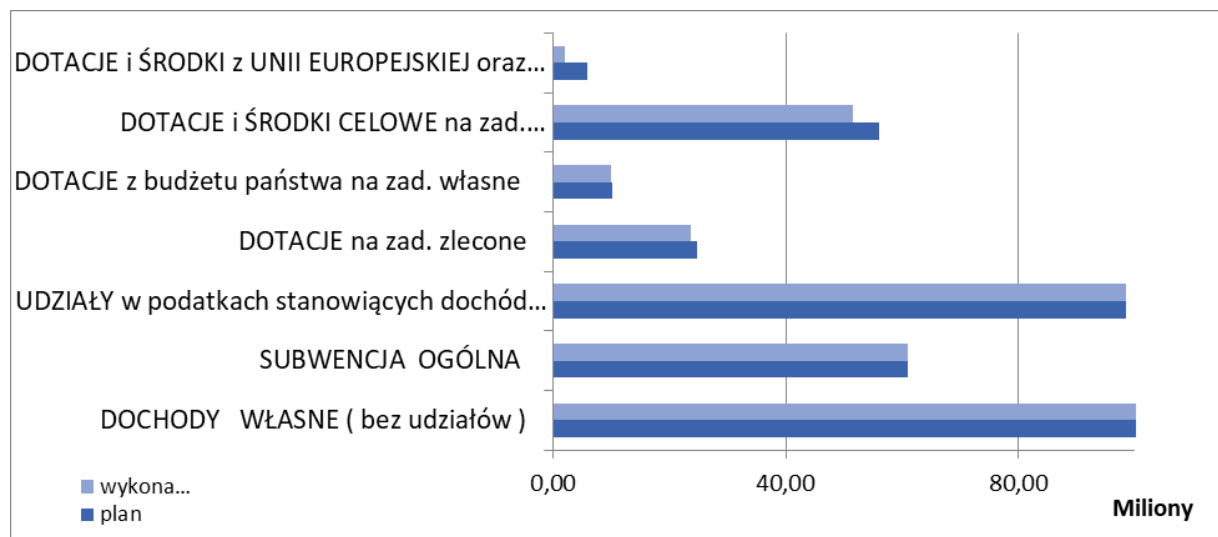
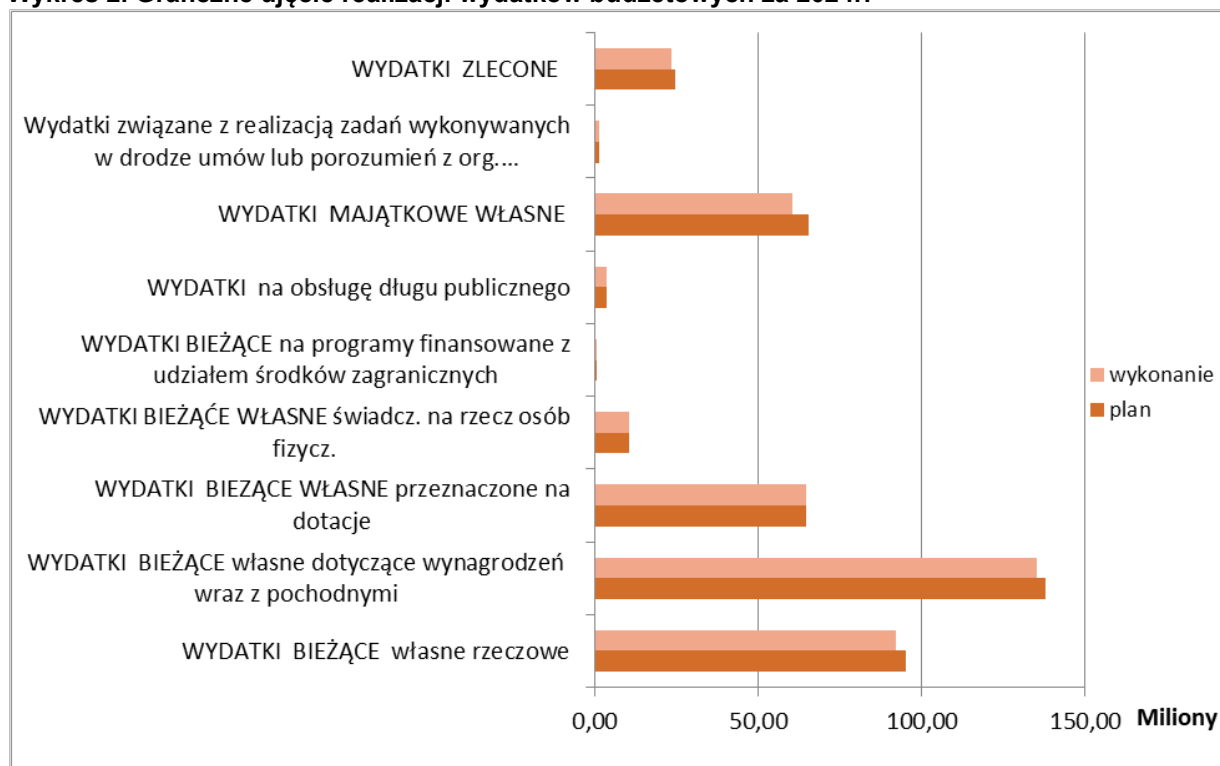
Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2024r.

Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2024r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	95 028 158,67	92 146 764,04	97,0%
WYDATKI BIEŻĄCE własne dot. wynagrodzeń	137 910 995,05	135 022 857,19	98,0%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - dotacje na zadania bieżące	64 709 076,00	64 596 322,34	99,8%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - świadc. na rzecz osób fizycznych	10 627 426,04	10 435 238,00	98,2%
WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem śr. zagr.	794 459,82	590 859,74	74,4%
WYDATKI na obsługę długu publicznego	3 907 138,00	3 905 196,44	99,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	65 300 079,00	60 384 367,42	92,5%
WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień	1 397 075,00	1 394 844,36	99,8%
WYDATKI ZLECONE	24 737 686,80	23 721 647,31	95,9%

Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2024r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na początek roku dochody w wysokości 329.886.694 zł w 2024 roku zwiększono o kwotę 66.193.512,37 zł do wysokości **396.080.206,37 zł**.

Korygując plan dochodów dokonano:

- zwiększenia dochodów własnych (z udziałami)	o kwotę	10.999.062,01 zł
- zwiększenia subwencji	o kwotę	11.283.566,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	o kwotę	4.001.383,72 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych	o kwotę	35.063.012,24 zł
- zwiększenia dochodów na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych	o kwotę	863.983,60 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę	0,00 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych	o kwotę	3.663.998,80 zł

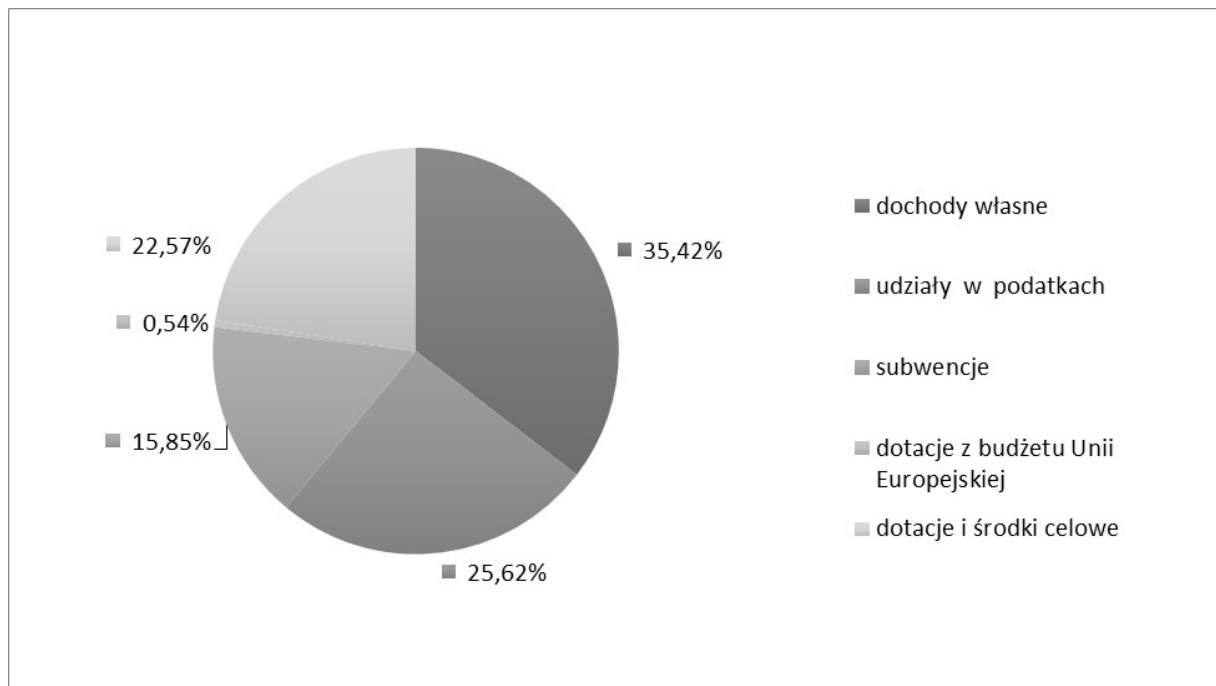
W 2024 roku planowane dochody budżetowe w kwocie 396.080.206,37 zł zostały zrealizowane w 97%, tj. w wysokości **384.341.665,96 zł**.

Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2024r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykon./plan	struktura
własne dochody	138 337 813,01	136 143 381,85	98,4%	35,42%
udziały w podatkach	98 480 704,00	98 480 704,00	100,0%	25,62%
subwencje	60 936 178,00	60 936 178,00	100,0%	15,85%
dotacje z budżetu UE	5 902 879,60	2 038 544,50	34,5%	0,54%
dotacje i środki celowe	92 422 631,76	86 742 857,61	93,8%	22,57%
DOCHODY BUDŻETOWE	396 080 206,37	384 341 665,96	97,0%	100,00%

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup dochodów w łącznej kwocie otrzymanych w 2024 roku środków obrazuje diagram.

Wykres 3. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2024r.



Planowane na 2024 rok dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 236.818.517,01 zł zrealizowano w wysokości **234.624.085,85 zł** osiągając wskaźnik 99%. Dla porównania w 2023 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 192.266.193,39 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 98.480.704,00 zł i stanowią 42% dochodów własnych miasta ogółem. W 2024 roku uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 33.878.757 zł. Wykonane w 2024 roku własne dochody bieżące wyniosły **218.287.839,40 zł**, co stanowi 98,8% planowanej kwoty 221.000.559,01 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **16.336.246,45 zł**, co stanowi 103% planowanej kwoty 15.817.958 zł.

Dział 020 – Leśnictwo**Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	405,12	-

- dochody bieżące –

- środki w wysokości **405,12 zł** to wpłata od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie lasów gminy Będzin.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	10.747,00	-

- dochody bieżące –

Kwota 10.747,00 zł stanowi zwrot z rozliczeń składki z lat ubiegłych za lokalny transport zbiorowy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	9.945	420.503,34	4.228%

- dochody bieżące –

Kwota 30.000,00 zł stanowi dochód z tytułu odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego. Kwota 389.468,88 zł to należność za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz odsetek to kwota 1.034,46 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	12.965,43	-

- dochody bieżące –

Kwota **12.965,43 zł** to wpływ za zajęcie drogi wewnętrznej zgodnie z umową.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
230.000	230.000	186.364,47	81%

- dochody bieżące –

Kwota **186.364,47 zł** to wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	8.554	17.434,70	204%

- dochody bieżące –

Kwota **17.434,70 zł** to wpływy z tytułu odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone wiaty przystankowe.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
16.897.100	17.897.100	17.757.998,91	99%

- dochody bieżące –

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 2.247.100 zł, a zrealizowane w 71%, tj. w kwocie **1.587.456,28 zł** stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 565.124,36 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 151.816,85 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy - 632.430,44 zł
- wpływy z różnych dochodów - 111.371,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 100.782,56 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 17.450,45 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 7.912,37 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 567,95 zł

- dochody majątkowe –

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **16.170.542,63 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty 15.650.000 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2024 roku **15.547.442,16 zł**, co stanowi 106% planu w wysokości 14.650.000 zł.

Z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota **613.834,47 zł**, co stanowi 61% planu w wysokości 1.000.000 zł.

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły **9.266,00 zł**.

Rozdział – 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
16.140.000	16.181.525	14.755.140,02	91%

- dochody bieżące –

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe zaplanowano dochody w wysokości 7.900.000 zł, z czego uzyskano **7.137.818,88 zł**, co stanowi 90% planu.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług (opłaty za wodę, energię ciepłą, odbiór ścieków) planowana kwota 6.800.000 zł została wykonana w 92%, tj. w wysokości **6.264.427,08 zł**.

W zakresie różnych dochodów uzyskano **9.319,83 zł**, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **653.664,73 zł**.

Dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 600.000 zł wykonano w wysokości **546.669,59 zł** (91% wykonania planu).

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota **110.618,88 zł**, natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to **32.621,03 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
650.000	650.000	505.567,24	78%

- dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 650.000,00 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 78%, tj. w wysokości **505.567,24 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	235,60	-

- dochody bieżące -

Wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosły **235,60 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
47.000	58.236,52	12.989,36	22%

- dochody bieżące -

W zakresie działalności Urzędu Miasta dochody wykonane zostały w kwocie **12.260,36 zł**. Uzyskane wpływy stanowią należności z lat ubiegłych (refundacja prac interwencyjnych), opłaty za udostępnienie

informacji publicznej, opłaty za śluby w plenerze, czynsz za wynajem pomieszczeń, kary umowne, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

- dochody majątkowe –

Uzyskane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą **729,00 zł**.

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	4.435,00	-

- dochody bieżące –

Wpływy z różnych opłat, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kar i odszkodowań to kwota **4.435,00 zł**.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1.044,74	-

- dochody bieżące -

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetek to kwota **1.044,74 zł**.

Rozdział – 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
256.000	256.000,00	104.619,24	41%

- dochody bieżące -

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 256.000,00 zł zrealizowane zostały w 41%, tj. w kwocie **104.619,24 zł**. Środki uzyskano z mandatów karnych, kosztów upomnień, egzekucyjnych, opłaty komorniczej, odsetek, wpływów z lat ubiegłych i innych dochodów.

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	641,16	100%

- dochody bieżące -

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **641,16 zł**.

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

Planowane roczne dochody w wysokości 175.956.895,49 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2024 roku zostały zrealizowane w 99,4%, tj. w wysokości **174.973.527,85 zł**.

Rozdział – 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
255.000	255.000	108.098,12	42%

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 255.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2024 roku zostały zrealizowane w 42%, tj. w wysokości **108.098,12 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
50.360.000	50.360.000	50.662.180,83	101%

- dochody bieżące -

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 50.360.000 zł zrealizowane zostały w 101%, tj. w kwocie **50.662.180,83 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **49.186.056,16 zł**, co stanowi 101,4% planowanej kwoty 48.500.000 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w 2024 roku środki w wysokości **39.250 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniami określonymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Podatek rolny zaplanowany w wysokości 7.000 zł, wykonany został w 59%, tj. w kwocie **4.138,08 zł**.

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **7.001 zł**, co stanowi 70% założonego planu w wysokości 10.000 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 800.000 zł został zrealizowany w 70%, tj. w wysokości **559.370,60 zł**.

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2024 roku wyniosła **658.491,11 zł**, co stanowi 82% planowej kwoty 800.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadzany jest do budżetu Miasta w przypadku zawierania umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, poręczeń, darowizn. Prognozowanie dochodu z tego tytułu z uwagi na charakter czynności cywilnoprawnych jest utrudnione, a wykonanie często odbiega od zakładanych wpływów.

Z tytułu **odsetek** od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych oraz zwrotów kosztów upomnień uzyskano dochody w kwocie **179.670,28 zł**.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to **2.679,60 zł**. Wpływy z opłaty prolongacyjnej to kwota **25.524,00 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.960.100	23.960.100	23.346.039,62	97%

- dochody bieżące -

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 23.960.100 zł, zrealizowano w 97%, tj. w kwocie **23.346.039,62 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **16.077.320,55 zł**, co stanowi 97% planowanych wpływów w kwocie 16.500.000 zł.

Podatek rolny w 2024 roku zrealizowany został w 106% kwoty planowanej 250.000 zł, tj. w wysokości **264.432,06 zł**.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 100 zł zrealizowano w kwocie **(-714,19 zł)**.

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 400.000 zł, został wykonany w wysokości **290.565,13 zł**, co stanowi 73%.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 650.000 zł wykonany został w 105%, tj. w kwocie **682.652,07 zł**.

W 2024 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **53.238,01 zł**, co stanowi 53% planowanej kwoty 100.000,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **1.577.258,50 zł**.

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych w kwocie 4.200.000 , zrealizowane zostały w 98%, tj. w wysokości **4.129.693,05 zł**. Planowane dochody z tego tytułu, z uwagi na specyfikę czynności podlegających opodatkowaniu (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizn, itp.) często odbiegają od rzeczywistych wpływów.

Planowaną kwotę w wysokości 200.000 zł z tytułu **odsetek** za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2024 roku zrealizowano w 96%, tj. w wysokości **192.455,92 zł**.

W ramach wpływów z tytułu grzywien oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, a także opłaty prolongacyjnej uzyskano dochód w kwocie **79.138,52 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.583.000	2.901.091,49	2.376.505,28	82%

- dochody bieżące -

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 900.000 zł uzyskano dochód w wysokości **639.536,12 zł**, co stanowi 71%.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 1.250.000 zł, zrealizowane zostały w 108%, tj. w wysokości **1.356.646,07 zł**.

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota **318.091,49 zł**.

Planowana kwota 80.000 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w wysokości **54.950,68 zł**.

Dochody w wysokości **7.280,92 zł** uzyskano z różnych wpływów – zwrot kosztów sądowych i upomnień dot. zajęcia pasa drogowego oraz ustawowych odsetek za nieterminowe wpłaty od opłat stanowiących dochód miasta.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
89.123.005	98.480.704,00	98.480.704,00	100%

- dochody bieżące -

Roczne wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w 2024 roku w wysokości 91.801.592,00 zł.

W minionym roku Miasto otrzymało z tego tytułu kwotę **91.801.592,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Roczny **udział w podatku dochodowym od osób prawnych**, zaplanowany w wysokości 6.679.112 zł wykonany został w 100%, tj. w kwocie **6.679.112,00 zł**.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział – 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.000	3.000,00	63.021,93	2,7%

- dochody bieżące –

- wpływy z różnych dochodów – 53.059,40 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 9.962,53 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
39.750	39.750	58.188,58	146%

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **1.049,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat, kwota **104,00 zł** to opłaty egzaminacyjne. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **15.372,19 zł**. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **12.078,63 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **23,70 zł**, natomiast wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to **117,04 zł**.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań to kwota **28.380,00 zł**, natomiast wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetki to **982,02 zł**.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	1.667,64	-

- dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej uzyskano wpływy w wysokości **1.667,64 zł**.

Rozdział – 80104 – Przedszkola

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
805.100	805.100,00	593.053,08	74%

- dochody bieżące -

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **28.428,95 zł**. W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **552.896,68 zł**, co stanowi 72% planowanej kwoty 765.700 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły **8.652,14 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **33,02 zł**. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **3.042,29 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	7,08	-

- dochody bieżące -

Kwota **7,08 zł** to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział – 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.000	10.000	3.257,96	-

- dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **3.257,96 zł.**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	842,66	-

- dochody bieżące -

W związku z karą za nie wywiązywanie się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **773,06 zł.** Środki w wysokości **69,60 zł** stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	41.093,87	-

- dochody bieżące -

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji to kwota **15.532,91 zł**, natomiast wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **25.560,96 zł.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 — Domy pomocy społecznej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
170.000	170.000	163.782,22	96%

- dochody bieżące -

Uzyskane wpływy w kwocie **163.782,22 zł**, stanowią opłaty pensjonariuszy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 — Ośrodki wsparcia

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	62,00	-

- dochody bieżące -

Uzyskane środki w kwocie **62,00 zł**, to wpływy z różnych dochodów.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.000	10.000	6.312,09	63%

- dochody bieżące -

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **2.992,09 zł**, natomiast wpływy z usług to kwota **3.320,00 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
50.000	50.000	17.833,63	36%

- dochody bieżące -

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie dochodów zwrotu w wysokości **17.833,63 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
200.000	200.000	245.777,58	122%

- dochody bieżące -

Planowane wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie **3.047,33 zł**. Kwota **240.034,06 zł** to płatności pensionariuszy DDPS, stanowiące partycypację w kosztach żywienia. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z tytułu kar i odszkodowań to **2.696,19 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
250.000	250.000	314.997,18	126%

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 250.000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane zostały w 126%, tj. w kwocie **314.908,79 zł**.

W zakresie wpływów stanowiących 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami, uzyskano dochody w wysokości **88,39 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.000	1.000	321,44	32%

- dochody bieżące -

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **321,44 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	65,40	-

- dochody bieżące -

Wpływy z różnych dochodów to **65,40 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	407,00	-

- dochody bieżące -

Uzyskane wpływy w kwocie **407,00 zł**, to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
62.000	62.000	30.116,76	49%

- dochody bieżące -

Kwota **30.116,76 zł** to zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
263.500	323.500	359.437,33	111%

- dochody bieżące –

Wpływ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami to kwota **142.652,72 zł**. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **216.784,61 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	6,65	-

- dochody bieżące -

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **6,65 zł**.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.100	2.100	0,00	-

- dochody bieżące –

Nie zrealizowano żadnych dochodów w tym rozdziale.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	1.662,53	-

- dochody bieżące -

Wpływy z różnych dochodów to kwota **1.662,53 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.068.692	1.068.692	1.470.152,63	137%

- dochody bieżące -

Wpływy z tytułu opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze, wyżywienie, wynagrodzenie płatnika podatku to kwota **615.241,78 zł**. Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła kwota **854.910,85 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	1.224,00	-

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **1.224,00 zł** to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (10% należne gminie).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
20.950.000	20.950.000	20.736.150,40	99%

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **20.691.397,84 zł** uzyskano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kwota **31.224,87 zł** to odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota **29.464,34 zł** to koszty upomnień i egzekucji dotyczące gospodarki odpadami. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar to kwota w wysokości **(-16.100,00 zł)**. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **163,35 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
15.000	15.000	5.119,29	34%

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **3.530,30 zł** uzyskano w związku ze sprzedażą drewna z wycinki. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **1.588,89 zł** oraz odsetki w kwocie **0,10 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
167.958	167.958	146.846,33	87%

- dochody bieżące -

W związku z korektą deklaracji VAT (dotacja na OZE) dokonano zwrotu kwoty **(-18.128,49 zł)**.

- dochody majątkowe -

Środki w wysokości **164.974,82 zł** zostały pozyskane ze zbycia praw majątkowych z tytułu świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty przyznane za termomodernizację budynków gminy).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	32.000	33.350,00	104%

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **33.350,00 zł** stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
25.150	25.150	27.640,48	110%

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **25.150,00 zł** stanowią wpływy z tytułu kar i odszkodowań. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **2.490,48 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
405.000	405.000	566.989,77	140%

- dochody bieżące -

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości **564.162,52 zł**. Kwota **2.827,25 zł** stanowi dochód z tytułu kar od osób fizycznych i prawnych za wycinkę drzew bez zezwolenia.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	1.287,00	-

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **1.287,00 zł** stanowią wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	793,27	-

- dochody bieżące -

Kwota **793,27 zł** to wpływ za odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	152.200,96	-

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **152.200,96 zł** to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Rozdział 92116 – Biblioteki

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	65.211,00	65.312,59	100%

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **65.312,59 zł** to zwrot niewykorzystanej dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

- dochody bieżące -

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

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
820.000	820.000	653.691,55	80%

- dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 820.000 zł w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu miasta roczne wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały wykonane w 80%, tj. w wysokości **653.691,55 zł**.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły **134.046,68 zł** przy planie 160.000 zł. W ramach wpływów ze świadczonych usług zrealizowano dochody w wysokości **511.307,42 zł**, co stanowi 85% planowanej kwoty 600.000 zł.

Z tytułu odsetek uzyskano kwotę **2.074,19 zł**, natomiast w ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę **3.705,59 zł**. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **2.557,67 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	89.800	92.728,75	103%

- dochody bieżące -

Kwota **92.728,75 zł** to wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji i odsetek.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
48.232.092	55.873.865	55.873.865,00	100%

- dochody bieżące -

W 2024 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **55.873.865,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

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

Rozdział – 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	3.641.793,00	3.641.793,00	100%

- dochody bieżące -

W 2024 roku otrzymano część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie **3.641.793,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.420.520	1.420.520	1.420.520,00	100%

- dochody bieżące -

Zrealizowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2024 roku stanowiły 100% planowanej kwoty, tj. **1.420.520 zł**.

III. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	2.236	2.236,00	99%

- dochody bieżące -

Dotację celową z budżetu państwa Miasto Będzin otrzymało w wysokości **2.236,00 zł.**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	134.000	133.252,56	99%

- dochody bieżące -

Dotację celową z budżetu państwa Miasto Będzin otrzymało w wysokości **133.252,56 zł.**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
30.000	47.626	47.626,00	100%

- dochody bieżące -

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasto Będzin otrzymało w wysokości **47.626 zł.**

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.000.000	4.872.730	4.872.730,00	100%

- dochody bieżące -

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli Miasto Będzin otrzymało w wysokości **4.872.730,00 zł.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	6.000	6.000,00	100%

- dochody bieżące -

W 2024 roku na realizację zadań własnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie otrzymano dotację w wysokości **6.000,00 zł.**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
185.964	151.000	150.924,02	99%

- dochody bieżące -

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymano dotację w wysokości **150.924,02 zł.**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
739.314	404.704	404.704,00	100%

- dochody bieżące -

W 2023 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości **404.704,00 zł.**

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.011.741	1.840.316	1.831.794,85	99%

- dochody bieżące -

Na wypłatę zasiłków stałych w 2024 roku otrzymano dotację w wysokości **1.831.794,85 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
585.436	1.341.085	1.191.041,58	89%

- dochody bieżące -

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasto Będzin otrzymało dotację w kwocie **1.191.041,58 zł.**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
475.473	227.400	198.001,06	87%

- dochody bieżące -

Na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, Miasto otrzymało dotację celową w wysokości **198.001,06 zł.**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	413.515	413.515,00	100%

- dochody bieżące -

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2024 r. otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **413.515,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	15.780,00	11.338,73	72%

- dochody bieżące -

Na realizację pozostałej działalności otrzymano w 2024 r. z budżetu państwa dotację w wysokości **11.338,73 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
160.000	178.094	130.854,48	73%

- dochody bieżące -

W 2024 roku otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **130.854,48 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	72.069,72	58.665,13	81%

- dochody bieżące -

W 2024 roku otrzymano dotację na realizację działań w zakresie wspierania rodziny w wysokości **58.665,13 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	457.756,00	411.592,33	90%

- dochody bieżące -

W 2024 roku otrzymano dotację na realizację działań w zakresie systemu opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości **411.592,33 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92605 – Zadana w zakresie kultury fizycznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	25.000,00	24.875,00	99%

- dochody bieżące -

W 2024 roku otrzymano dotację na realizację działań w zakresie kultury fizycznej w wysokości **24.875,00 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	34.680,00	33.750,25	97%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **33.750,25 zł** to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla MZBM na wypłatę rekompensaty za dostarczenie ciepła do wspólnot mieszkaniowych.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	5.659.065	5.669.812,00	100%

- dochody bieżące -

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
12.051.887	12.090.685	12.090.684,07	100%

- dochody majątkowe -

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

Kwota **146.370 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Przebudowa układu drogowego wraz z aranżacją przestrzeni publicznej w rejonie ul. 11 Listopada w Będzinie - dokumentacja projektowa”.

Kwota **1.509.519,42 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na remont dróg na terenie miasta Będzina.

Kwota **73.677 zł** to dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Przebudowa ul. Rzeszowskiej w Będzinie - dokumentacja projektowa”.

Kwota **3.044.250 zł** to dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa dróg na terenie Będzina ul. Mieszka I, ul. Chrobrego, ul. św. Brata Alberta”.

Kwota **4.851.886,99 zł** to dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja dróg na terenie Będzina”.

Kwota **964.980,66 zł** to dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Jastrzębowski w Będzinie”.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.763.000	1.763.000,00	442.589,60	25%

- dochody majątkowe –

Wpływy w wysokości **442.589,60 zł** to środki na zadanie „Remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Będzin”.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	19.072.677,55	19.072.677,55	100%

- dochody majątkowe –

Wpływy w wysokości **19.072.677,55 zł** to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Zagłębie Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	2.000,00	2.000,00	100%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **2.000,00 zł** to dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Poszukiwacze skarbów natury”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	13.460,08	13.460,08	100%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **13.460,08 zł** to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	120.200,00	120.200,00	100%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **17.200,00 zł** to środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

- dochody majątkowe –

Wpływ środków w kwocie **103.000 zł** z Urzędu Marszałkowskiego to dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grodziec.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
182.049	182.049,00	0	-

- dochody majątkowe –

Nie pozyskano środków.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	2.950.605,00	2.950.605,00	100%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **2.950.605,00 zł** to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	458.869,12	583.423,96	127%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **9.923,96 zł** to środki finansowe na projekt „Umiem pływać” realizowany w SP nr 10. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **126.000 zł** to dofinansowanie ekopracowni pod chmurką w SP nr 1 i SP nr 9.

- dochody majątkowe –

Wpływ środków w kwocie **447.500 zł** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na projekt „Przebudowa pływalni krytej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2.216.457,00	2.220.610,11	100%

- dochody bieżące –

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **4.153,27 zł** to refundacja projektu „Miniogród botaniczny”.

- dochody majątkowe –

Wpływ środków w kwocie **2.216.456,84 zł** z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie „Termomodernizacja wraz z remontem w budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 w Będzinie”.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	10.116,00	-

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **10.116,00 zł** to środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.847.462	1.839.525,76	99%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **1.839.525,76 zł** to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	61.336,74	60.979,42	99%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **22.949,21 zł** to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wpływy w wysokości **38.030,21 zł** to środki finansowe na dodatek węglowy oraz na dodatki dla podmiotów wrażliwych finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	88.200,00	84.450,00	96%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **84.450,00 zł** to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kolonii letnich dzieci z będzірskich szkół.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	29.020,00	26.417,19	91%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **26.417,19 zł** to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 855 - RODZINA**Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	103.465,75	103.465,75	100%

- dochody bieżące -

W 2024 roku otrzymano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości **103.465,75 zł**.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	523.353	515.031,13	98%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **515.031,13 zł** to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.038.900	2.782.900	125.791,07	-

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **21.195,87 zł** to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze”.

- dochody majątkowe –

Kwota **104.595,20 zł** to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	74.520	74.520	100%

- dochody majątkowe –

Kwota **74.520 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie dzielnicy Łagisza w Będzinie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.342.400	1.118.120,00	83%

- dochody majątkowe –

Kwota **1.000.000,00 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Wykonanie tężni solankowej przy Parku Krakowska w Będzinie”.

Kwota **118.120,00 zł** to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie dokumentacji przyrodniczych dla projektów z zakresu bioróżnorodności i rekultywacji przyrodniczej miasta.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.088.250	1.088.250,00	1.088.250,00	100%

- dochody majątkowe -

Kwota **1.088.250,00 zł** to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na naprawę i konserwację głównego ołtarza w kościele Świętej Trójcy oraz na kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane w kościele Św. Doroty w Będzinie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	2.471.447,00	2.471.447,00	100%

- dochody majątkowe -

Kwota **2.471.447,00 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie „Modernizacja nawierzchni boisk sportowych na terenie OSiR w Będzinie”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	740.775,00	435.485,70	59%

- dochody majątkowe -

Kwota **435.485,70 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Modernizacja stref aktywności rodzinnej na terenie miasta Będzina”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	21.300,00	21.300,00	100%

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **21.300,00 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Poszukiwacze skarbów natury”.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
499.394	499.394	458.850,27	92%

- dochody majątkowe –

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy” wpłynęło **458.850,27 zł**.

DZIAŁ 750 — ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	173.361,60	173.361,78	100%

- dochody majątkowe -

Wpływ środków w kwocie **173.361,78 zł** w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Będzin”.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
215.921	389.039,00	418.202,26	107%

- dochody bieżące -

Kwota **188.736,93 zł** to środki na projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”.

Kwota **229.465,33 zł** to środki otrzymane na projekty Erasmus+ realizowane w szkołach podstawowych.

DZIAŁ 855 — RODZINA**Rozdział 85516 — System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	517.504	487.657,00	94%

- dochody bieżące -

Kwota **120.384,00 zł** to środki pozyskane w ramach programu Maluch+ na funkcjonowanie miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 3 w Będzinie.

- dochody majątkowe -

Środki w wysokości **367.273,00 zł** pozyskane na stworzenie filii Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
517.254	517.254	500.473,19	97%

- dochody bieżące -

Środki w wysokości **96.547,15 zł** pozyskane zostały na projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”.

- dochody majątkowe -

Środki w wysokości **403.926,04 zł** pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Budowa instalacji solarnych” oraz projekt „Energy Self – sufficient City of Będzin”.

Rozdział 90015 — Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.425.948	2.425.948	0	-

- dochody majątkowe -

Nie pozyskano środków.

Rozdział 90095 — Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.380.379	1.380.379,00	0	-

- dochody majątkowe -

Nie pozyskano środków.

VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71035 – Cmentarze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
6.000	6.000,00	6.000,00	100%

- dochody bieżące -

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych, realizowane na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim, Miasto wykorzystało dotację w wysokości **6.000,00 zł**. Środki przeznaczono na pielęgnację grobów wojennych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	318.506,00	315.321,00	99%

- dochody bieżące -

Kwota **315.321,00 zł** została pozyskana na projekt „Podróże z klasą”.

VII. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**DZIAŁ 754 — BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.950	2.950	2.950	100%

- dochody bieżące -

W 2024 roku na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **2.950,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Przekazana dotacja celowa wydatkowana została na remont i konserwację systemu alarmowania ludności.

DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80104 - Przedszkola**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.000.000	1.000.000	1.213.823,92	121%

- dochody bieżące -

Z tytułu dotacji otrzymywanych od gmin na realizację zadań bieżących w zakresie zwrotu przekazanych z budżetu dotacji niepublicznym przedszkolom zaplanowano roczne wpływy w wysokości 1.000.000 zł.

Na mocy zawartych porozumień Miasto Będzin w 2024 roku otrzymało łącznie dotacje w wysokości **1.213.823,92 zł**, z czego:

• Psary przekazały dotację w wysokości -	282.192,06 zł,
• Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości -	230.899,23 zł,
• Sosnowiec przekazał dotację w wysokości -	108.785,70 zł,
• Siewierz przekazał dotację w wysokości -	69.679,57 zł,
• Mierzęcice przekazały dotację w wysokości -	50.246,14 zł,
• Wojkowice przekazały dotację w wysokości	123.120,45 zł,
• Siemianowice Śl. przekazały dotację w wysokości -	35.763,64 zł,
• Bobrowniki przekazały dotację w wysokości -	25.071,70 zł,
• Mysłówice przekazały dotację w wysokości -	53,76 zł,
• Czeladź przekazała dotację w wysokości -	190.533,78 zł,
• Tychy przekazały dotację w wysokości -	14.623,89 zł,
• Katowice przekazały dotację w wysokości -	15.284,48 zł,
• Łazy przekazały dotację w wysokości -	30.573,69 zł,
• Koziegłowy przekazały dotację w wysokości -	5.842,50 zł,
• Poręba przekazała dotację w wysokości -	13.096,13 zł,
• Piekary Śląskie przekazały dotację w wysokości -	18.057,20 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
300.000	300.000	300.000,00	100%

- dochody bieżące -

Na dofinansowanie utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2024 roku otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **300.000,00 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej.

DZIAŁ 921 — KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92116 - Biblioteki**

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

- dochody bieżące -

Na mocy zawartego porozumienia Miasto Będzin otrzymało z Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **130.000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Publicznej

VIII. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	29.029,36	29.029,36	100%

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Miasto otrzymało dotację w kwocie **29.029,36 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości. Środki wydatkowano na dokonanie zwrotów producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
679.292	893.806,89	866.491,88	97%

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotację w kwocie **866.491,88 zł**.

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

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.550	10.550	10.550,00	100%

- dochody bieżące -

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 10.550 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **10.550,00 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	610.036	609.986,21	99%

- dochody bieżące -

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła **609.986,21 zł.**

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	238.603,00	238.284,37	99%

- dochody bieżące -

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła **238.284,37 zł.**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
600	600	521,41	87%

- dochody bieżące -

Na potrzeby przeprowadzenia szkolenia obronnego otrzymano dotację w wysokości **521,41 zł.**

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.722	7.364,65	7.364,65	100%

- dochody bieżące -

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła **7.364,65 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	513.388,61	510.534,00	99%

- dochody bieżące -

Na zakup podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości **510.534,00 zł.**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.923	15.850,91	15.251,96	96%

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano dotację w kwocie **15.251,96 zł**, tytułem refundacji kosztów wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.074.496	767.514,76	71%

- dochody bieżące -

Na wypłatę świadczenia w postaci bonu energetycznego otrzymano dotację w wysokości **767.514,76 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
83.700	108.675,94	106.182,98	98%

- dochody bieżące -

Na opłacenie opiekunów prawnych otrzymano dotację w wysokości **106.182,98 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
70.668	94.975	87.080,52	92%

- dochody bieżące -

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku 2024 otrzymano dotację w wysokości **87.080,52 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
8.624	546.316,59	545.801,79	99%

- dochody bieżące -

Na dodatek osłonowy w roku 2024 otrzymano dotację w wysokości **545.801,79 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
19.778.971	19.974.230,85	19.330.660,71	97%

- dochody bieżące -

W 2024 roku na wypłaty świadczeń rodzinnych do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **19.330.660,71 zł.**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
898	1.723,00	1.670,00	97%

- dochody bieżące -

Na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości **1.670,00 zł.**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
432.740	618.040	594.722,71	96%

- dochody bieżące -

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano dotację w wysokości **594.722,71 zł**

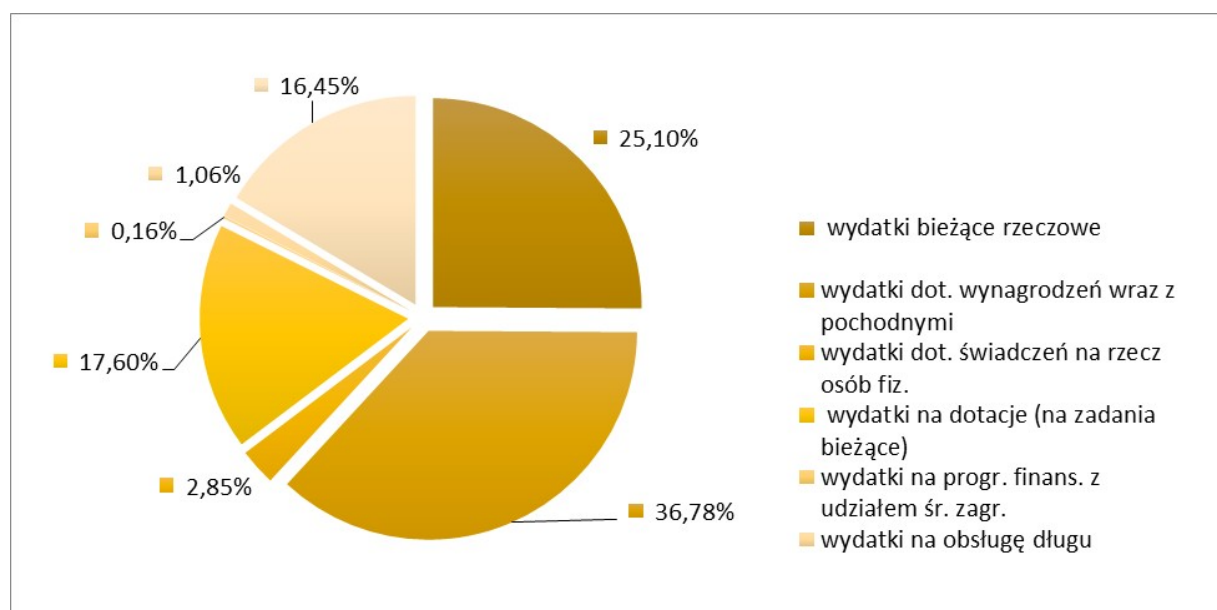
IX. WYDATKI BUDŻETOWE

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2024 roku łącznie środki w wysokości 404.412.094,38 zł, wydatkowano 97 %, co stanowi kwotę **392.198.096,84 zł**.

Tabela 4. Ujęcie realizacji własnych wydatków budżetowych za 2024r.

		plan	wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE RZECZOWE	96,9%	95 028 158,67	92 146 764,04
WYDATKI DOT. WYNAGRODZEŃ	97,9%	137 910 995,05	135 022 857,19
WYDATKI DOT. świadczeń na rzecz osób fizycznych	98,2%	10 627 426,04	10 435 238,00
WYDATKI NA DOTACJE (na zadania bieżące)	99,8%	64 709 076,00	64 596 322,34
WYDATKI NA PROGR. FIN. Z UDZIAŁEM ŚR. ZAGR.	74,4%	794 459,82	590 859,74
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	99,9%	3 907 138,00	3 905 196,44
WYDATKI MAJĄTKOWE	92,5%	65 300 079,00	60 384 367,42

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2024 roku środków na realizację zadań własnych obrazuje diagram

Wykres 4. Graficzne ujęcie realizacji własnych wydatków budżetowych za 2024r.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	8.000	6.523,23	82%

- dotacje -

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

Na opłacenie składki zaplanowano w 2024 roku 8.000 zł, z czego wydatkowano **6.523,23 zł**, co stanowi 82% planowanej kwoty.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	29.029,36	29.029,36	100%

- wydatki bieżące –

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	38.264,26	22.242,01	58,1%

- wydatki bieżące -

Wydatki w wysokości **22.242,01 zł** to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla MZBM na wypłatę rekompensaty za dostarczenie ciepła do wspólnot mieszkaniowych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana łącznie kwota 64.971.883,08 zł na utrzymanie dróg publicznych oraz lokalny transport zbiorowy w 2024 roku wykorzystana została w 99,8%, tj. w wysokości **64.873.690,23 zł**.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38.885.700	45.773.372	45.773.372,00	100%

- dotacje -

Na dofinansowanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **44.538.851,00 zł**.

- wydatki majątkowe -

Część majątkowa składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyniosła **1.234.521,00 zł**.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17.405.440	18.856.433,00	18.809.576,75	99,7%

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2024 roku środki w wysokości 18.856.433,00 zł, z czego wydatkowano 99,7%, tj. kwotę w wysokości **18.809.576,75 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **2.463.915,33 zł**, co stanowi 98,8% planowanej rocznej kwoty 2.494.000 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano remonty bieżące nawierzchni ulic Będzina łącznie na kwotę 2.321.626,44 zł.

Wydatki w wysokości 102.947,09 zł poniesiono na wykup ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników.

Kwota 39.341,80 zł dotyczy przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

- wydatki majątkowe -

Planowane na 2024 rok wydatki majątkowe w wysokości 16.362.433,00 zł w zakresie dróg gminnych zrealizowano w 99,9%, tj. w wysokości **16.345.661,42 zł**.

1. Remonty dróg na terenie Będzina

plan	1.509.520,00 zł
wykonanie	1.509.519,42 zł

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

plan	5.183.724,00 zł
wykonanie	5.182.665,20 zł

3. Przebudowa drogi gminnej – ul. Jastrzębowski w Będzinie

plan	1.015.781,00 zł
wykonanie	1.015.769,12 zł

4. Modernizacja dróg na terenie Będzina

plan	4.851.887,00 zł
wykonanie	4.851.886,99 zł

5. Przebudowa dróg na terenie Będzina – ul. Mieszka I, Chrobrego, św. Brata Alberta

plan	3.382.500,00 zł
wykonanie	3.382.500,00 zł

6. Modernizacja odcinka drogi gruntowej ul. Prosta (budżet obywatelski)

plan	198.974,00 zł
wykonanie	183.273,69 zł

7. Przebudowa układu drogowego wraz z aranżacją przestrzeni publicznej w rejonie ul. 11 Listopada w Będzinie

plan	146.370,00 zł
wykonanie	146.370,00 zł

8. Przebudowa ul. Rzeszowskiej w Będzinie – dokumentacja projektowa

plan	73.677,00 zł
wykonanie	73.677,00 zł

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
230.000	230.000	183.224,48	79%

- wydatki bieżące -

Na realizację zadań bieżących w zakresie usług remontowych wykorzystano **59.890,10 zł**.

- wydatki majątkowe -

Zakup wiat przystankowych zamknął się w kwocie **123.334,38 zł**.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	112.078,08	107.517,00	96%

- wydatki bieżące -

Na realizację zadań bieżących w zakresie usług remontowych wykorzystano **8.554,00 zł**.

- wydatki majątkowe -

Wydatki na zadanie „Budowa węzłów przesiadkowych wraz z przebudową układu komunikacyjnego na terenie Będzina” zamknęły się w kwotę **98.963,00 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.000	119.000	118.655,00	99,7%

- wydatki majątkowe -

Na zadanie „Metropolitalny System Tras Rowerowych w Będzinie” wydatkowano kwotę **69.000 zł**, natomiast na zadanie „Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu” kwotę **49.655 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w wysokości 42.459.726,55 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych wykorzystano w 95,3%, tj. w kwocie **40.484.335,93 zł**.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
708.000	650.427,55	580.586,49	89%

- wydatki bieżące -

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 650.427,55 zł, wykorzystano 86%, tj. **580.586,49 zł**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych 435.024,99 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jst 86.603,47 zł
- odszkodowania, koszty sądowe, różne opłaty, kary 48.963,74 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2024 roku wykorzystano środki w wysokości **9.994,29 zł**, co stanowi 71% planowanej rocznej kwoty 14.000 zł (nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
19.163.000	22.033.561,00	20.128.011,44	91%

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące w 2024 r. wyniosły **19.259.392,98 zł**, co stanowi 98,2% kwoty planowanej 19.620.561,00 zł.

- dopłaty do MZBM 4.518.043,00 zł
- zakup energii 5.806.824,04 zł
- zakup usług remontowych 2.761.477,55 zł
- zakup usług pozostałych 4.249.885,82 zł
- podatek od nieruchomości 236.764,00 zł
- różne opłaty i składki 35.834,25 zł
- koszty postępowania sądowego 149.194,03 zł
- odszkodowania, odsetki 502.219,43 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 982.476,00 zł
- opłaty za administrowanie 15.731,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 943,00 zł

- wydatki majątkowe -

Środki w wysokości **868.618,46 zł** zostały przeznaczone na modernizacje i termomodernizacje budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy oraz remonty lokali mieszkalnych, a także na termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Małachowskiego 29.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
317.988	19.775.738,00	19.775.738,00	100%

- wydatki majątkowe -

Na objęcie udziałów w SIM Zagłębie wydatkowano **19.072.750,00 zł**. Kwota **302.988,00 zł** wydatkowana została na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Będzin”. Zwiększenie udziałów w spółce gminnej MZBM to kwota 400.000 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
189.000	164.000	129.928,00	79%

- wydatki bieżące -

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2024 roku zaplanowano 164.000 zł, z czego w wykorzystano 79%, tj. kwotę **129.928,00 zł**.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
566.000	646.000,00	640.487,61	99%

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 360.000,00 zł, z czego w 2024 r. wykorzystano **354.487,61 zł**, co stanowi 99% planu.

Przedmiotowe środki zostały wydatkowane na zapłatę za zarządzanie cmentarzem komunalnym przez PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. zgodnie z umową. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 6.000,00 zł została wykorzystana na prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem czystości i porządku na grobach wojennych.

- wydatki majątkowe -

Kwotę **280.000,00 zł** wydatkowano na wykonanie kolumbarium – etap II.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
679.292	893.806,89	866.491,88	97%

- wydatki bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę **866.491,88 zł**. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
822.000	821.000	746.172,87	91%

Planowana kwota 821.000 zł wykorzystana została w 91%, tj. w wysokości **746.172,87 zł**.

Środki w wysokości 721.740,91 zł wydatkowano na diety dla radnych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Środki w wysokości 24.431,96 zł wykorzystano między innymi na zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykuły spożywcze, ogłoszenia.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
24.071.859	25.342.585,97	25.011.514,94	99 %

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem urzędu wykorzystano **25.011.514,94 zł**, co stanowi 99% zaplanowanej kwoty w wysokości 25.342.585,97 zł.

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **24.902.359,16 zł**, co stanowi 98,7% planowanej kwoty 25.232.585,97 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 20.868.138,87 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.858.525,27 zł
 - materiały i wyposażenie, usługi remontowe, pocztowe,
 - prawne, telekomunikacyjne, internet, ogłoszenia prasowe,
 - szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia, media
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.628,08 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. 100.066,94 zł

- wydatki majątkowe -

Kwotę **109.155,78 zł** wydatkowano na przebudowę sekretariatu wraz z wyposażeniem.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
819.887	988.680,00	977.787,27	99%

- wydatki bieżące -

Na wydatki dotyczące promocji miasta wydatkowano w 2024 roku kwotę **977.787,27 zł**, co stanowi 99% planowanej kwoty 988.680,00 zł.

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

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
834.419	986.150,23	776.563,63	79%

- wydatki bieżące -

Planowana kwota w 2024 roku w wysokości 986.150,23 zł została wykorzystana w 79%, tj. w wysokości **776.563,63 zł**.

Zapłacono składkę do związku metropolitalnego.

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

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

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.550	10.550	10.550,00	100%

- wydatki bieżące -

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 10.550 zł, z czego wykorzystano kwotę **10.550,00 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	610.036	609.986,21	99%

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z wyborami wykorzystano środki w wysokości **609.986,21 zł**.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	238.603	238.284,37	99%

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z wyborami wykorzystano środki w wysokości **238.284,37 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.800	10.800	521,41	5%

- wydatki bieżące -

W 2024 roku na koszty szkolenia obronnego wydatkowano **521,41 zł**.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.722	7.364,65	7.364,65	100%

- wydatki bieżące -

W 2024 roku na koszty kwalifikacji wojskowej wydatkowano **7.364,65 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	10.000	10.000	100%

- dotacje bieżące -

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
493.700	893.900	847.005,92	95%

- wydatki bieżące -

Plan wydatków bieżących w kwocie 397.900 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w 2024 roku wykonany został w 88,5 %, tj. w wysokości **352.005,92 zł**.

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

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

- wydatki majątkowe -

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu – **383.000,00 zł**,
- dofinansowanie remontu dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łagisza – **81.000 zł**,
- „Lokalne bezpieczeństwo naszym społecznym priorytetem – OSP Łagisza (budżet obywatelski) – **31.000 zł**.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
309.800	309.800,00	301.508,37	97%

- wydatki bieżące -

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

- energię, materiały i wyposażenie, usługi remontowe, szkolenia pocztowe, telekomunikacyjne, przeglądy techniczne pojazdu, ubezpieczenia aut, badania specjalistyczne strażników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 272.069,75 zł
- zakup nowych sortów mundurowych, ekwiwalenty 29.438,62 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
61.950	61.950	43.111,62	69%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2024 roku kwotę 61.950 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **43.111,62 zł**.

W 2024 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Miasto Będzin otrzymało dotację w wysokości **2.950 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej.

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	2.236	2.236,00	100%

- wydatki bieżące -

Środki w wysokości **2.236 zł** wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu dla OSP Grodziec za udział w działaniach ratowniczych związanych z powodzią.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
28.799	28.799	28.537,55	99%

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości 28.799 zł zrealizowane zostały w 2024 roku w kwocie **28.537,55 zł**.

Środki wydatkowano na konserwację systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w budynku Urzędu Miejskiego.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.767.138	3.907.138	3.905.196,44	99%

- wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu

Na obsługę zadłużenia Miasta w 2024 roku wykorzystano środki w wysokości **3.905.196,44 zł**, co stanowi 99% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 3.907.138 zł.

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

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

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

- wydatki bieżące –

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym na 2024 rok budżecie miasta Będzina planowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła - 330.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 870.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne - 200.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2024 roku Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 415.622 zł :

- z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie - 224.322 zł
- z rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 0 zł
- z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie - 191.300 zł

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 31.12.2024 roku kwota rezerw przewidzianych na wydatki wynosiła 984.378 zł, z czego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 105.678 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 870.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne - 8.700 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i majątkowe w 2024 roku zaplanowano kwotę 122.890.261,98 zł, z czego wykorzystano 98%, tj. środki w wysokości **120.242.970,35 zł**.

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
47.517.868	55.686.176,37	54.210.695,01	97%

- wydatki bieżące -

Na bieżące utrzymanie 10 funkcjonujących na terenie miasta szkół podstawowych w 2024 roku wydatkowano kwotę **53.480.807,49 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 45.807.963,94 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.271.880,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.250,06 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 370.408,80 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.304,03 zł

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

plan	505.788,00 zł
wykonanie	505.787,50 zł

Zakup i montaż nagrzewnic do basenu

plan	24.539,00 zł
wykonanie	24.538,50 zł

Budowa hali sportowej „Olimpia” przy Szkole Podstawowej nr 8 w Będzinie

plan	94.600,00 zł
wykonanie	94.600,00 zł

„Bawiraj – kraina zabaw, projekt rekreacyjno-edukacyjny, strefa nauki, gier i zabaw”

plan	104.962,00 zł
wykonanie	104.961,52 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
349.180	379.615	377.310,89	99%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w wysokości 379.615 zł środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych wykorzystano w 99%, tj. w kwocie **377.310,89 zł**, z czego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 310.422,65 zł |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 14.970,34 zł |
| • dotacje na zadania bieżące | - | 51.517,90 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 400,00 zł |

Rozdział 80104 —Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
26.990.036	35.661.582,00	35.238.376,58	99%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **32.746.337,88 zł**, co stanowi 99% planowanych wydatków w wysokości 33.169.479,00 zł, z czego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 24.638.955,20 zł |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 3.336.157,62 zł |
| • dotacje na zadania bieżące | - | 4.750.018,43 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 21.206,63 zł |

- wydatki majątkowe -**Plac zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 – budżet obywatelski**

plan	151.996,00 zł
wykonanie	151.934,70 zł

„Magiczny plac zabaw – doposażenie placu PM nr 10 w urządzenia zabawowe dla dzieci” – budżet obywatelski

plan	123.650,00 zł
wykonanie	123.647,16 zł

Termomodernizacja wraz z remontem budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 w Będzinie

plan	2.216.457,00 zł
wykonanie	2.216.456,84 zł

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.040.078	3.987.175	3.867.738,61	97%

- wydatki bieżące -

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 3.987.175 zł została wykorzystana w 97 %, tj. w wysokości **3.867.738,61 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.678.057,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 189.680,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
681.820	882.660	845.171,83	96%

- wydatki bieżące-

Planowane w kwocie 882.660 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 96%, tj. w wysokości **845.171,83 zł**.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
380.424	380.424,00	314.071,58	83%

- wydatki bieżące -

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie **314.071,58 zł** zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli i doradców, bilety na przejazdy miejscowe, szkolenia i studia.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
6.537.111	7.676.902	7.478.283,07	97%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w wysokości 7.676.902 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2024 roku wykorzystano w 97%, tj. w kwocie **7.478.283,07 zł**.

Wydatki płacowe wyniosły 7.202.281,00 zł i stanowiły 96% ogółu poniesionych wydatków.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 233.368,06 zł.

Pozostałe środki w wysokości 29.940,24 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników oraz szkolenia intendentów i wyposażenie stołówek.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 12.693,77 zł (zakup odzieży ochronnej dla pracowników).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.700.231	6.411.425	6.368.351,98	99%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **6.368.351,98 zł**, co stanowi 99% planowanych wydatków w wysokości 6.411.425 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.485.333,62 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 115.009,58 zł
- dotacje na zadania bieżące - 4.767.008,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8.904.809	9.930.250,00	9.702.584,26	98%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **9.702.584,26 zł**, co stanowi 98% planowanych wydatków w wysokości 9.702.584,26,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9.159.003,82 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 543.280,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,00 zł

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	513.388,61	510.534,00	99%

Na wydatki bieżące wykorzystano **510.534,09 zł**, co stanowi 99% planowanych wydatków w wysokości 513.388,61 zł, z czego:

- wydatki bieżące –

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 510.534,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
831.490	1.380.664,00	1.329.852,54	96%

Na pozostałą działalność oświatową w 2024 roku wykorzystano **1.329.852,54 zł**, co stanowi 96% planowanej kwoty w wysokości 1.380.664,00 zł.

- wydatki bieżące -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.670,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.327.182,54 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania własne dotyczące ochrony zdrowia założono w 2024 roku plan w wysokości 2.381.423,08 zł, z czego wykorzystano **2.143.752,42 zł**, co stanowi 90% kwoty planowanej.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
57.120	57.120	29.682,45	52%

- wydatki bieżące -

Kwota **29.682,45 zł** została wydatkowana na program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku dla uczniów klas III szkół podstawowych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
40.000	40.000	39.581,25	99%

- wydatki bieżące -

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł, z czego wykorzystano **39.581,25 zł** na prowadzenie porad i konsultacji w punktach konsultacyjno-informacyjnych dla osób z problemem narkomanii oraz członków ich rodzin, a także na przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży szkolnej z terenu Będzina w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.210.000	1.898.952,17	1.768.880,38	93%

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących łącznie kwotę 1.898.952,17 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **1.898.952,17 zł**, co stanowi 93% planu.

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenia dla psychologa i biegłego - psychiatry

świadczących pomoc w punktach konsultacyjno – informacyjnych, dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono również materiały do kampanii profilaktycznych oraz nagrody dla uczestników konkursów, a także paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
365.000	365.000	285.856,38	78%

- wydatki bieżące -

Udzielono Miastu Sosnowiec wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej na kwotę **285.856,38 zł** z przeznaczeniem na spłatę należności za pobyt mieszkańców miasta w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.423	20.350,91	19.751,96	97%

- wydatki bieżące -

Koszt wydanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, tj. decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wyniósł **15.251,96 zł**.

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

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.000.000	3.545.000	3.541.688,78	99%

- wydatki bieżące -

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

W 2024 roku wydatkowano na ten cel **3.541.688,78 zł**, co stanowi 99% planowanej kwoty. Do domów pomocy społecznej skierowano 69 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
400.500	31.547,83	27.270,76	86%

- wydatki bieżące -

Planowane środki w wysokości 31.547,83 zł wydatkowane zostały w kwocie **27.270,76 zł**. Reszta planu wydatków przeniesiona została do rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
185.964	151.000	150.924,02	99%

- wydatki bieżące -

Na składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano kwotę **150.924,02 zł** (opłacono 2004 składki).

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.403.064	1.068.454	1.055.892,83	99%

- wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **1.009.480,74 zł** (wyplacono zasiłki okresowe dla 346 świadczeniobiorców oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 174 świadczeniobiorców).

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota **2.992,09 zł**. Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę **43.420,00 zł**. Sprawiono 15 kompleksowych usług pogrzebowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.002.000	4.285.880,92	3.974.857,84	93%

- wydatki bieżące -

W 2024 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe łącznie na kwotę **3.207.343,08 zł**. Wydatki związane z obsługą i wypłatą bonu energetycznego wyniosły **767.514,76 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.061.741	1.890.316	1.849.628,48	98%

- wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **1.831.794,85 zł**. Środki wydatkowano na zasiłki stałe (238 świadczeniobiorcom wypłacono 2484 świadczenia).

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota **17.833,63 zł**. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
8.935.400	10.334.459,94	10.127.692,97	98%

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości **10.127.692,97 zł**, co stanowi 98% planowanej kwoty 10.334.459,94 zł.

- wydatki bieżące –

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.146.807,56 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.836.559,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 144.326,41 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.357.875	1.282.002	1.239.507,19	97%

- wydatki bieżące -

Planowana w tym rozdziale kwota 1.282.002 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 97%, tj. w wysokości **1.239.507,19 zł**.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.081.294	736.736	734.340,06	99%

- wydatki bieżące –

Kwota **734.340,06 zł** to świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono 2552 świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 696 świadczeniobiorców, dożywiano na podstawie decyzji 89 dzieci w przedszkolach, 111 uczniów w szkołach, 2 dzieci w żłobku).

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
56.624	2.447.913,59	2.429.640,37	99%

- wydatki bieżące -

Środki w wysokości **2.429.640,37 zł** wydatkowano na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, wykonywanych na rzecz społeczności lokalnej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej przekazana została dotacja na dofinansowanie zadania „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”. Wyplacono dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz programu „Korpus wsparcia seniorów”.

Wyplacono świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	61.438,46	61.081,14	99%

- wydatki bieżące -

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania to kwota **61.081,14 zł.**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
503.869	555.876	550.020,77	99%

- wydatki bieżące -

Środki w kwocie 77.333,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalistów realizujących program z dziećmi niepełnosprawnymi, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w kwocie 11.833,57 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Będzina przekazano dotację na dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka w wysokości 460.853,50 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.649.659	1.934.176,00	1.924.402,14	99%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 1.934.176,00 zł, z czego wykorzystano 99%, tj. **1.924.402,14 zł.**

Miasto podpisało ze Starostwem Powiatowym w Będzinie porozumienie, na mocy którego Starosta przesyła dotację na dofinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Otrzymana kwota dotacji w 2024 roku wyniosła 300.000,00 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	88.200	84.450,00	96%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 88.200 zł wykorzystane zostały w 96%, tj. **84.450,00 zł.**

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
200.000	247.114	179.289,20	73%

- wydatki bieżące -

Zaplanowana w budżecie kwota 247.114 zł została wydatkowana w 73%, tj. w wysokości **179.289,20 zł**. Sfinansowano stypendia szkolne dla uczniów z rodzin mających problemy finansowe.

Rozdział – 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
50.000	50.000	48.600,00	97,0%

Wypłacono stypendia Prezydenta Miasta Będzina w wysokości **48.600,00 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.345	7.345	7.345,00	100%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (MOS) w wysokości 7.345 zł zostały wykorzystane w wysokości **7.345,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
5.235	4.348	4.348,00	100%

- wydatki bieżące –

Planowane wydatki w wysokości **4.348 zł** zostały wydatkowane w 100% na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom (MOS).

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
62.000	44.800	29.780,13	66%

- wydatki bieżące –

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **29.780,13 zł**. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
19.842.471	20.116.930,85	19.468.684,77	97%

- wydatki bieżące –

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **138.024,06 zł**. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (7 pracowników) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano **2.626.979,20 zł**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano kwotę **16.703.681,51 zł**, z czego:

zasiłki rodzinne z dodatkami (wyplacono 14 070 świadczenia)	- 1.561.335,97 zł
świadczenia pielęgnacyjne (wyplacono 3 260 świadczeń)	- 9.846.409,20 zł
zasiłki pielęgnacyjne (wyplacono 14 877 świadczeń)	- 3.191.770,77 zł
fundusz alimentacyjny (wyplacono 3 287 świadczenia)	- 1.495.080,12 zł
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (wyplacono 60 świadczeń)	- 60.000,00 zł
świadczenia rodzicielskie (wyplacono 562 świadczeń)	- 513.365,60 zł
„za życiem” (wyplacono 4 świadczenia)	- 16.000,00 zł

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
898	1.723	1.670,00	97%

- wydatki bieżące –

Na zakup materiałów i pozostałych usług wydatkowano **1.670,00 zł**.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
385.336	472.271,47	453.485,47	89%

- wydatki bieżące –

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny. Na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych było 6 asystentów rodziny. Koszty wynagrodzeń i wydatków rzeczowych wyniosły **453.485,47 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.500.000	2.379.100	2.378.744,37	99%

- wydatki bieżące -

Od 01.01.2012r. zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki:

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

W 2024 roku wydatkowano kwotę **2.378.744,37 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
432.740	618.040	594.722,71	96%

- wydatki bieżące –

Opłacono 2190 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **594.722,71 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.064.895	8.221.550	8.056.887,80	98%

- wydatki bieżące –

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 900.966,35 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.199.037,18 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.075,01 zł.

- wydatki majątkowe -

1. Filia Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie

plan	1 624 840,00 zł
wykonanie	1 624 272,26 zł

2. Żłobek Miejski nr 4 w Będzinie

plan	156 690,00 zł
wykonanie	156 000,00 zł

3. Zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 3 w Będzinie

plan	80 000,00 zł
wykonanie	50 153,00 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	523.353	515.031,13	98%

- wydatki bieżące –

Na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz zakupy towarów i usług oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano **515.031,13 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano łącznie w 2024 roku kwotę 36.384.253,27 zł.

Na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 91% planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **33.031.849,74 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
20.900.000	20.900.000	20.814.820,12	99%

- wydatki bieżące –

Wydatki w wysokości **17.859.092,72 zł** poniesione zostały na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Będzina.

Środki wydatkowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Będzina oraz na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – **20.726.382,68 zł**,
- usuwanie dzikich wysypisk z terenu miasta Będzina – **19.731,19 zł**,
- wydruk ulotek propagujących prawidłową segregację odpadów – **20.418,00 zł**,
- zakup sadzonek i cebul kwiatowych – **6.804,00 zł**,
- zakup upominków dla uczestników konkursów i warsztatów ekologicznych – **31.100,51 zł**,
- organizacja warsztatów i wydarzeń poświęconych recyklingowi odpadów – **7.500,00 zł**
- wynagrodzenia pracowników – **2.883,74 zł**.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.560.000	3.494.600	3.494.586,97	100%

- wydatki bieżące -

Na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych zaplanowano w 2024 roku kwotę 3.494.600 zł, z czego wykorzystano 100%, tj. środki w wysokości **3.494.586,97 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
100.000	155.928	155.826,50	99%

- wydatki bieżące -

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.617.593	3.325.805,00	500.888,56	15%

- wydatki bieżące -

Środki w kwocie **57.652,83 zł** wydatkowano na realizację programu Czyste Powietrze.

- wydatki majątkowe -**1. Energy Self – sufficient City of Bedzin**

plan	277 254,00 zł
wykonanie	259 600,00 zł

2. Ciepłe mieszkanie plus

plan	2 782 900,00 zł
wykonanie	25 554,20 zł

3. Program STOP SMOG

plan	158 082,00 zł
wykonanie	158 081,53 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
333.000	365.000	364.937,74	99%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 365.000 zł zostały zrealizowane w 99,9 %, tj. w kwocie **364.937,74 zł**.

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.515.590	3.685.006	3.489.911,48	95%

Łącznie na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2024 roku kwotę 3.685.006 zł, z czego wydatkowano 95%, tj. **3.489.911,48 zł**.

- wydatki bieżące -

Wydatki w kwocie **3.341.216,50 zł** stanowiły płatności za zużycie energii elektrycznej doprowadzanej do oświetlenia ulicznego dróg zlokalizowanych na terenie Miasta Będzina oraz na opłaty za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych.

- wydatki majątkowe -**1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie dzielnicy Łagisza**

plan	74 520,00 zł
wykonanie	74 520,00 zł

2. Modernizacja oprav oświetleniowych nieenergooszczędnych na terenie miasta Będzina

plan	93 731,00 zł
wykonanie	49 024,98 zł

3. Wymiana oprav oświetleniowych na terenie Będzina

plan	25 150,00 zł
wykonanie	25 150,00 zł

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
405.000	500.000	418.283,59	84%

- wydatki bieżące -

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykorzystano **244.446,69 zł**.
Środki wydawkowano na edukacyjną zbiórkę leków przeterminowanych od mieszkańców Będzina, bieżące utrzymanie zieleni gminnej, upiększanie miasta kwiatami, wycinkę i pielęgnację drzew na terenie miasta, zakup i nasadzenia drzew oraz na warsztaty ekologiczne.

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

plan	195 000,00 zł
wykonanie	154 716,90 zł

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

plan	18 000,00 zł
wykonanie	12 000,00 zł

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

plan	12 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

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

plan	15 000,00 zł
wykonanie	7 120,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
172.285	0	0	-

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

plan	0,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.636.000	3.957.914,27	3.792.594,78	96%

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **2.004.234,32 zł**, co stanowi 96% planowanych środków w wysokości 2.080.354,27 zł.

Środki przeznaczono na :

- obsługę i remont szaleków miejskich,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, bieżącą eksploatację fontann,
- flagowanie miasta,
- eksploatację urządzeń kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe.

- wydatki majątkowe -

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku kwoty 1.877.560 zł wydatkowano środki w wysokości **1.788.360,46 zł**.

1. Waloryzacja Cementowni Grodziec w Będzinie

plan	36.310,00 zł
wykonanie	36.310,00 zł

2. Wykonanie tężni solankowej na terenie rekreacyjno wypoczynkowym w Będzinie w rejonie Brzozowicy – dokumentacja projektowa

plan	47.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

3. Wykonanie tężni solankowej przy Parku Krakowska w Będzinie

plan	1.015.000,00 zł
wykonanie	1.014.597,17 zł

4. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna dla ulicy Małachowskiego w Będzinie

plan	139.000,00 zł
wykonanie	138.990,00 zł

5. Opracowanie dokumentacji przyrodniczych dla projektów z zakresu bioróżnorodności i rekultywacji przyrodniczej miasta Będzin

plan	489.250,00 zł
wykonanie	448.950,00 zł

6. Zakup dekoracji świątecznych

plan	35.000,00 zł
wykonanie	35.000,00 zł

7. Dotacja na modernizację lub budowę infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych

plan	116.000,00 zł
wykonanie	114.513,29 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 11.654.015 zł wykorzystana została w 99%, tj. w kwocie **11.613.378,88 zł**.

**Dotacje dla instytucji kultury
- wydatki bieżące -**

W formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano w 2024 roku środki finansowe łącznie w wysokości **9 553 085,00 zł**, z czego dla:

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (**rozdz. 92116**) - 3 140 085,00 zł
- Ośrodka Kultury (**rozdz. 92109**) - 3 208 000,00 zł
- Muzeum Zagłębia (**rozdz. 92118**) - 2 210 000,00 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (**rozdz. 92106**) - 995 000,00 zł

- wydatki majątkowe –

Środki w wysokości **286.210,84 zł** zostały przekazane jako dotacja inwestycyjna na modernizację i rozwój biblioteki.

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w Pałacu Mieroszewskich – montaż systemu sygnalizacji pożaru to koszt **151.500,00 zł**.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	135.000	108.210	80%

- wydatki majątkowe -**1. Rozwój oferty kulturalno-turystycznej regionu dzięki rozwojowi markowego produktu turystycznego Będzina**

plan	135.000,00 zł
wykonanie	108.210,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.123.500	1.123.500	1.123.500,00	100%

- wydatki bieżące -

Miasto Będzin udzieliło Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Będzinie dotacji celowej na sfinalizowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – **13.000 zł**.

- wydatki majątkowe –**1. Naprawa i konserwacja głównego ołtarza z XVIII wieku w kościele pw. Świętej Trójcy w Będzinie**

plan	612.500,00 zł
wykonanie	612.500,00 zł

2. Przywrócenie pierwotnego wyglądu wnętrza kościoła pw. Św. Doroty w Będzinie poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-budowlanych

plan	498.000,00 zł
wykonanie	498.000,00 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
390.719	404.719	390.873,04	97%

- wydatki bieżące -

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2024 roku wykorzystano **390.873,04 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty w wysokości 404.719 zł.

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 25.432.784 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2024 roku **24.982.438,47 zł**, co stanowi 98% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2.471.447	2.471.447,00	100%

- wydatki majątkowe -**1. Modernizacja nawierzchni boisk sportowych na terenie OSiR w Będzinie**

plan	2.471.447,00 zł
wykonanie	2.471.447,00 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.593.213	10.536.787	10.089.361,15	96%

- wydatki bieżące -

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 9.696.012 zł, wykorzystano 99%, tj. środki w wysokości **9.554.122,45 zł**.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.191.787,64 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.342.468,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.866,04 zł

- wydatki majątkowe -**1. Modernizacja stref aktywności rodzinnej**

plan 740.775,00 zł
wykonanie **435.485,70 zł**

2. Modernizacja części technicznej basenu miejskiego przy ul. Siemońskiej w Będzinie

plan 100.000,00 zł
wykonanie **99.753,00 zł**

Rozdział - 92695 Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.588.250	12.424.550	12.421.630,32	99%

- wydatki bieżące -

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.256.891,78 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 912,67 zł
- dotacje na zadania bieżące - 409.285,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 99.400,00 zł

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

plan 4.795.640,00 zł
wykonanie **4.795.640,00 zł**

2. Wniesienie wkładów do spółki Będzin Arena

plan 3.730.000,00 zł
wykonanie **3.730.000,00 zł**

3. Zakup samochodu wieloosobowego na potrzeby grup młodzieżowych MKS Będzin

plan 129.500,00 zł
wykonanie **129.500,00 zł**

X. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w wysokości **12.331.888,01 zł** pochodzą z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **476.349,66 zł**,
- wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **11.855.538,35 zł**.

Rozchody w wysokości **4.000.000,00 zł** to wykup obligacji komunalnych w 2024 roku.