



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 03 kwietnia 2023 r.

Poz. 2847

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Burmistrz Miasta Myszkowa przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2022 rok.

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak



MYSZKÓW
ROZWIJA MOŻLIWOŚCI

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2022 r.

Myszków, dnia 30.03.2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MYSZKÓW ZA 2022 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe.....	28
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące	36
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	41

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	43
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	45
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	46
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	53
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	54
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.8.	Wydatki majątkowe.....	59
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody.....	61
2.11.	Szczegółne zasady wykonywania budżetu.....	61
2.11.1.	Dochody i wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi.....	61
2.11.2.	Dochody należne miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.....	61
2.11.3.	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków	62
2.11.4.	Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane.....	62
2.11.5.	Dochody ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane.....	62
2.11.6.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	63
2.12.	Jednostki oświatowe, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów	63
3.	DANE TABELARYCZNE.....	64
3.1.	Wykonanie dochodów.....	64
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	76
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	79
3.4.	Wykonanie wydatków.....	81
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach.....	85
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	89
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	95
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	97
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	99
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta	101
3.13.	Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanych na rok 2022	103

3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	104
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	105
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	106
3.17.	Wydatki inwestycyjne Miasta Myszkowa w 2022 r.....	111

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Myszków w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Myszkowa nr XLV/329/22 z dnia 19.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Myszków zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Myszków za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Myszków w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Myszkowa nr XLV/329/22 z dnia 19.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 148 873 737,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 185 467 715,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 38 638 478,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 044 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 36 593 978,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Myszków na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 56 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta Myszkowa i 45 zarządzeniami Burmistrza Miasta Myszków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	15/2022/FB	3 789,74	0,00	90 539,74	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVI/331/22	0,00	558 000,00	322 500,00	1 140 000,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00
3	26/2022/FB	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	32/2022/FB	0,00	0,00	48 454,00	48 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	43/2022/FB	104 102,00	81,00	104 102,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	49/2022/FB	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVII/340/22	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
8	54/2022/FB	19 516,00	0,00	26 454,00	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	55/2022/FB	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	60/2022/FB	64 988,00	0,00	100 663,00	35 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	71/2022/FB	1 351 423,00	0,00	1 418 523,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	91/2022/FB	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVIII/349/22	0,00	74 264,00	1 520 958,00	175 087,00	1 420 135,00	0,00	0,00	0,00
14	94/2022/FB	313 310,00	0,00	313 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	98/2022/FB	522 810,04	0,00	631 918,04	109 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	108/2022/FB	192 255,74	0,00	194 355,74	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	117/2022/FB	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLIX/359/22	1 341 709,00	0,00	4 745 420,00	0,00	3 403 711,00	0,00	0,00	0,00
19	125/2022/FB	130 310,00	0,00	130 519,72	209,72	0,00	0,00	0,00	0,00
20	130/2022/FB	144 800,00	0,00	194 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	L/377/22	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
22	138/2022/FB	83 534,00	0,00	185 634,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	145/2022/FB	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	148/2022/FB	380 399,00	0,00	463 703,00	83 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	155/2022/FB	163 000,00	0,00	206 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	162/2022/FB	378 735,79	0,00	388 735,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LI/380/22	1 439 903,00	4 940 470,00	1 783 227,00	5 584 000,00	0,00	300 206,00	0,00	0,00
28	183/2022/FB	483 328,00	0,00	519 645,00	36 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	190/2022/FB	62 460,30	0,00	134 460,30	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	198/2022/FB	702 885,00	0,00	1 313 885,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	203/2022/FB	271 823,61	1 083,58	947 442,44	676 702,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32	210/2022/FB	127 663,80	0,00	149 469,80	21 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	212/2022/FB	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	217/2022/FB	136 528,00	0,00	188 028,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LIII/392/22	1 870 971,83	3 383 779,83	4 024 500,00	15 516 202,00	1 337 500,00	11 316 394,00	0,00	0,00
36	230/2022/FB	281 810,66	0,00	1 958 716,66	1 676 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	233/2022/FB	294 000,00	0,00	870 631,00	576 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	237/2022/FB	161 360,65	70 000,00	15 531 710,44	15 440 349,79	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LIV/398/22	21 212 471,00	7 000 000,00	14 313 022,00	115 523,00	300 000,00	14 972,00	300 000,00	0,00
40	243/2022/FB	20 976,00	0,00	62 676,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	248/2022/FB	68 333,53	2 323,91	132 473,53	66 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00
42	255/2022/FB	243 397,78	0,00	356 827,78	113 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	258/2022/FB	576 404,01	0,00	647 773,91	71 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44	263/2022/FB	60 414,00	0,00	81 116,00	20 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LV/403/22	5 599 373,41	44 761,00	2 374 432,00	685 515,00	0,00	3 465 695,41	400 000,00	0,00
46	277/2022/FB	1 444 426,31	44 580,00	2 554 301,31	1 154 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	279/2022/FB	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	284/2022/FB	216 793,00	100 000,00	278 513,00	161 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	287/2022/FB	0,00	0,00	47 470,00	47 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	293/2022/FB	78 524,16	52 634,00	149 100,16	123 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	LVII/420/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	297/2022/FB	278,00	0,00	286 298,00	286 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	303/2022/FB	152 195,45	0,00	232 292,45	80 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	308/2022/FB	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	LVIII/421/22	480 110,00	0,00	554 710,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	312/2022/FB	750,00	0,00	295 851,50	295 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	42 156 863,81	16 271 977,32	62 577 130,31	45 987 665,23	6 761 346,00	15 356 767,41	700 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 884 886,49 zł do kwoty 174 758 623,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 589 465,08 zł do kwoty 202 057 180,08 zł;
- plan przychodów zmalał o 8 595 421,41 zł do kwoty 30 043 056,59 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 700 000,00 zł do kwoty 2 744 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta Myszków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 27 298 556,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2020, 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

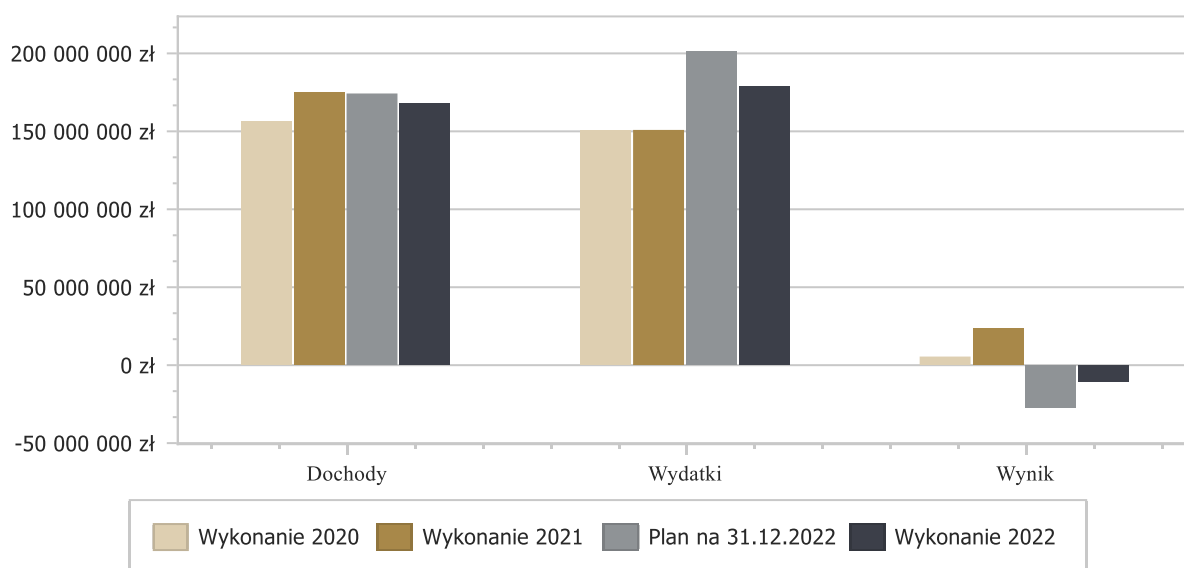
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	148 873 737,00	174 758 623,49	168 421 939,54	96,37%
Wydatki	185 467 715,00	202 057 180,08	179 266 803,23	88,72%
Wynik	-36 593 978,00	-27 298 556,59	-10 844 863,69	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytu w kwocie 6 940 206,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 739 635,84 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 165 021,85 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Myszków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 168 421 939,54 zł, a ich realizacja stanowiła 96,37% planu wynoszącego 174 758 623,49 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Myszków.

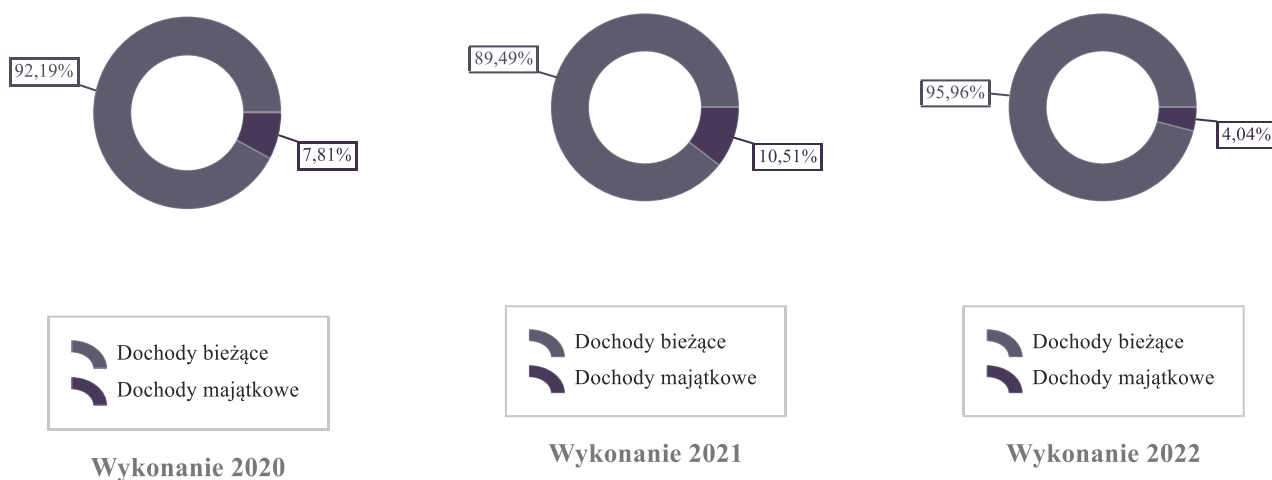
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	128 834 077,00	159 752 373,49	161 618 118,30	101,17%	95,96%
Dochody majątkowe	20 039 660,00	15 006 250,00	6 803 821,24	45,34%	4,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 873 737,00	174 758 623,49	168 421 939,54	96,37%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 662 218,00	58 186 193,41	60 393 112,70	103,79%	35,86%
758	Różne rozliczenia	29 399 306,00	30 809 064,00	32 219 222,52	104,58%	19,13%
855	Rodzina	26 100 393,00	27 667 560,00	26 957 817,31	97,43%	16,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 377 529,00	15 591 045,38	95,20%	9,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 112 980,00	13 460 191,00	9 657 009,49	71,74%	5,73%
852	Pomoc społeczna	4 800 464,00	9 739 409,59	9 386 681,72	96,38%	5,57%
600	Transport i łączność	4 968 379,00	6 310 088,00	5 439 390,87	86,20%	3,23%
801	Oświata i wychowanie	2 908 044,00	2 937 630,54	3 048 057,25	103,76%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 170 807,00	5 170 807,00	2 758 227,91	53,34%	1,64%
750	Administracja publiczna	1 084 576,00	1 242 745,52	1 225 145,10	98,58%	0,73%
926	Kultura fizyczna	4 560 000,00	1 702 000,00	693 203,94	40,73%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 082 500,00	532 500,00	533 388,11	100,17%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	396 410,00	288 441,90	72,76%	0,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 136,56	49 150,48	100,03%	0,03%
710	Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	14 859,70	129,21%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 764,00	9 052,87	9 028,06	99,73%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 406,00	6 406,00	6 406,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 351,10	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 873 737,00	174 758 623,49	168 421 939,54	96,37%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Myszków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

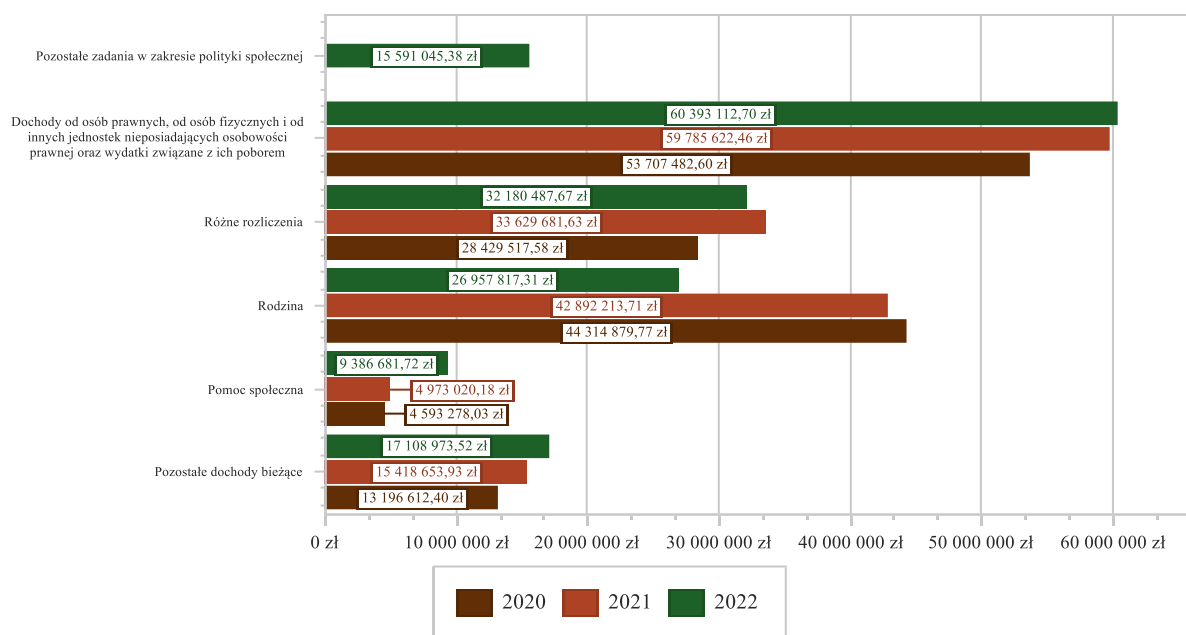
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 161 618 118,30 zł, tj. w 101,17% w stosunku do planu wynoszącego 159 752 373,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

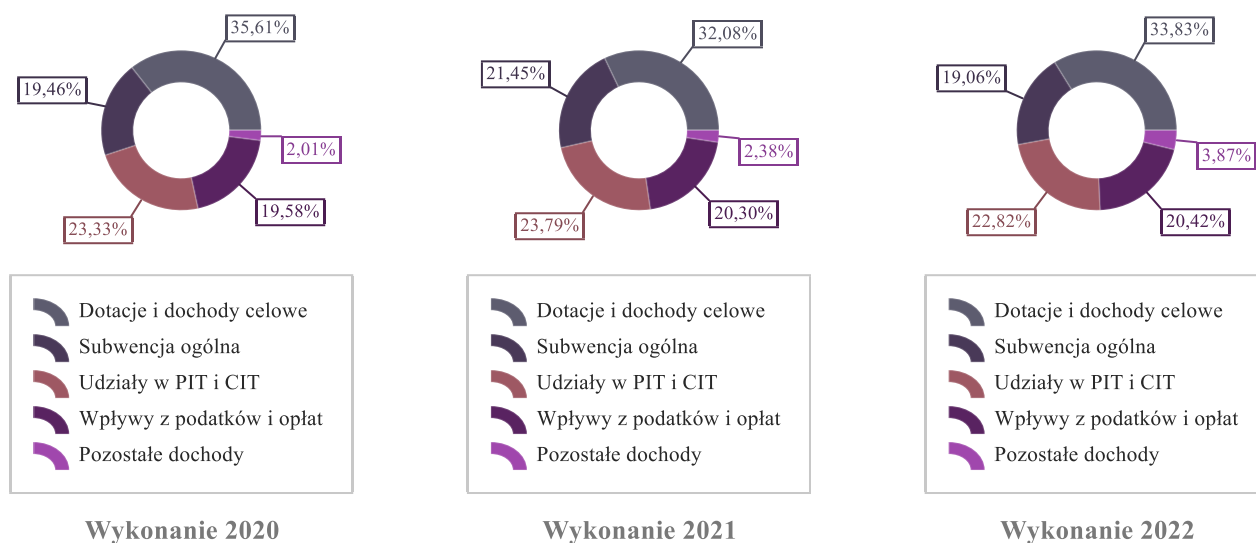
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 662 218,00	58 186 193,41	60 393 112,70	103,79%	37,80%
758	Różne rozliczenia	29 399 306,00	30 809 064,00	32 180 487,67	104,45%	20,14%
855	Rodzina	26 100 393,00	27 667 560,00	26 957 817,31	97,43%	16,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 377 529,00	15 591 045,38	95,20%	9,76%
852	Pomoc społeczna	4 800 464,00	9 739 409,59	9 386 681,72	96,38%	5,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 154 638,00	9 128 968,00	8 920 304,66	97,71%	5,58%
801	Oświata i wychowanie	1 418 044,00	2 937 630,54	3 047 247,25	103,73%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 432 868,00	2 432 868,00	2 510 593,20	103,19%	1,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	734 576,00	892 745,52	875 145,10	98,03%	0,55%
926	Kultura fizyczna	460 000,00	460 000,00	693 203,94	150,70%	0,43%
600	Transport i łączność	565 000,00	565 000,00	609 454,02	107,87%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	396 410,00	288 441,90	72,76%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 500,00	83 388,11	101,08%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 136,56	49 150,48	100,03%	0,03%
710	Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	14 859,70	129,21%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 764,00	9 052,87	9 028,06	99,73%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 406,00	6 406,00	6 406,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 351,10	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		128 834 077,00	159 752 373,49	161 618 118,30	101,17%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Myszków w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Myszków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

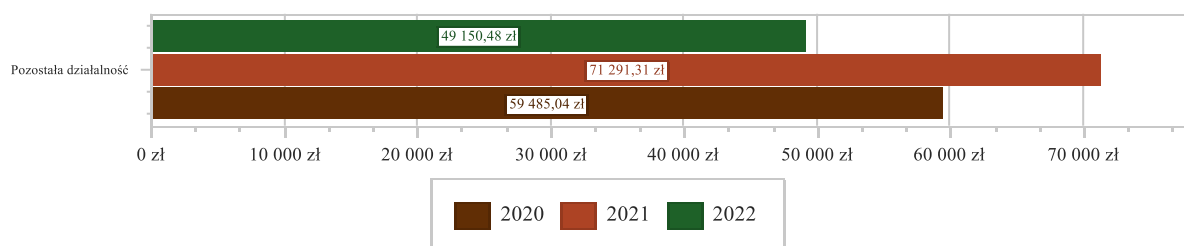


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 136,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 150,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 150,48 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 49 136,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 136,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13,92 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

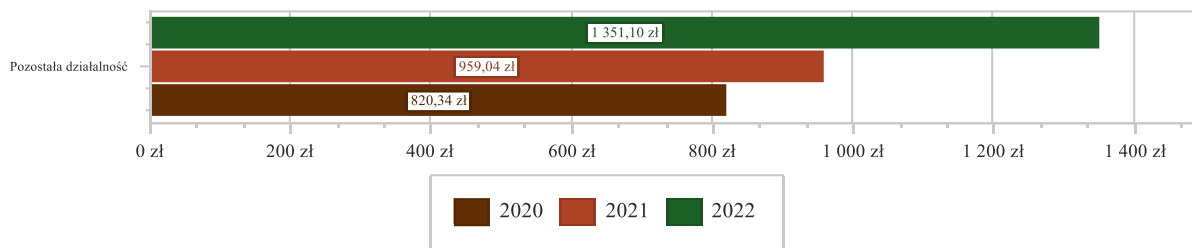


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 351,10 zł. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 351,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 351,10 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

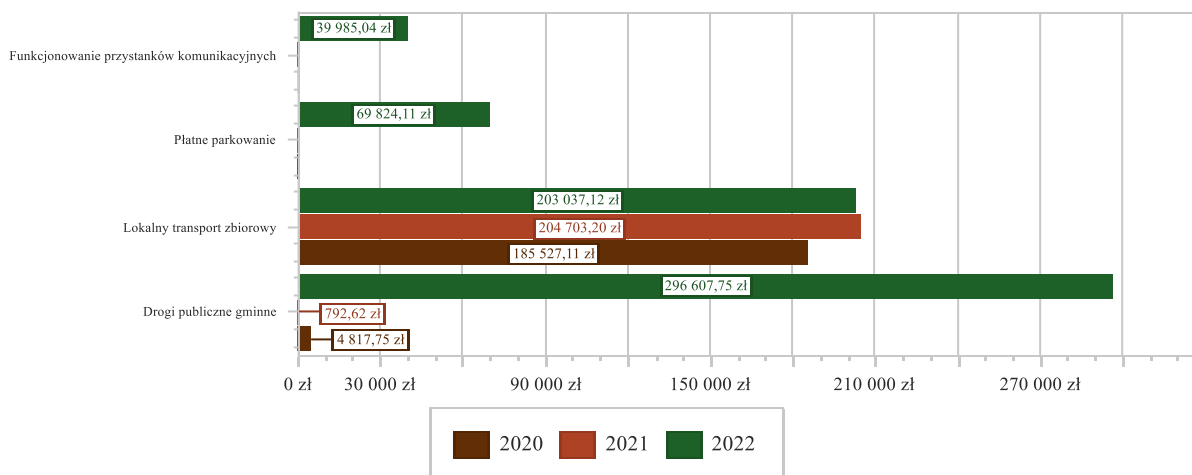


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 454,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,87%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 203 037,12 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 203 037,12 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 296 607,75 zł, co stanowi 121,06% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 295 853,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 754,69 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 69 824,11 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 833,21 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 990,90 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 39 985,04 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 39 983,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,76 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

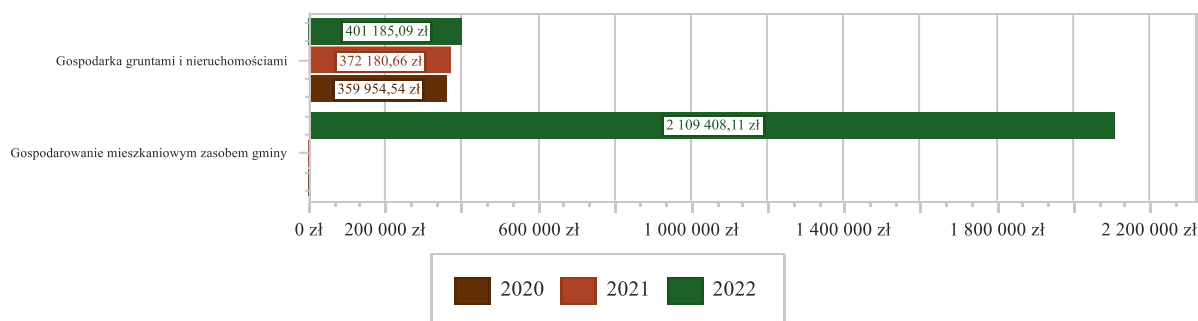


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 432 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 510 593,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 401 185,09 zł, co stanowi 113,53% planu rocznego wynoszącego 353 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 182 059,58 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 156 065,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 823,70 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 23 367,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 045,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 350,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 052,03 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 421,44 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 109 408,11 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 2 079 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 035 167,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 005 141,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 393,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 686,70 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 018,33 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

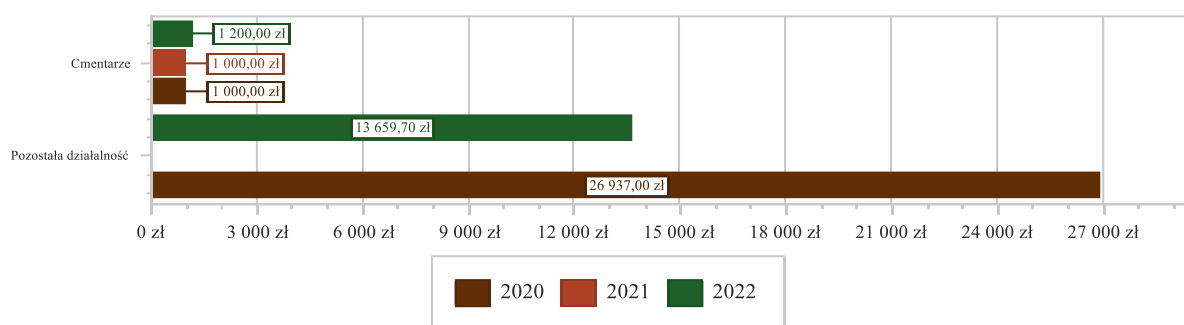


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 859,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,21%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 659,70 zł, co stanowi 132,62% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 659,70 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

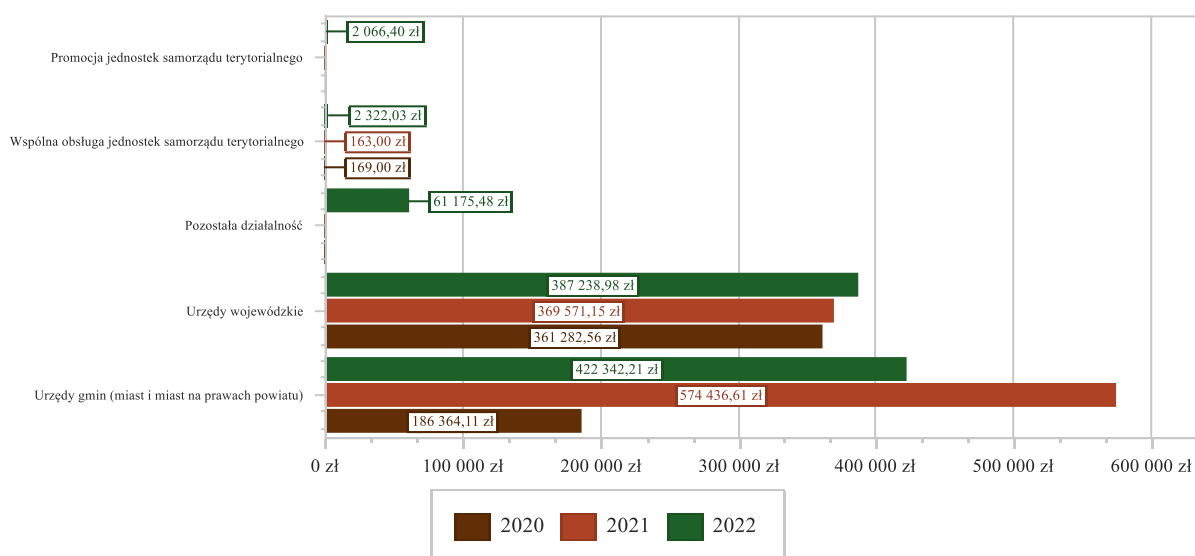


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 745,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 145,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,03%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 387 238,98 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 407 694,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 387 170,78 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 68,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 422 342,21 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 428 394,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 281 593,31 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 70 500,55 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 44 999,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 113,42 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 026,47 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 711,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 376,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2,08 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 066,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 066,40 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 322,03 zł, co stanowi 1 548,02% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 149,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 173,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 175,48 zł, co stanowi 108,26% planu rocznego wynoszącego 56 506,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 506,73 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 668,75 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

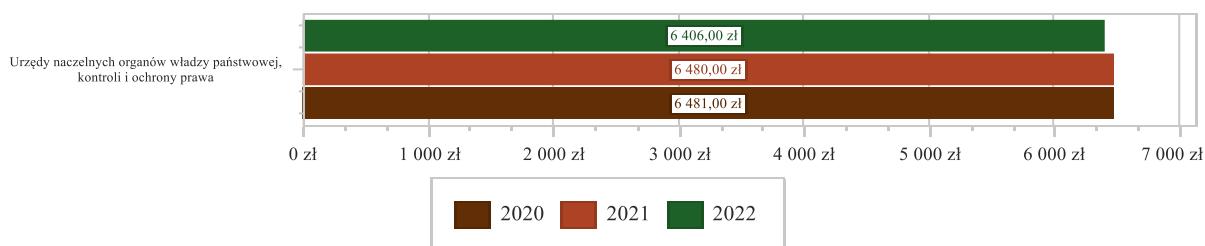


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 406,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 406,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 6 406,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 406,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



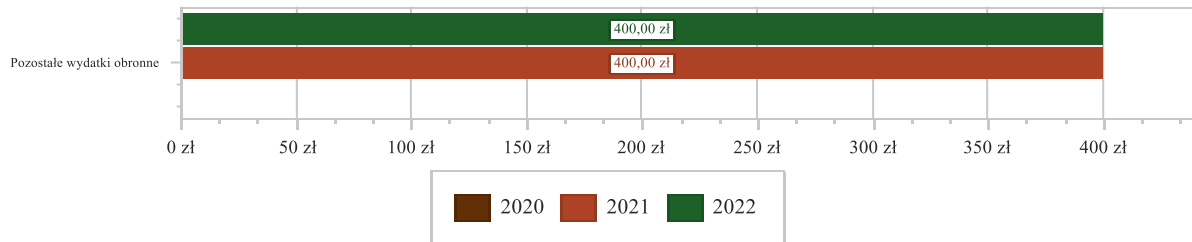
2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



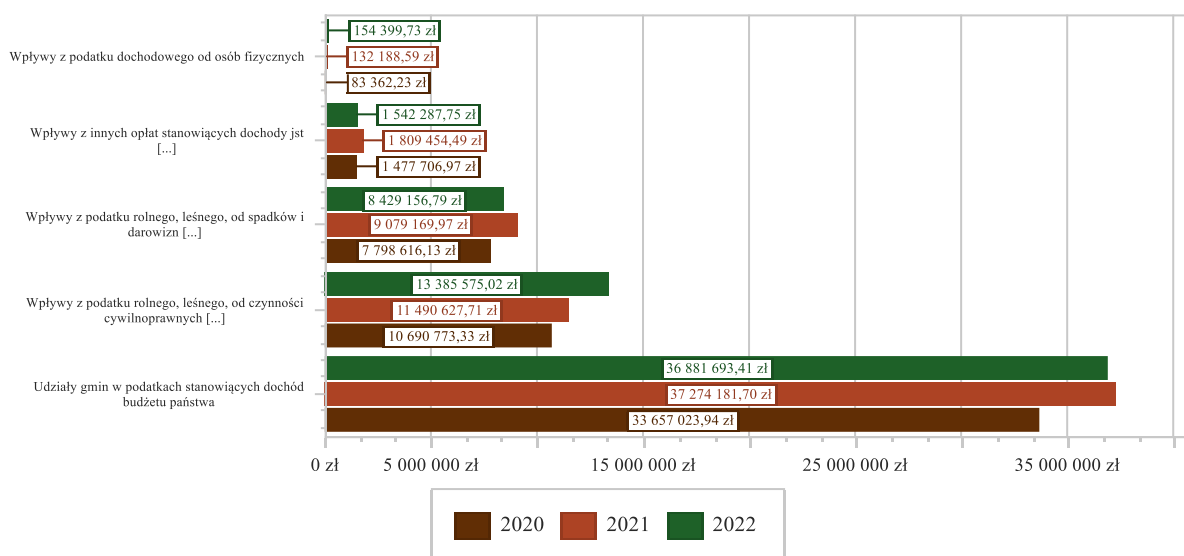
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 186 193,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 393 112,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,79%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 154 399,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 153 607,85 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 791,88 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 13 385 575,02 zł, co stanowi 114,58% planu rocznego wynoszącego 11 682 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 941 777,78 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 185 504,52 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 157 155,21 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 53 753,99 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 36 333,00 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 11 050,52 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 429 156,79 zł, co stanowi 101,61% planu rocznego wynoszącego 8 296 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 793 098,45 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 397 577,01 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 548 032,50 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 467 400,31 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 139 382,96 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 45 833,91 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 31 831,65 zł;
 - o wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 542 287,75 zł, co stanowi 116,27% planu rocznego wynoszącego 1 326 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 750 396,17 zł;
 - o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 403 892,85 zł;
 - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 297 887,59 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 82 915,87 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 138,69 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 722,08 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 266,50 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 68,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 36 881 693,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 881 693,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35 413 776,41 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 467 917,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



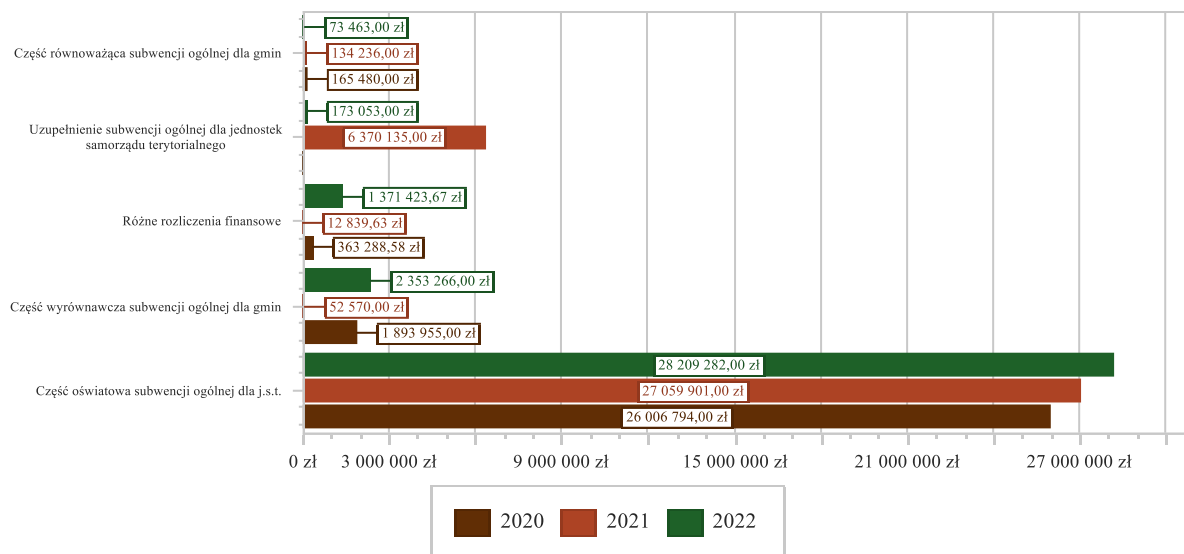
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 809 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 180 487,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,45%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 28 209 282,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 209 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 28 209 282,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 173 053,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 173 053,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 353 266,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 353 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 353 266,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 371 423,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 344 363,67 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 27 060,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 73 463,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 463,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 73 463,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



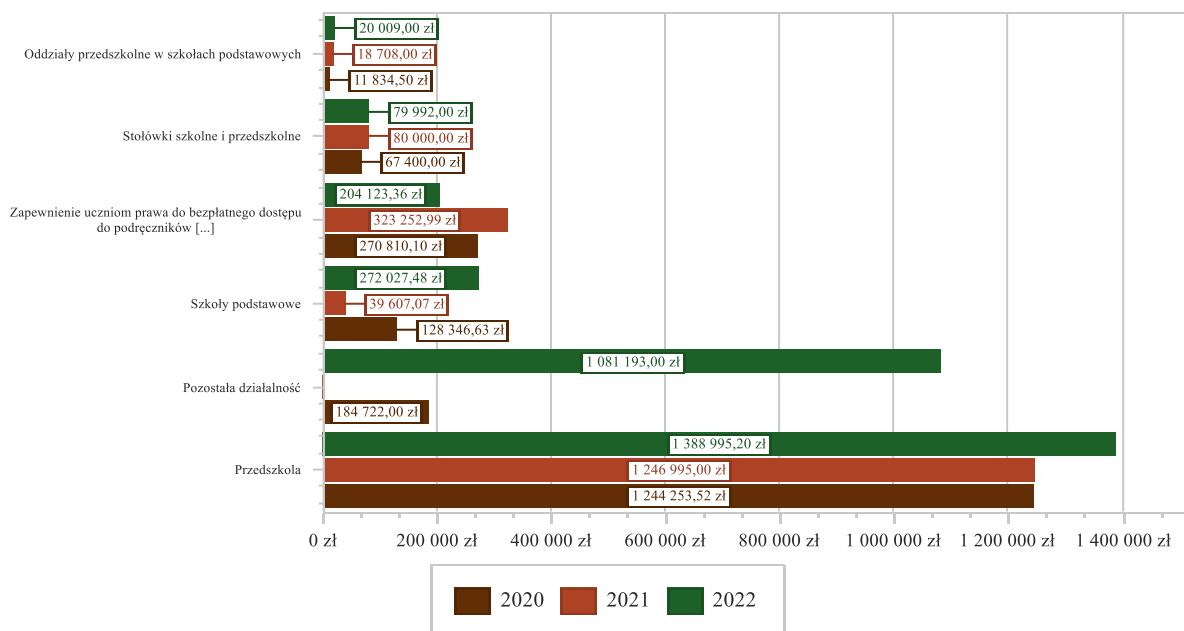
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 937 630,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 047 247,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,73%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 272 027,48 zł, co stanowi 172,23% planu rocznego wynoszącego 157 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 187 022,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 909,32 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 501,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 638,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 504,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 183,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 138,05 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 20 009,00 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 509,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 388 995,20 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 392 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 152 042,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 152 208,50 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 52 933,30 zł;
- wpływy z usług w kwocie 25 663,44 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 037,91 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 86,85 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 907,21 zł, co stanowi 648,01% planu rocznego wynoszącego 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 753,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 154,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 79 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 992,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 204 123,36 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 204 345,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 204 123,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 081 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 081 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 052 968,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 225,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

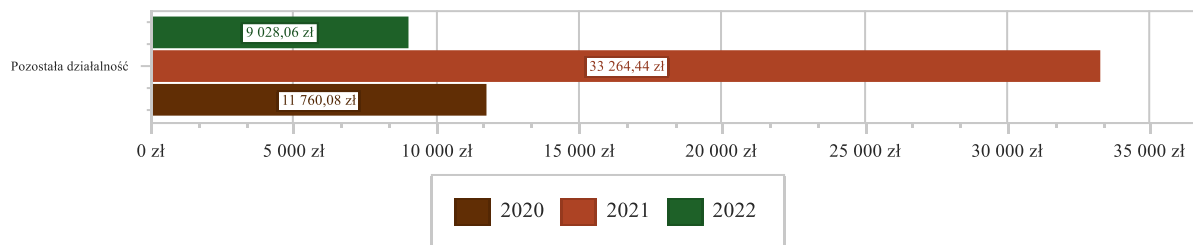


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 052,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 028,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 028,06 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 9 052,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 028,06 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



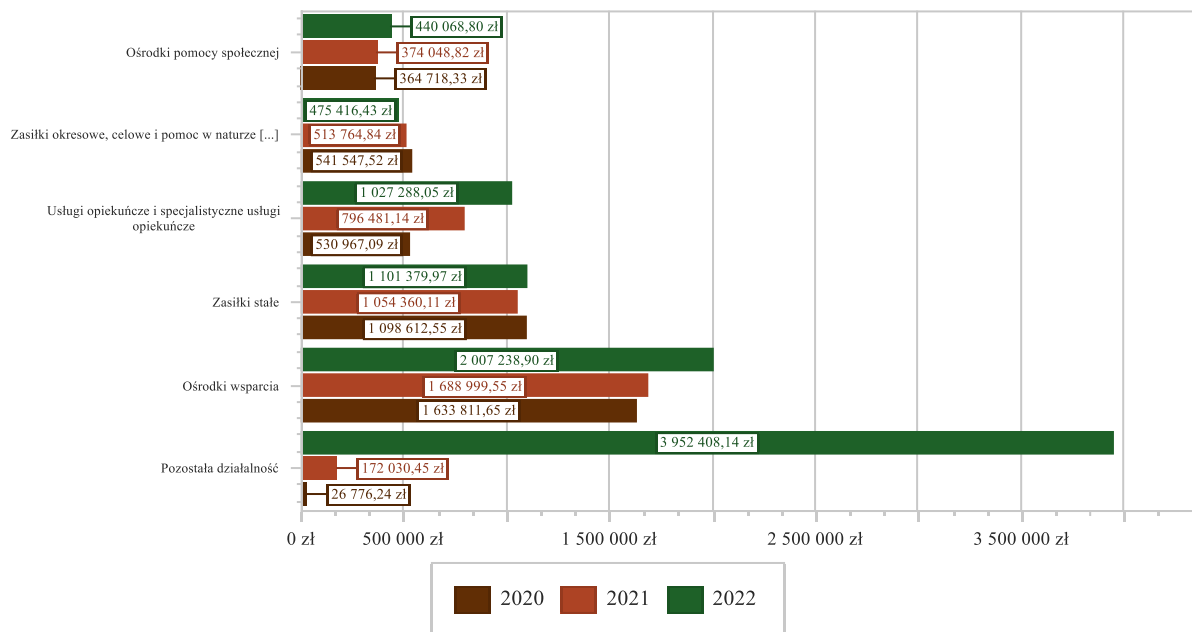
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 739 409,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 386 681,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,38%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 384,48 zł, co stanowi 43,44% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 079,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 304,88 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 007 238,90 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 2 002 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 002 012,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 488,04 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 738,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 108 803,31 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 129 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 498,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 304,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 475 416,43 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 495 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 412 874,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 51 014,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 527,15 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 2 879,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 879,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 879,99 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 101 379,97 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 1 131 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 095 279,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 100,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 440 068,80 zł, co stanowi 114,68% planu rocznego wynoszącego 383 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 370 089,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 218,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 744,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 027 288,05 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 1 185 665,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 865 695,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 85 673,31 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 059,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 859,85 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 224 773,65 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 234 653,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 224 463,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 232,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 77,55 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 39 040,00 zł, co stanowi 33,39% planu rocznego wynoszącego 116 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 040,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 952 408,14 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 4 039 855,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 344 342,16 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 600 288,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 767,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,98 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

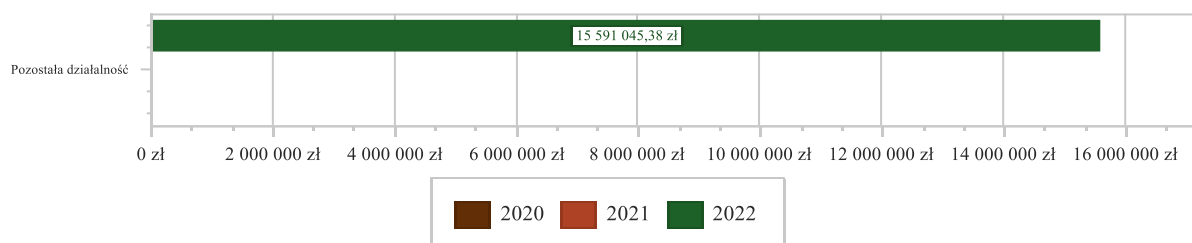


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 377 529,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 591 045,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,20%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 591 045,38 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 16 377 529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 14 319 924,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 967 614,11 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 293 380,16 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 126,60 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

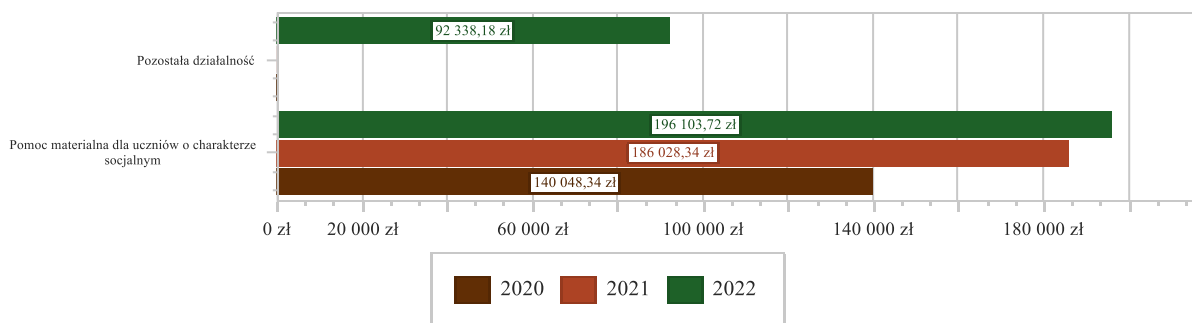


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 441,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,76%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 196 103,72 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 252 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 180 726,88 zł;
 - 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 w kwocie 15 376,84 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 338,18 zł, co stanowi 64,06% planu rocznego wynoszącego 144 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 92 338,18 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



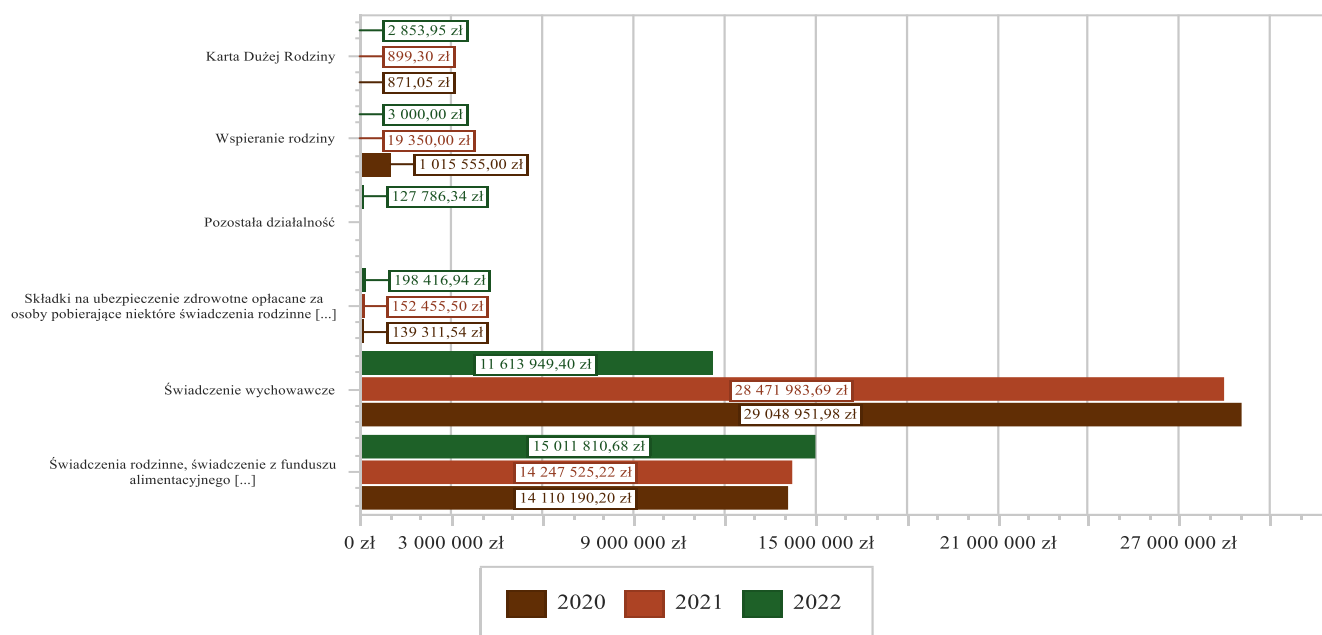
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 667 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 957 817,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,43%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 613 949,40 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 11 707 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 11 594 849,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 068,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 019,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 15 011 810,68 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 15 612 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 871 025,12 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 81 518,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 53 714,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 002,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 499,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,75 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 853,95 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 2 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 844,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 198 416,94 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 206 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 198 137,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 279,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 786,34 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 134 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 127 786,34 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



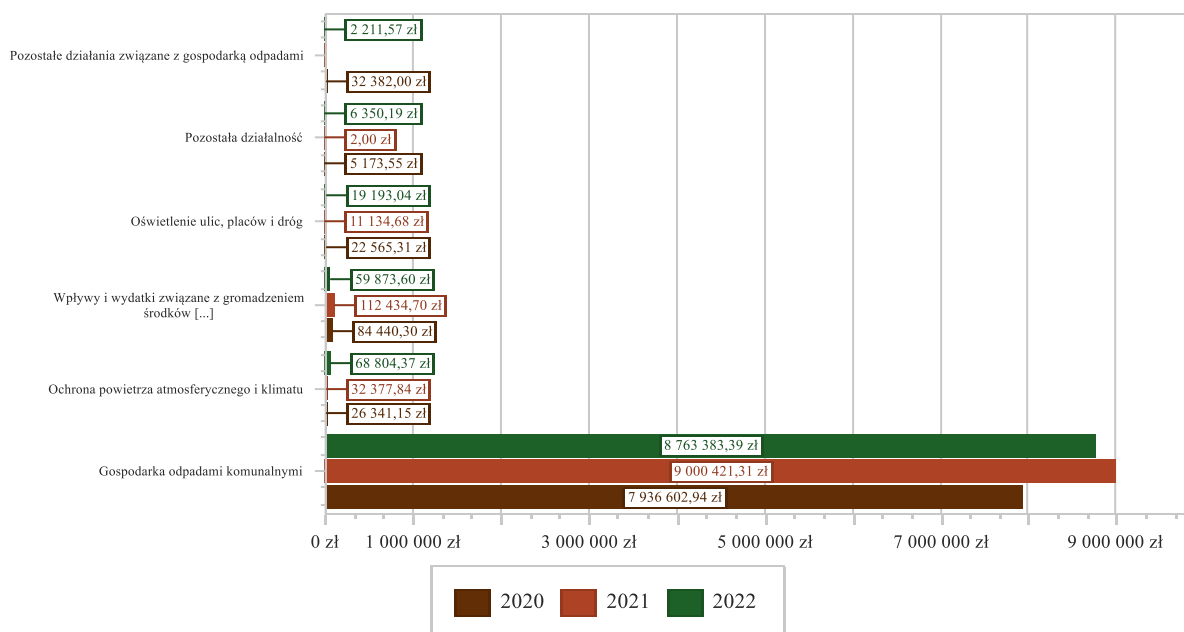
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 128 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 920 304,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,71%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 488,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 488,50 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 763 383,39 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 9 008 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 696 795,57 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 47 293,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 294,82 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 68 804,37 zł, co stanowi 688,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 779,71 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 452,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 033,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 538,78 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 19 193,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 667,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 409,05 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 400,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 444,34 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 272,16 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 59 873,60 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 59 873,60 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 2 211,57 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 076,57 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 350,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 350,19 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

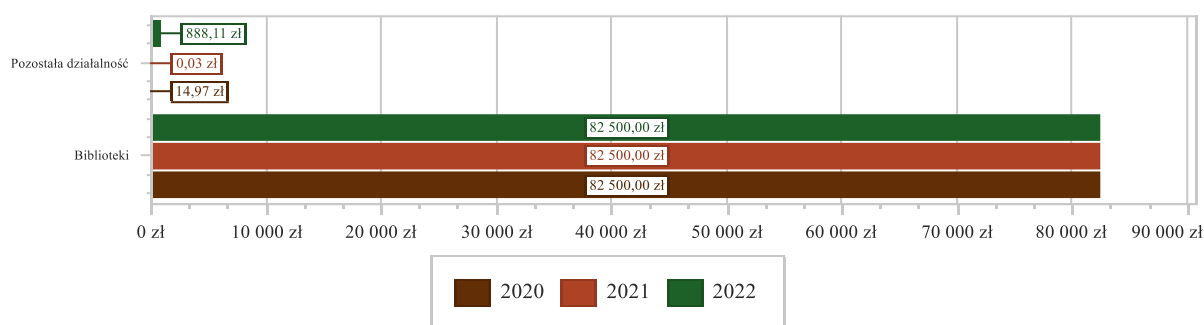


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 388,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,08%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 82 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 888,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 888,11 zł.

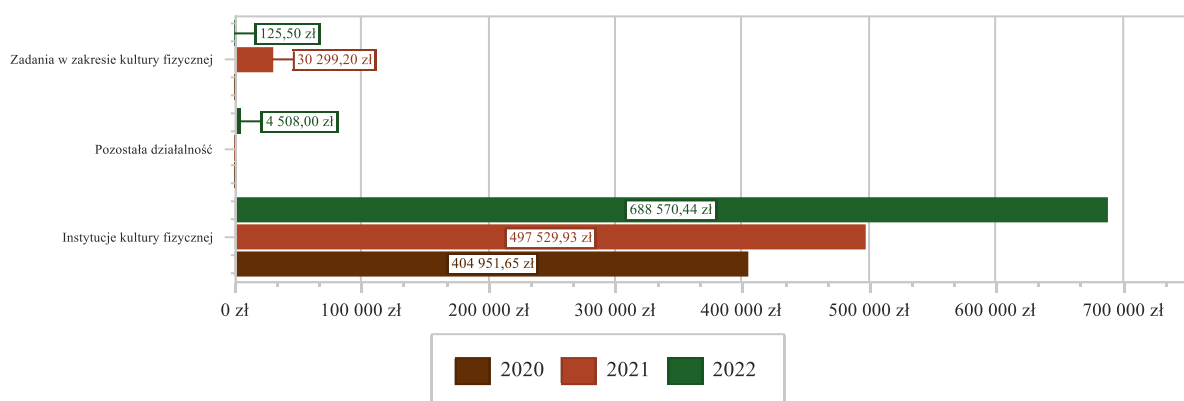
Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 203,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 150,70%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 688 570,44 zł, co stanowi 149,69% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 487 164,72 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 195 361,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 914,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 65,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,12 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 125,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 125,50 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 508,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Myszków w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 803 821,24 zł, tj. w 45,34% w stosunku do planu wynoszącego 15 006 250,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

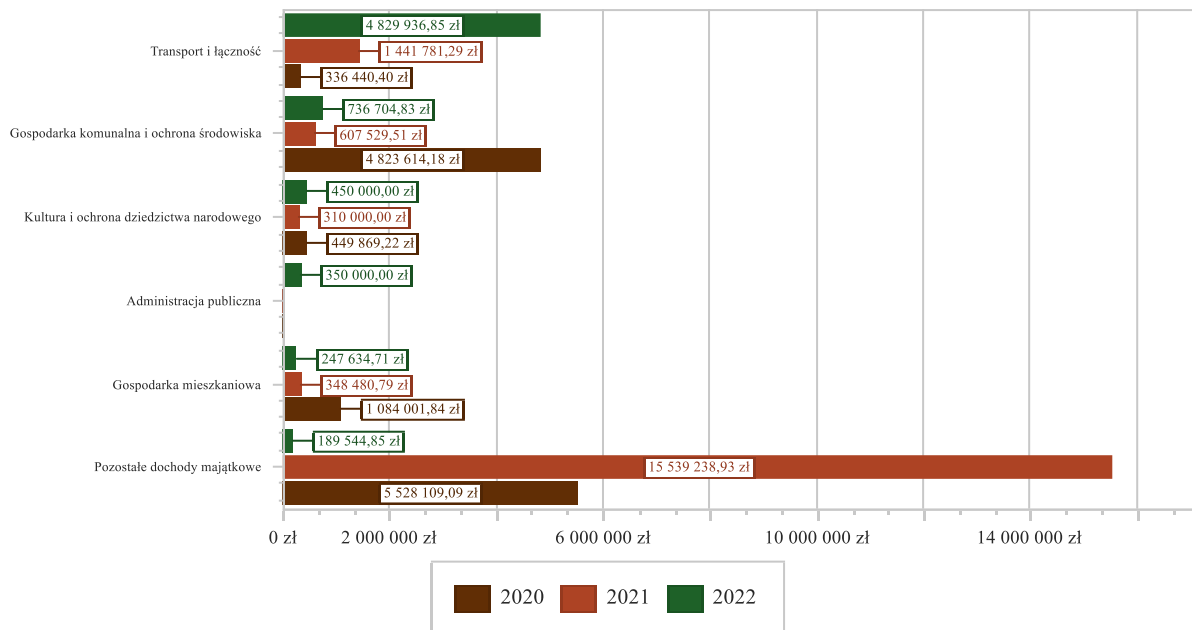
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 403 379,00	5 745 088,00	4 829 936,85	84,07%	32,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 958 342,00	4 331 223,00	736 704,83	17,01%	4,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	3,00%
750	Administracja publiczna	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	2,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 737 939,00	2 737 939,00	247 634,71	9,04%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	38 734,85	-	0,26%
801	Oświata i wychowanie	1 490 000,00	0,00	810,00	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	4 100 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 039 660,00	15 006 250,00	6 803 821,24	45,34%	100,00%

Na taki poziom wykonania dochodów majątkowych wpłynęły poniższe okoliczności:

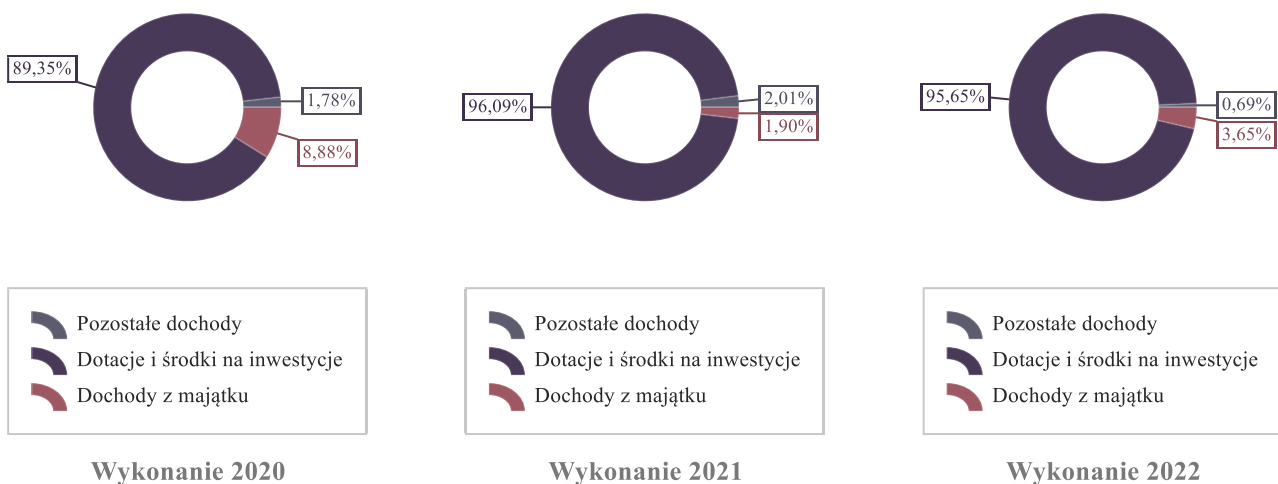
- W rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 2 337 939,00 zł jednak dochody te nie zostały zrealizowane gdyż wniosek o płatność z BGK na inwestycję „Budowę budynków przy ulicy Millenium 32” do końca roku 2022 nie został rozpatrzony;
- Zaplanowane dochody w wysokości 2 620 000,00 zł w rozdziale 90005 nie zostały zrealizowane w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z Polskiego Ładu na zadanie wymianę indywidualnych źródeł ciepła (2 000 000,00 zł - zadanie oraz dofinansowanie wprowadzone przez Radę Miasta) oraz w związku z tym, że wpływ dochodów z budżetu UE na zadanie „Granty – wymiana pieców c.o. w Myszkowie” nastąpi w 2023 r. jako refundacja poniesionych kosztów (620 000,00 zł po rozpatrzeniu wniosku o płatność).
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000 000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8, 10, 12” jednak wniosek nie uzyskał dofinansowania z Programu Polski Ład.
- W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowane dochody:
 - w kwocie 1 000 000,00 zł przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych miały zostać przeznaczone na zadanie „Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych” ale realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2023.

- w kwocie 242 000,00 zł przyznane dofinansowanie modernizacji bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu miejskiego z Programu Sportowa Polska. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych (nieprzewidziane pokłady torfu, które należało wywieźć i zastąpić materiałem odpowiednim pod nawierzchnię bieżni) nastąpiło opóźnienie zakończenia etapu zadania, po którym miało wpłynąć przewidziane dofinansowanie w kwocie 242 000,00zł. Całość dofinansowania tj. 1 042 000,00 zł wpłynie w roku 2023.

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta Myszków w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta Myszków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

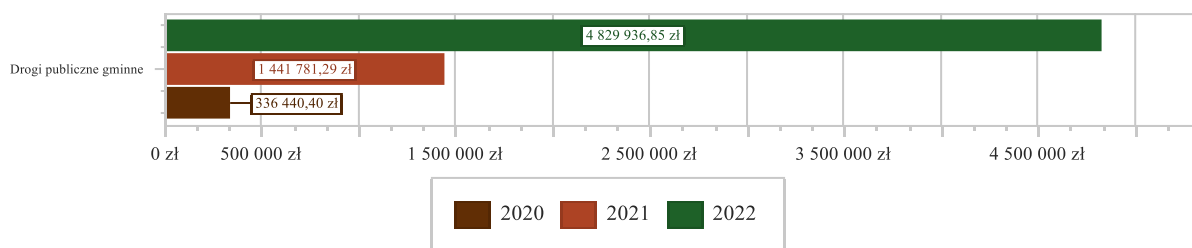


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 745 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 829 936,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,07%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 829 936,85 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 5 745 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 153 406,03 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego”;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (RFRD) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 341 709,50 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 334 821,32 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

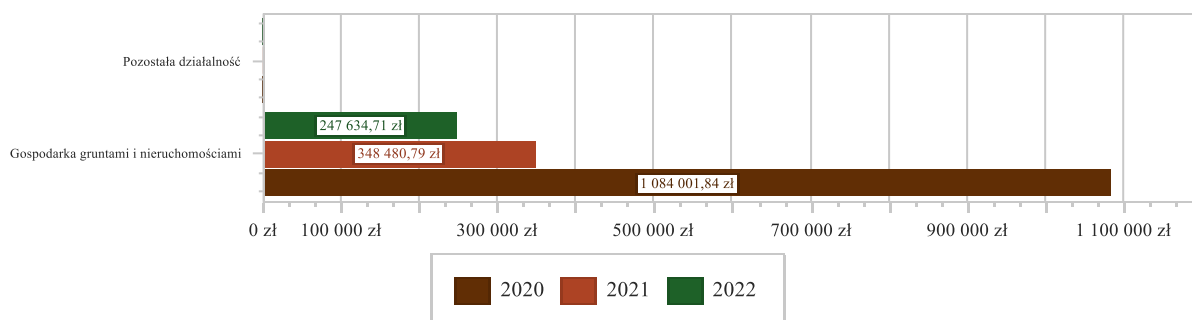


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 737 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 634,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 9,04%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 247 634,71 zł, co stanowi 61,91% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 133 333,31 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 114 301,40 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 2 337 939,00 zł jednak dochody te nie zostały zrealizowane gdyż wniosek o płatność z BGK na inwestycję „Budowę budynków przy ulicy Millenium 32” do końca roku 2022 nie został rozpatrzony.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

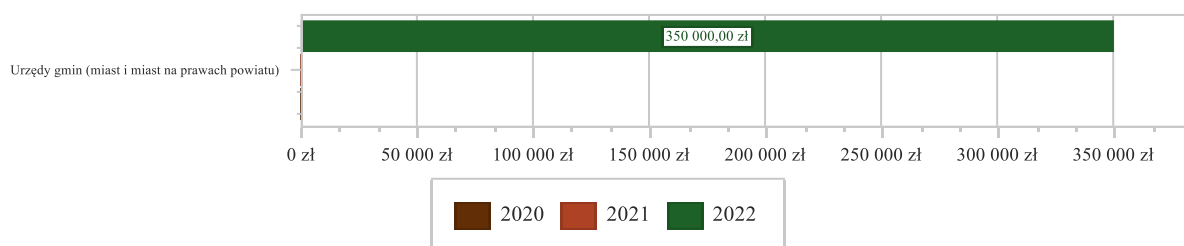


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 350 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano i wykonano w kwocie 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 350 000,00 zł. Projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Partnerstwie z Politechniką Łódzką w celu wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

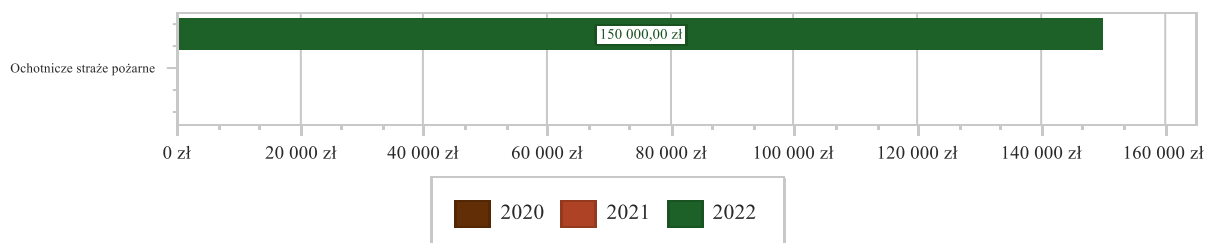


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł tj. zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Myszkowie - Nowej Wsi.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



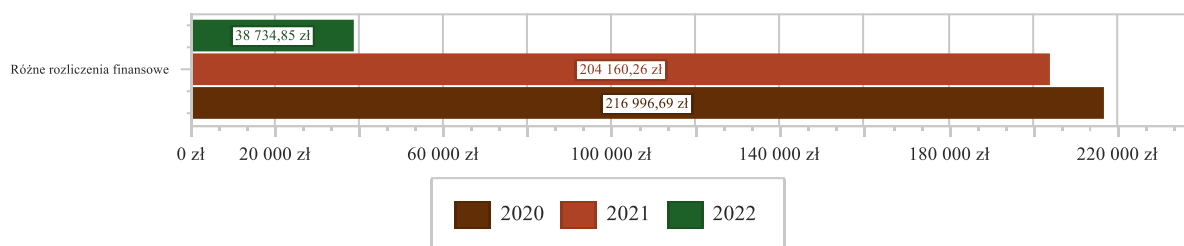
2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu 758 zrealizowane w kwocie 38 734,85 zł. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 38 734,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 38 734,85 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

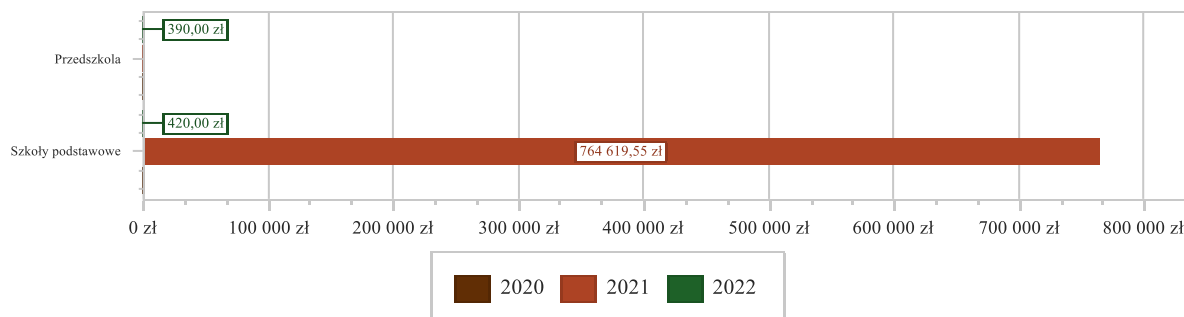


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 810,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 390,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

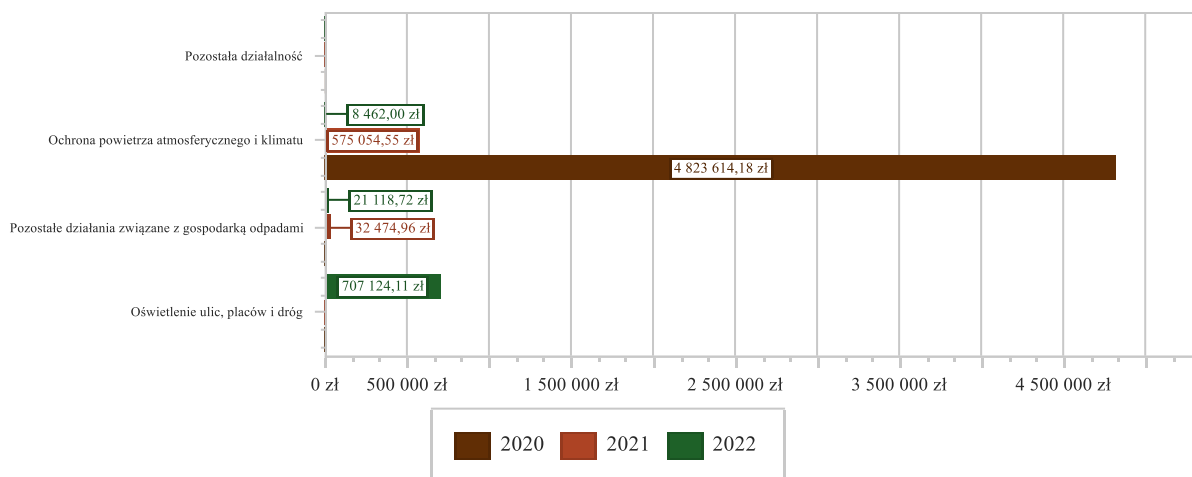
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 331 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 704,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 17,01%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 8 462,00 zł, co stanowi 0,32% planu rocznego wynoszącego 2 620 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 8 462,00 zł w zakresie wymiany starego źródła ciepła na proekologiczne;

Zaplanowane dochody w wysokości 2 620 000,00 zł w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z Polskiego Ładu na zadanie wymianę indywidualnych źródeł ciepła (2 000 000,00 zł - zadanie oraz dofinansowanie wprowadzone przez Radę Miasta) oraz w związku z tym, że wpływ dochodów z budżetu UE na zadanie „Granty – wymiana pieców c.o. w Myszkowie” nastąpi w 2023 r. jako refundacja poniesionych kosztów (620 000,00 zł po rozpatrzeniu wniosku o płatność).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 707 124,11 zł, co stanowi 103,08% planu rocznego wynoszącego 685 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

- realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 677 124,11 zł, tj. refundacja poniesionych wydatków na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków-etap II”;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł, tj. środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie na budowę oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych na ul. Kościuszki w Myszkowie.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 21 118,72 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 25 239,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21 118,72 zł na wykonanie w gospodarstwach domowych mieszkańców Myszkowa pokrycia dachowego zawierającego azbest, transportu i unieszkodliwienia powstałych odpadów.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000 000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8, 10, 12” jednak wniosek nie uzyskał dofinansowania z Programu Polski Ład.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

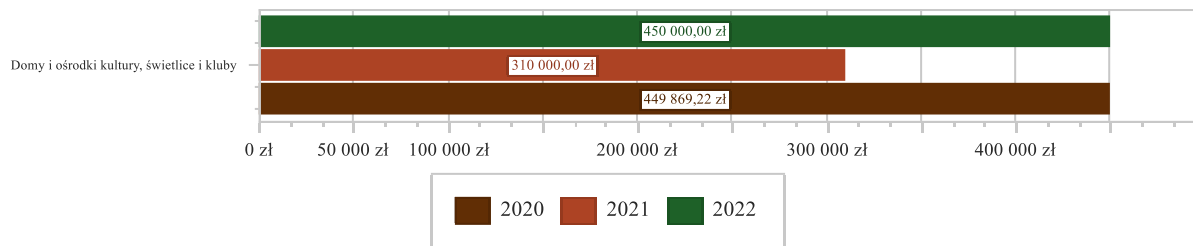


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 450 000,00 zł tj. na przebudowę budynku MDK – etap III;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

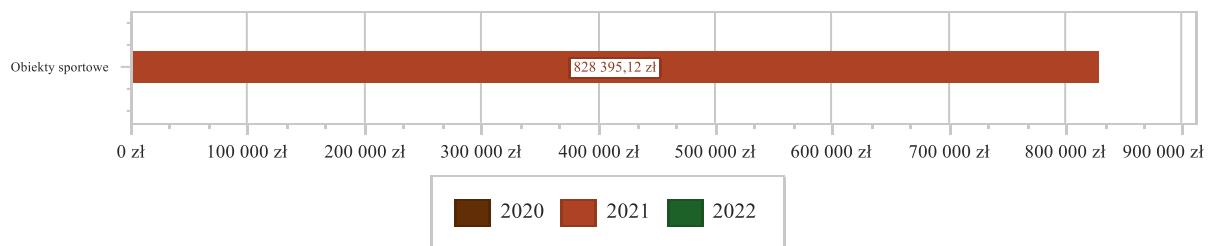


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowane dochody:
 - w kwocie 1 000 000,00 zł przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych miały zostać przeznaczone na zadanie „Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych” ale realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2023.
 - w kwocie 242 000,00 zł przyznane dofinansowanie modernizacji bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu miejskiego z Programu Sportowa Polska. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych (nieprzewidziane pokłady torfu, które należało wywieźć i zastąpić materiałem odpowiednim pod nawierzchnię bieżni) nastąpiło opóźnienie zakończenia etapu zadania, po którym miało wpłynąć przewidziane dofinansowanie w kwocie 242 000,00zł. Całość dofinansowania tj. 1 042 000,00 zł wpłynie w roku 2023.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 179 266 803,23 zł, a ich realizacja wyniosła 88,72% planu wynoszącego 202 057 180,08 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście Myszków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	128 807 793,00	159 418 789,08	153 877 640,51	96,52%	85,84%
Wydatki majątkowe	56 659 922,00	42 638 391,00	25 389 162,72	59,55%	14,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	185 467 715,00	202 057 180,08	179 266 803,23	88,72%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 258 380,00	52 894 756,54	50 693 081,84	95,84%	28,28%
855	Rodzina	27 022 859,00	28 776 177,00	27 913 583,13	97,00%	15,57%
600	Transport i łączność	16 315 500,00	19 769 461,00	17 827 047,42	90,17%	9,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 334 051,00	28 755 838,00	17 275 934,92	60,08%	9,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 377 529,00	15 464 487,24	94,43%	8,63%
852	Pomoc społeczna	10 149 213,00	15 704 667,59	14 806 296,34	94,28%	8,26%
750	Administracja publiczna	15 276 033,00	15 019 848,52	14 728 765,04	98,06%	8,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 724 811,00	6 836 811,00	6 571 645,33	96,12%	3,67%
926	Kultura fizyczna	11 230 948,00	8 032 926,00	5 241 198,25	65,25%	2,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 353 000,00	3 952 200,00	3 887 765,69	98,37%	2,17%
757	Obsługa długu publicznego	640 000,00	1 590 000,00	1 519 628,77	95,57%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 250,00	1 423 027,00	1 264 524,75	88,86%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	940 764,00	1 144 052,87	1 029 633,24	90,00%	0,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 596 000,00	665 000,00	465 939,79	70,07%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	454 910,00	333 623,61	73,34%	0,19%
710	Działalność usługowa	212 100,00	257 100,00	108 490,41	42,20%	0,06%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	335 933,00	69 240,02	20,61%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	60 136,56	59 111,44	98,30%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 406,00	6 406,00	6 406,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	185 467 715,00	202 057 180,08	179 266 803,23	88,72%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Miasta Myszków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



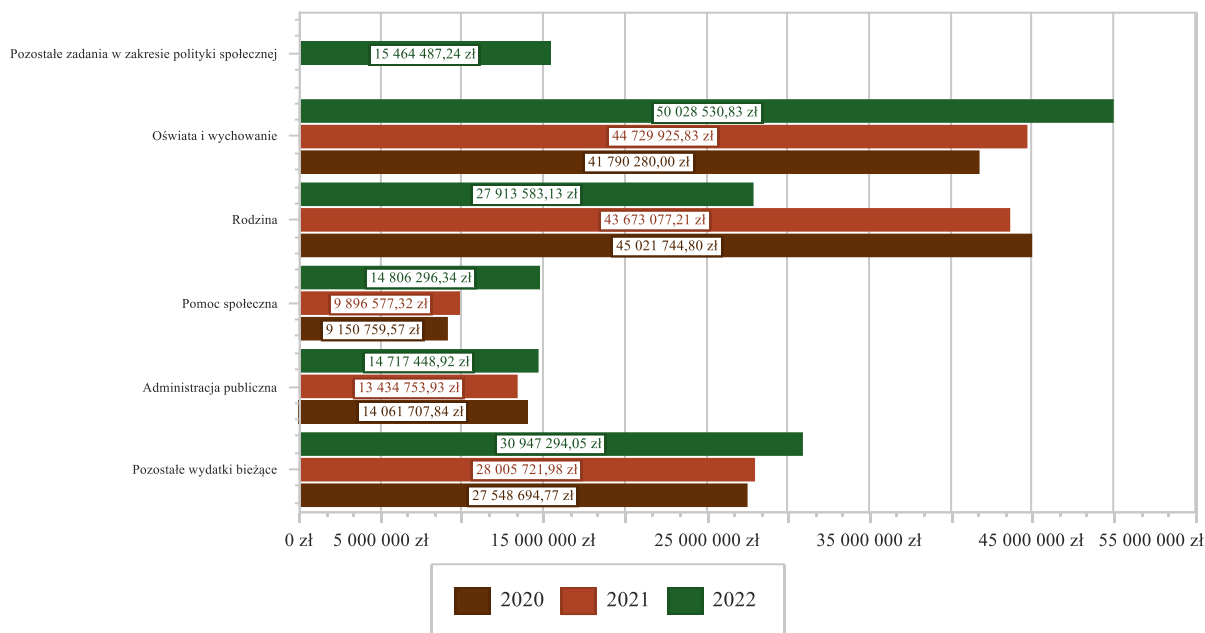
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 153 877 640,51 zł, tj. w 96,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 159 418 789,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

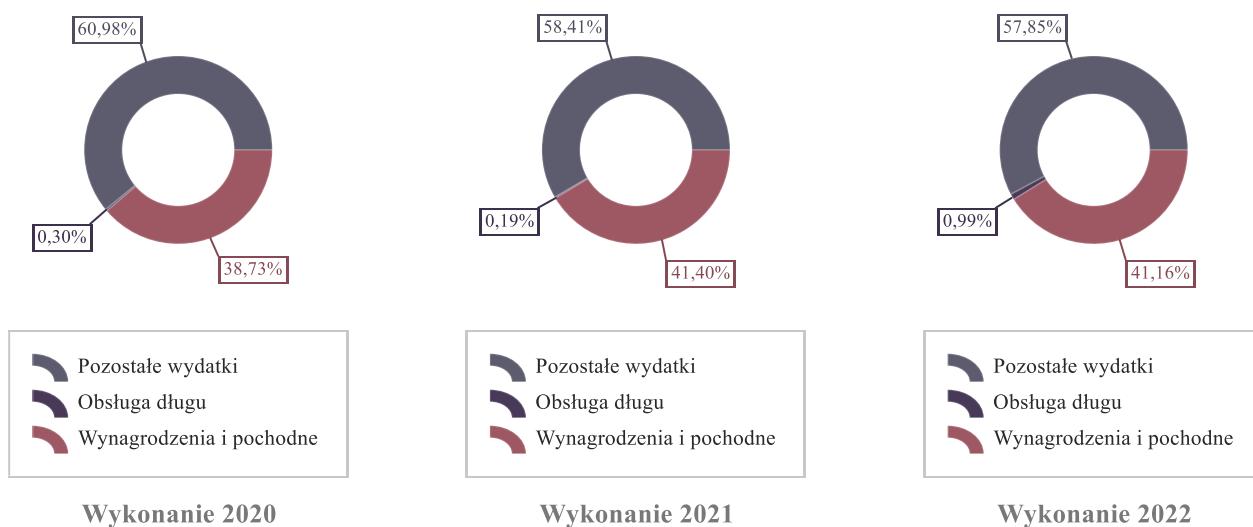
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	47 188 380,00	50 324 756,54	50 028 530,83	99,41%	32,51%
855	Rodzina	27 022 859,00	28 776 177,00	27 913 583,13	97,00%	18,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 377 529,00	15 464 487,24	94,43%	10,05%
852	Pomoc społeczna	10 149 213,00	15 704 667,59	14 806 296,34	94,28%	9,62%
750	Administracja publiczna	14 926 033,00	15 008 531,52	14 717 448,92	98,06%	9,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 931 568,00	13 677 368,00	12 475 733,51	91,21%	8,11%
600	Transport i łączność	4 665 500,00	5 031 400,00	4 994 261,43	99,26%	3,25%
926	Kultura fizyczna	3 570 948,00	4 397 182,00	4 384 666,11	99,72%	2,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 386 872,00	3 498 872,00	3 340 124,76	95,46%	2,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 313 000,00	2 438 000,00	2 435 000,00	99,88%	1,58%
757	Obsługa długu publicznego	640 000,00	1 590 000,00	1 519 628,77	95,57%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	916 764,00	904 202,87	789 783,24	87,35%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 750,00	560 217,00	422 214,75	75,37%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	454 910,00	333 623,61	73,34%	0,22%
710	Działalność usługowa	212 100,00	257 100,00	108 490,41	42,20%	0,07%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	335 933,00	69 240,02	20,61%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	60 136,56	59 111,44	98,30%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	8 610,00	57,40%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 406,00	6 406,00	6 406,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	128 807 793,00	159 418 789,08	153 877 640,51	96,52%	100,00%

Wykres 36: Dochody bieżące budżetu Miasta Myszków wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Miasta Myszków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



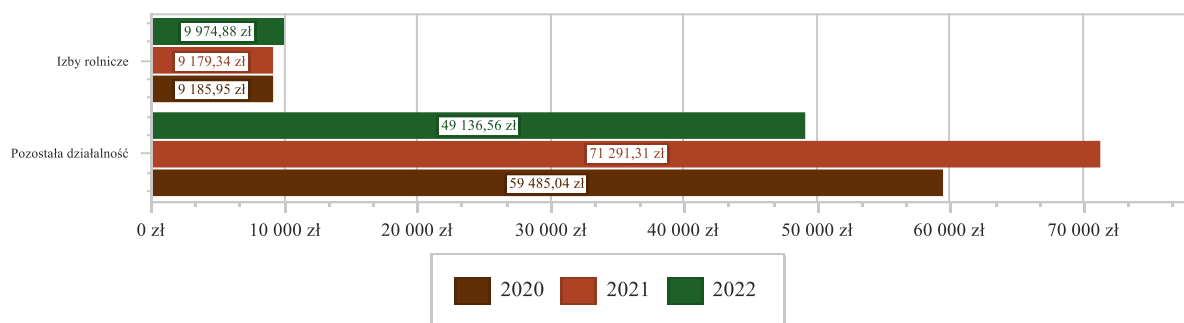
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 136,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 111,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 974,88 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 974,88 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 136,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 136,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 48 173,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 963,46 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

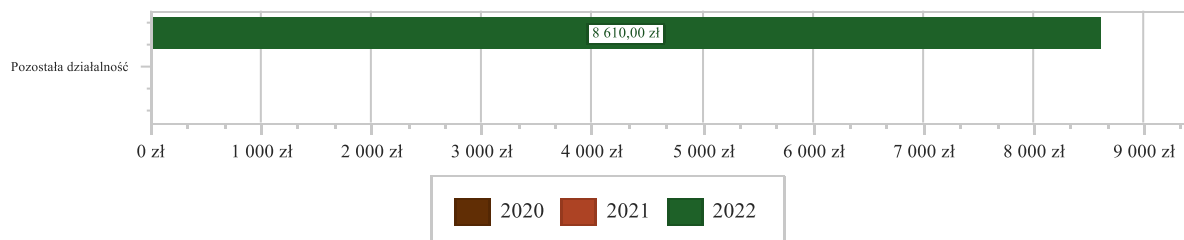


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, co stanowi 57,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 610,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



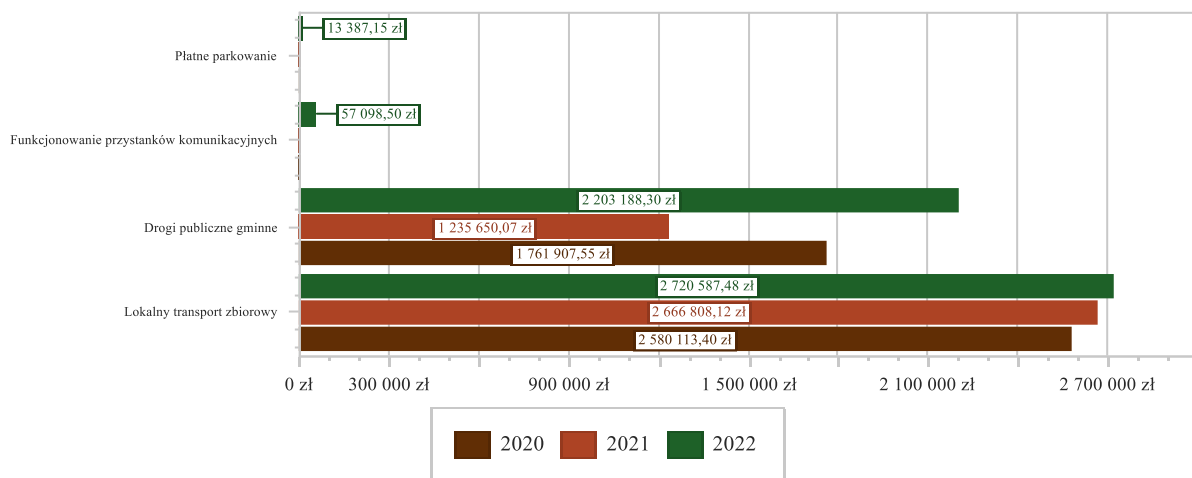
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 031 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 994 261,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 720 587,48 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 2 738 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700 151,48 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 941,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 797,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 698,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 203 188,30 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 221 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 100 819,08 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 57 853,05 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 445,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 334,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 735,98 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 13 387,15 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 918,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 468,62 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 57 098,50 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 57 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 863,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 235,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



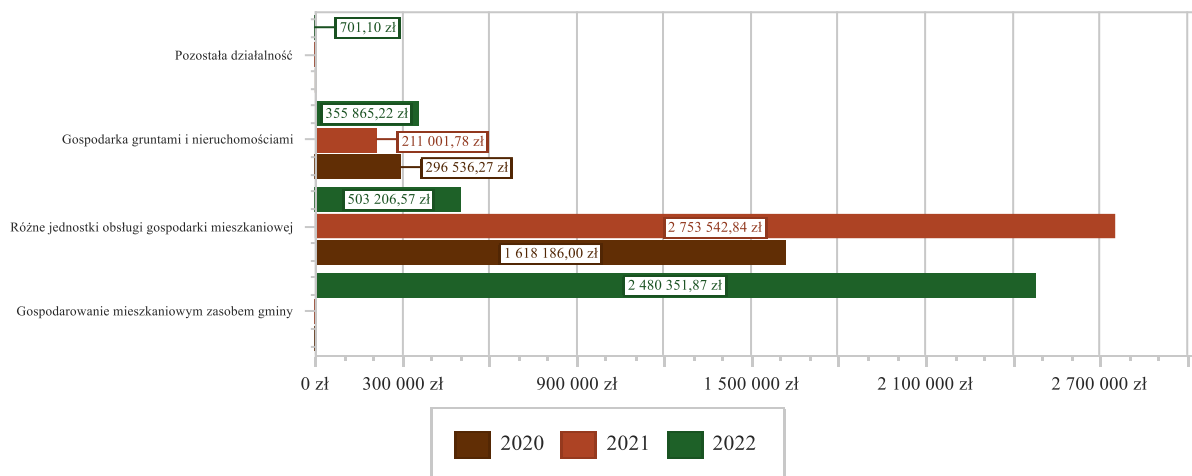
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 498 872,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 340 124,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 503 206,57 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 525 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381 515,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 667,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 297,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 442,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 953,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 952,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 931,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 086,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 759,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 355 865,22 zł, co stanowi 80,15% planu rocznego wynoszącego 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 482,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54 481,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 825,50 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 110,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 036,07 zł;
- zakup energii w kwocie 22 793,36 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 043,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 480 351,87 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 2 527 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 953 041,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 686 390,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 351 636,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 731,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 051,24 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 312,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 499,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16 807,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 673,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 460,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 070,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 701,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 532,33 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 531,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 463,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 449,31 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 701,10 zł, co stanowi 28,04% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 701,10 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



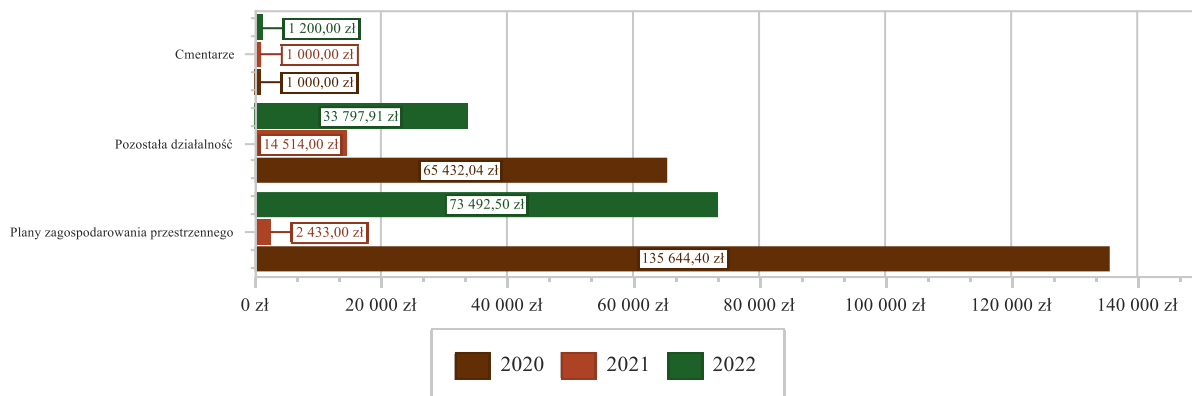
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 490,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 73 492,50 zł, co stanowi 60,39% planu rocznego wynoszącego 121 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 492,50 zł;

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 797,91 zł, co stanowi 25,18% planu rocznego wynoszącego 134 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 177,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 825,31 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 294,65 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

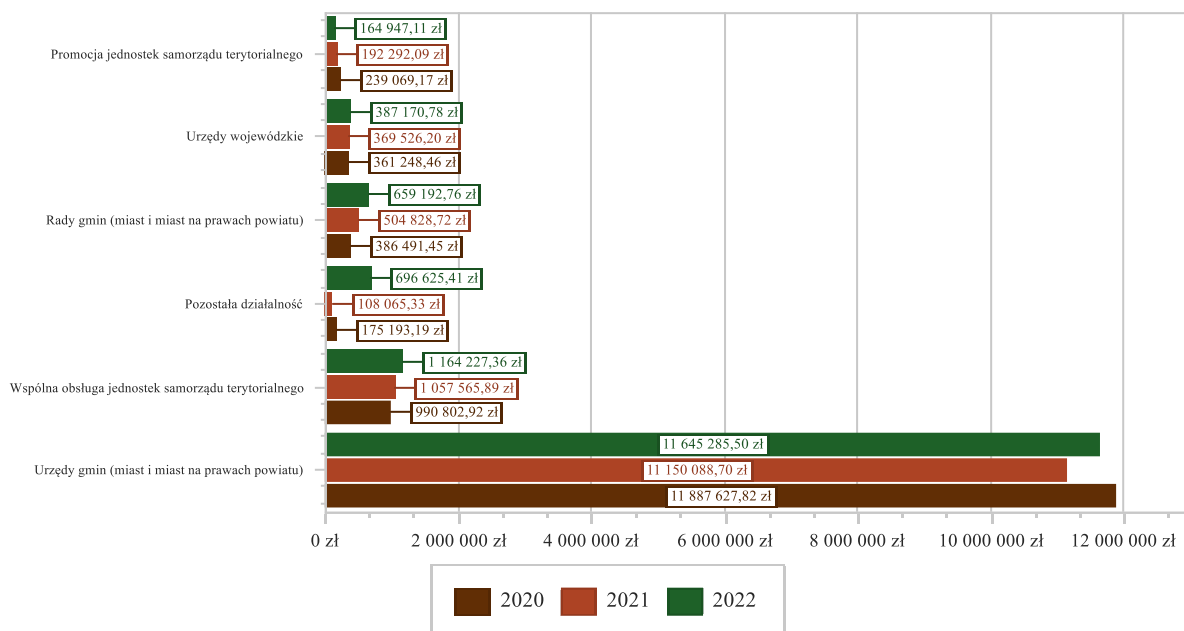
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 008 531,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 717 448,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 387 170,78 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 407 656,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 900,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 212,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 726,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 330,62 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 659 192,76 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 667 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 634 428,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 709,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 339,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 645 285,50 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 11 834 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 132 357,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 394 573,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 554 145,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 467 222,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 281 528,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 154,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 383,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 644,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 592,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 814,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 747,08 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 458,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 382,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 429,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 848,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 238,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 022,32 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 532,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 208,31 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 164 947,11 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 172 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 896,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 691,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 049,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 309,94 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 164 227,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 164 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 815 377,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 296,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 673,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 955,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 590,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 233,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 630,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 749,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 658,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 613,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 989,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 974,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 914,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 453,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 404,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 313,82 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 696 625,41 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 763 006,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 144 033,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 126 684,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 103 887,38 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 77 416,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 478,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 45 593,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 093,98 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 24 790,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 470,05 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 901,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 631,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 543,28 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 361,18 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 652,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 608,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 480,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

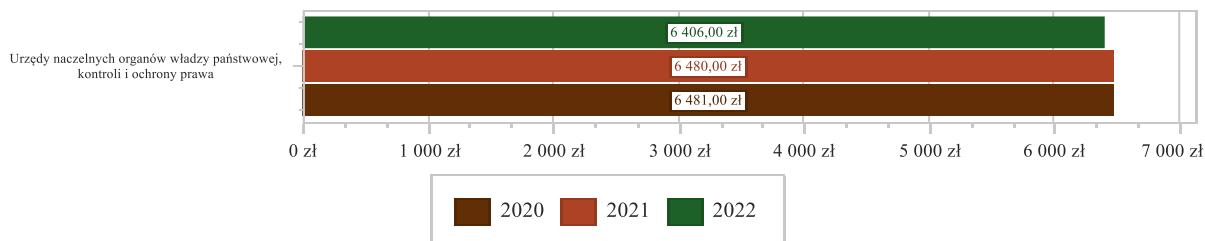


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 406,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 406,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 406,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 353,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 921,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

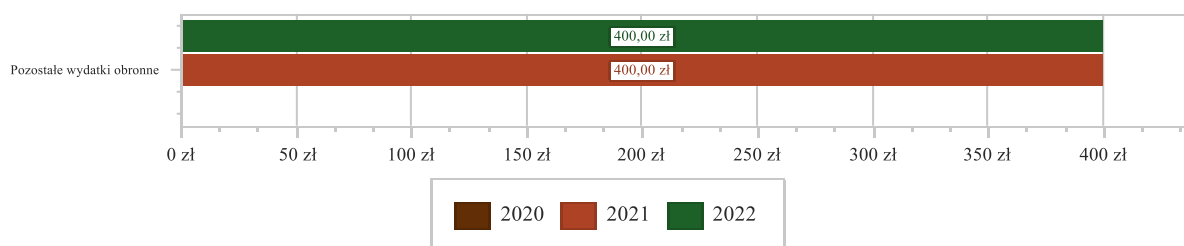


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

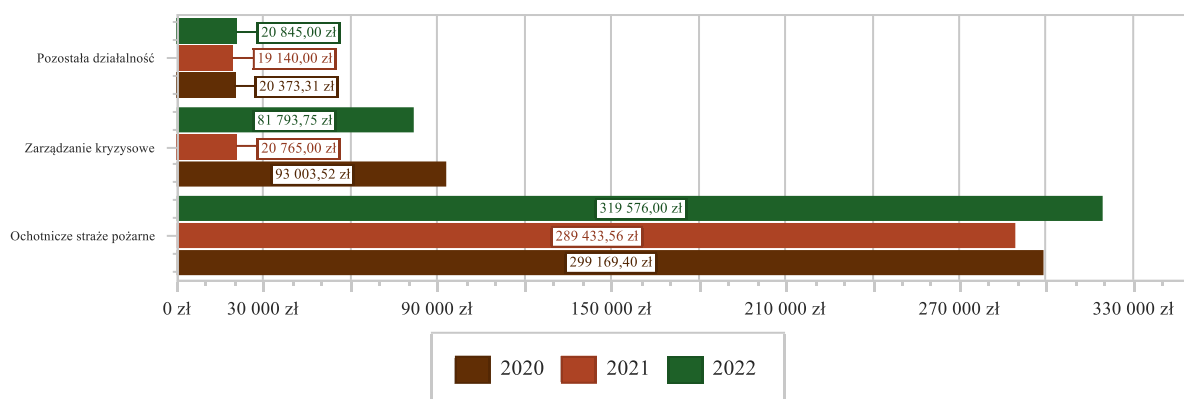


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 214,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 319 576,00 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 327 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 193 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 731,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 419,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 915,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 128,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 579,99 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 81 793,75 zł, co stanowi 38,59% planu rocznego wynoszącego 211 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 665,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 977,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 946,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 917,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26,97 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 845,00 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 845,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

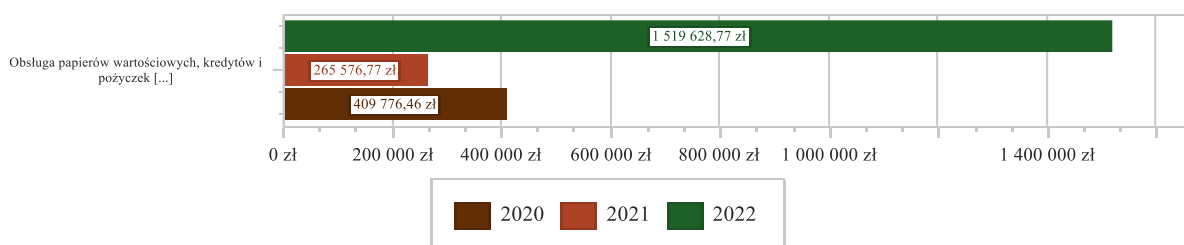


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 590 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 519 628,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 519 628,77 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 1 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 1 519 628,77 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale *Obsługa długu publicznego* w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

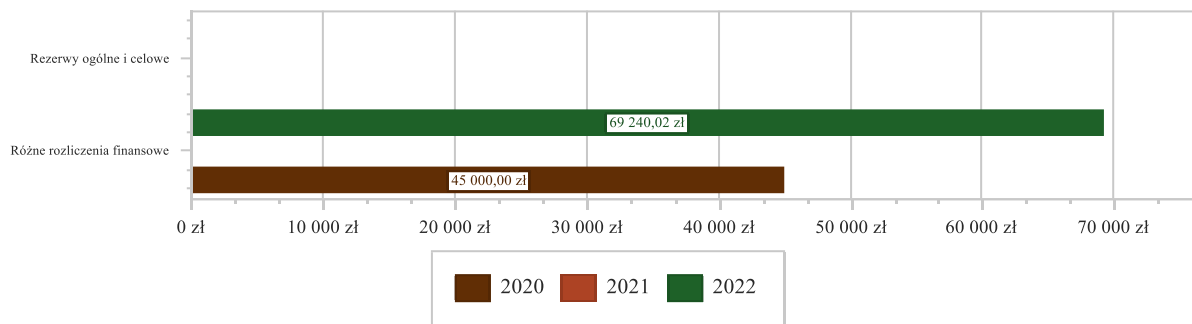


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 240,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 69 240,02 zł, co stanowi 34,62% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 69 240,02 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 135 933,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 324 756,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 028 530,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

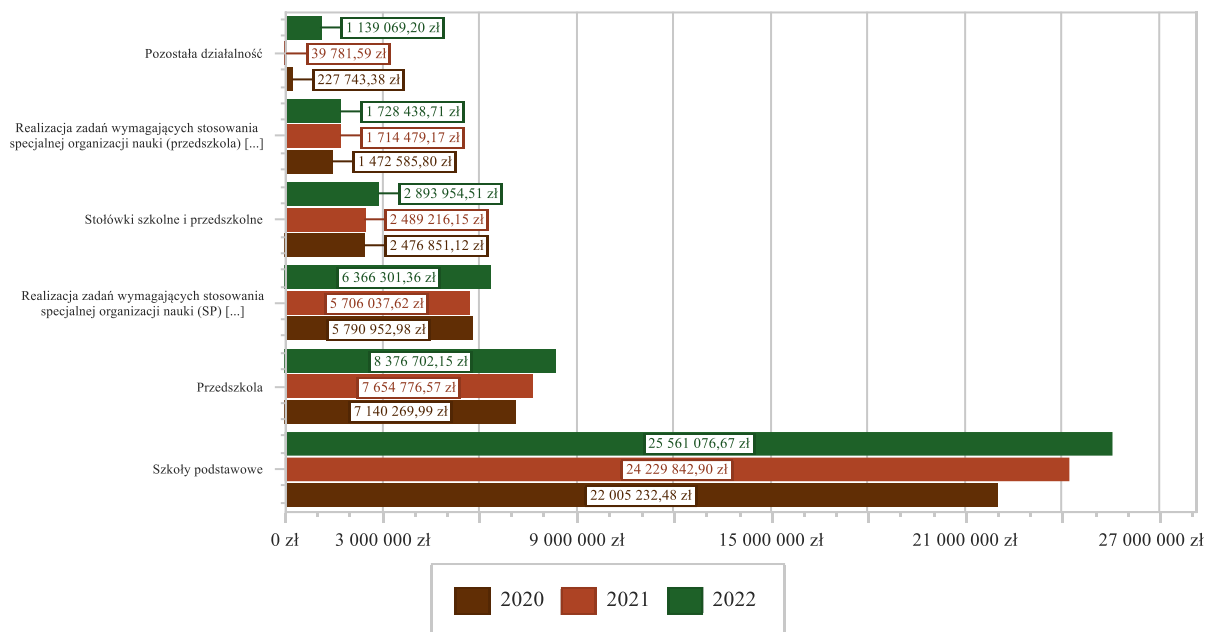
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 561 076,67 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 25 686 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 502 310,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 946 658,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 329 224,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 406 030,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 178 872,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 082 984,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 588 191,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352 940,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349 352,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279 211,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 159,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 143 897,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 468,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 038,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 629,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 497,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 046,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 160,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 155,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 668,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 579,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 063 482,67 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 067 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 591 728,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 575,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 201,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 928,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 534,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 083,19 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 551,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 843,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 130,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 780,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 376 702,15 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 8 489 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 349 165,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 314 576,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 122 819,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 782 784,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 379 357,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 284 925,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 255 842,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 255 769,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 040,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 992,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 039,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 797,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 627,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 248,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 994,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 947,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 939,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 715,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 705,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 058,14 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 72,93 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 135 125,88 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 138 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 881 659,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 075,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 208,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 163,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 019,29 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 62 566,67 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 63 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 454,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 112,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 993 190,42 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 993 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 641 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 497,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 022,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 893,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 514,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 824,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 883,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 137,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 627,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 647,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 744,46 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 326 065,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 326 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 198 191,13 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 55 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 652,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 809,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 878,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 660,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 172,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 178 433,55 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 197 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 844,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 789,19 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 893 954,51 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 896 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 055 228,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329 325,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 147,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 395,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 322,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 509,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 711,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 572,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 963,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1 728 438,71 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 728 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 203 231,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 005,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 038,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 502,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 283,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 791,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 586,57 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 366 301,36 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 6 393 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 636 825,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 854 756,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 319 598,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 316,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 508,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 108,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 188,18 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 204 123,36 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 204 345,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 202 100,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 023,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 139 069,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 139 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 867 349,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169 861,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 601,20 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 900,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 788,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 970,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



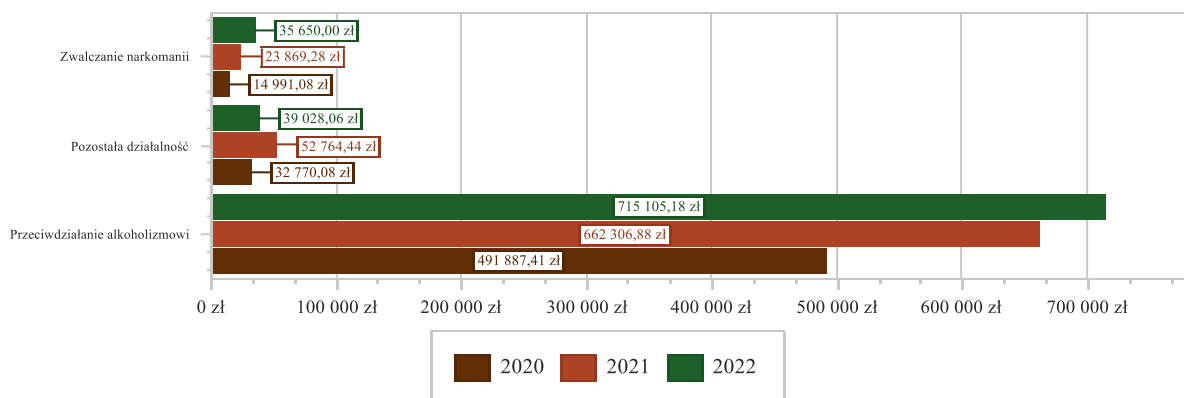
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 904 202,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 789 783,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 35 650,00 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 44 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 250,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 715 105,18 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 821 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 391,92 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 146 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 233,91 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 340,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 726,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 606,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 26 469,78 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 910,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 971,69 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 939,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 759,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 290,66 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 172,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 984,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 173,34 zł;
- zakup energii w kwocie 1 335,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 689,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 204,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 028,06 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 39 052,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 654,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 125,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,87 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

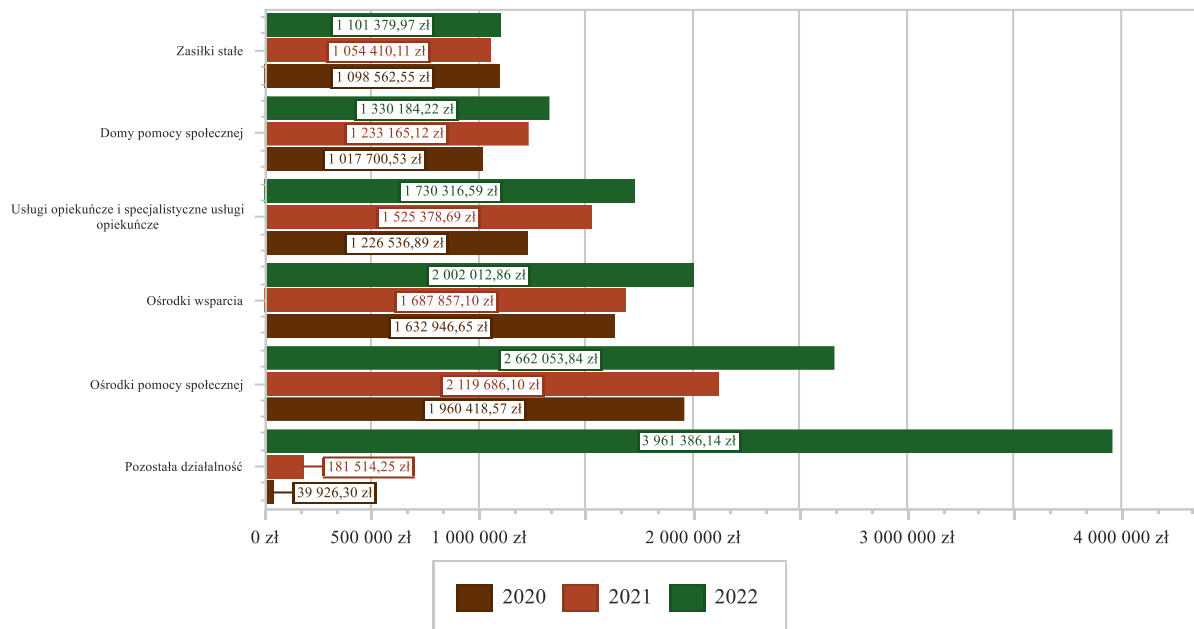
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 704 667,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 806 296,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 330 184,22 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 330 184,22 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 002 012,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 002 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 149 328,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 949,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 032,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 100,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 244,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 816,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 077,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 703,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 886,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 359,47 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 900,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 226,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 539,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 315,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 118,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 299,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 776,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 539,14 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 779,49 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 3 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 055,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 723,91 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 108 803,31 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 129 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 108 498,55 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 304,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 850 781,82 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 995 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 844 632,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 970,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 179,10 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 720 882,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 722 879,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 718 926,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 955,47 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 101 379,97 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 1 131 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 095 279,97 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 100,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 662 053,84 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 2 703 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 839 675,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 210,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 135 169,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 468,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 751,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 878,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 780,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 672,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 306,47 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 478,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 462,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 677,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 321,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 730 316,59 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 2 094 070,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 774 828,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 648 170,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 873,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 650,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 625,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 727,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 966,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 350,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 120,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 955,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 844,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 723,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 296 676,10 zł, co stanowi 74,88% planu rocznego wynoszącego 396 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 296 676,10 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 39 040,00 zł, co stanowi 33,39% planu rocznego wynoszącego 116 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 040,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 961 386,14 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 4 060 055,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 311 319,67 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 594 480,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 378,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 650,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 808,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 939,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 10,98 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

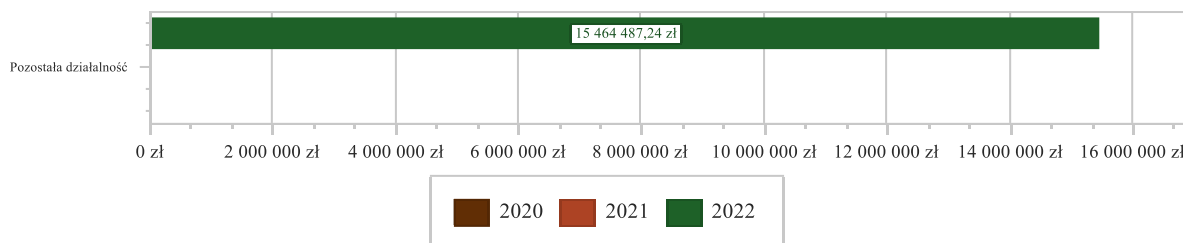


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 377 529,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 464 487,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 464 487,24 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 16 377 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 001 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 752 455,31 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 287 638,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 007,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 047,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 141,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 554,91 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 012,93 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 742,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 121,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 589,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 109,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

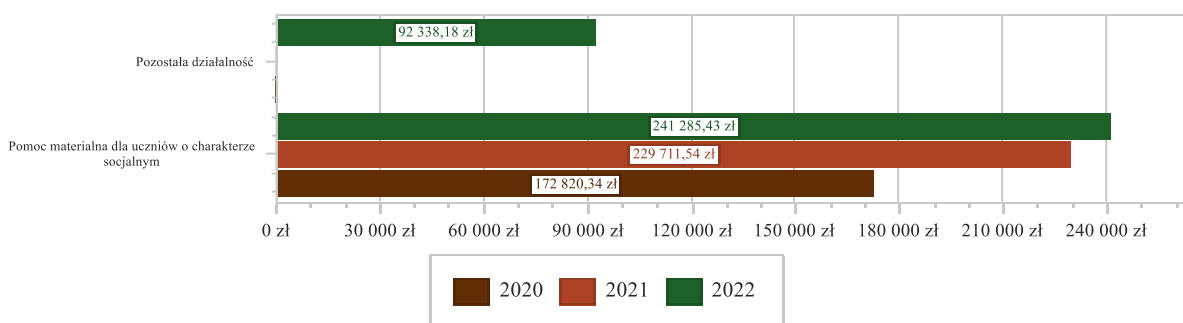


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 623,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 241 285,43 zł, co stanowi 77,64% planu rocznego wynoszącego 310 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 225 908,59 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15 376,84 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 338,18 zł, co stanowi 64,06% planu rocznego wynoszącego 144 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 92 338,18 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

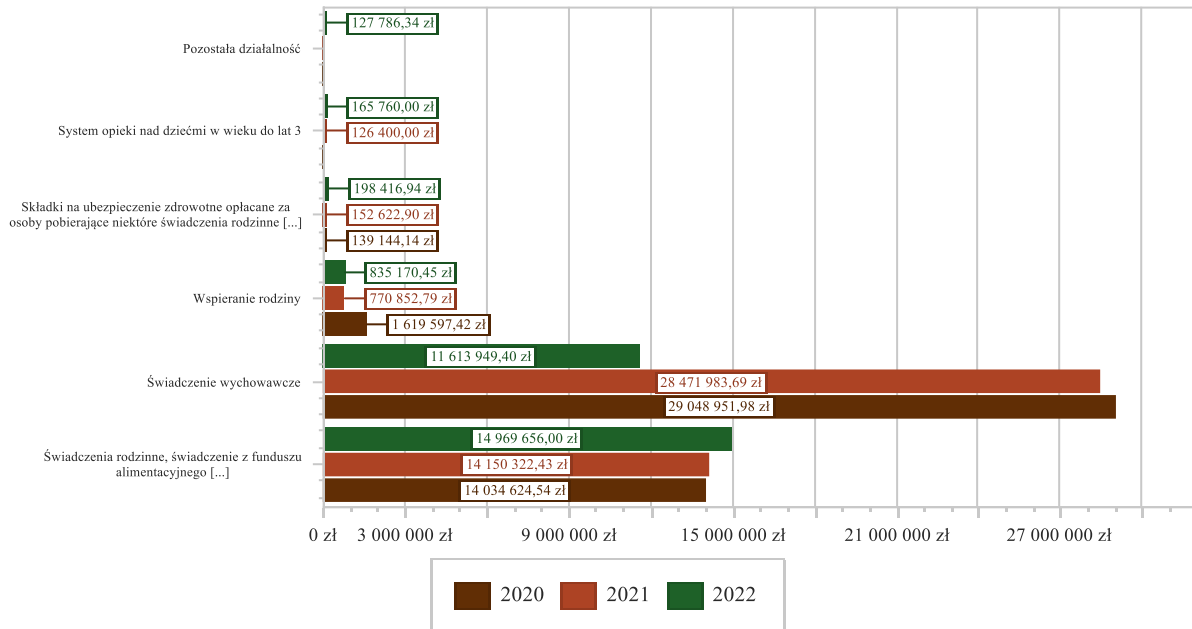
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 776 177,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 913 583,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 613 949,40 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 11 717 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 556 712,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 657,48 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 080,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 274,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 452,20 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 2 019,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 752,55 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 969 656,00 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 15 581 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 404 889,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 097 261,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 971,14 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 53 562,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 733,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 165,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 937,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 088,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 412,11 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 912,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 241,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 705,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 067,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 732,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 488,30 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 425,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418,02 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 835 170,45 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 887 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 764 436,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 709,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 314,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 382,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 670,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 316,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 904,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 674,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 198 416,94 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 206 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 198 137,94 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 279,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 165 760,00 zł, co stanowi 67,49% planu rocznego wynoszącego 245 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 165 760,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 786,34 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 134 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 124 585,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 200,54 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



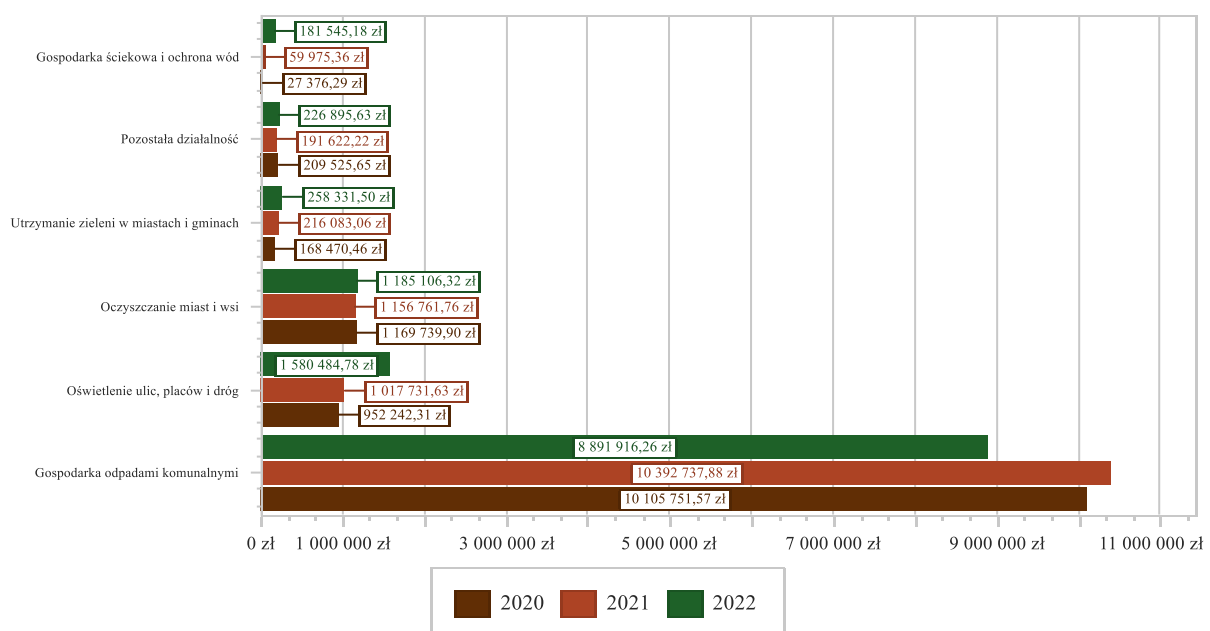
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 677 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 475 733,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 181 545,18 zł, co stanowi 76,09% planu rocznego wynoszącego 238 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 847,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 419,47 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 098,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 891 916,26 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 9 008 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 555 032,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 024,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 940,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 772,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 869,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 277,28 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 185 106,32 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 1 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 160 161,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 944,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 258 331,50 zł, co stanowi 72,16% planu rocznego wynoszącego 358 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 240,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 836,11 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 988,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 665,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 391,35 zł, co stanowi 48,75% planu rocznego wynoszącego 80 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 373,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 224,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 793,31 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 77 000,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 580 484,78 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 2 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 158 956,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300 165,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 557,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 115,06 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 062,49 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 842,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 895,63 zł, co stanowi 60,51% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 087,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 627,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 226,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 280,31 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 360,12 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 314,88 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

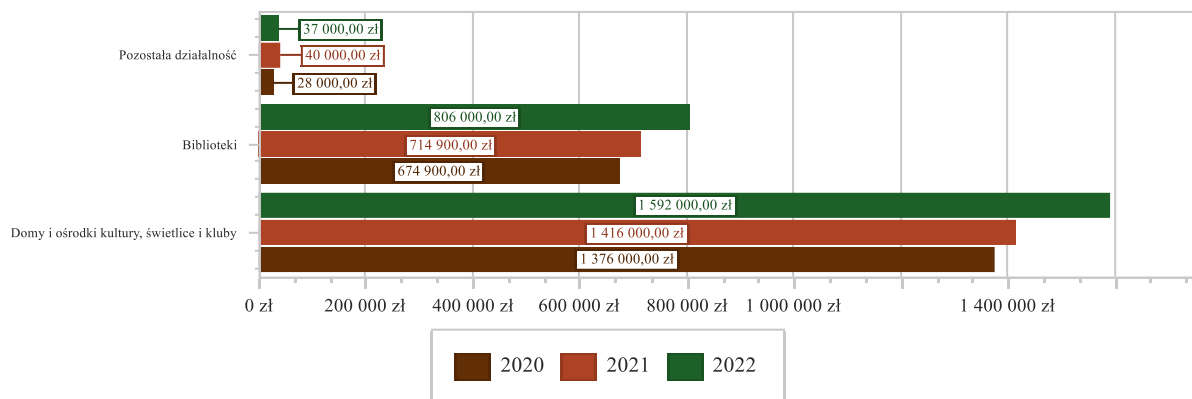


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 438 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 435 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 592 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 592 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 592 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 806 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 806 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 806 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

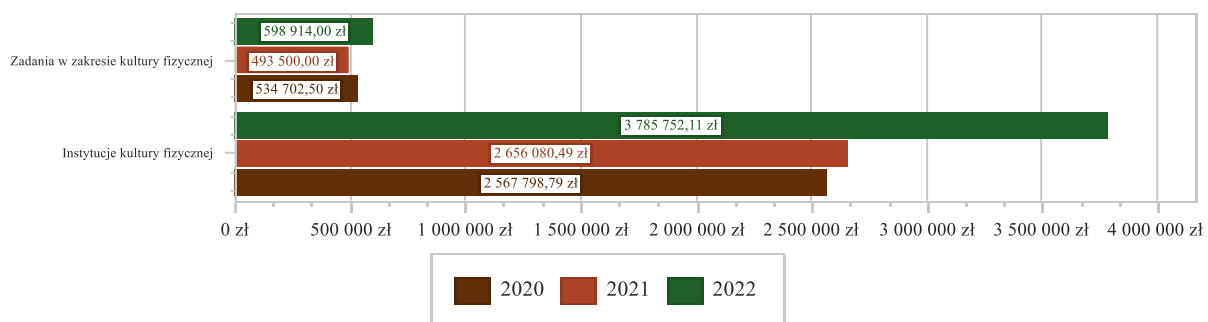
**2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 397 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 384 666,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 785 752,11 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 3 797 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 597 504,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 873 664,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 883,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 273 595,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 043,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 997,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 439,61 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 94 557,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 86 847,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 205,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 352,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 370,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 413,23 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 100,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 828,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 593,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 799,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 614,77 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 593,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 440,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 621,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 337,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 499,96 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 598 914,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 598 914,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Myszków w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 25 389 162,72 zł, tj. w 59,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 638 391,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

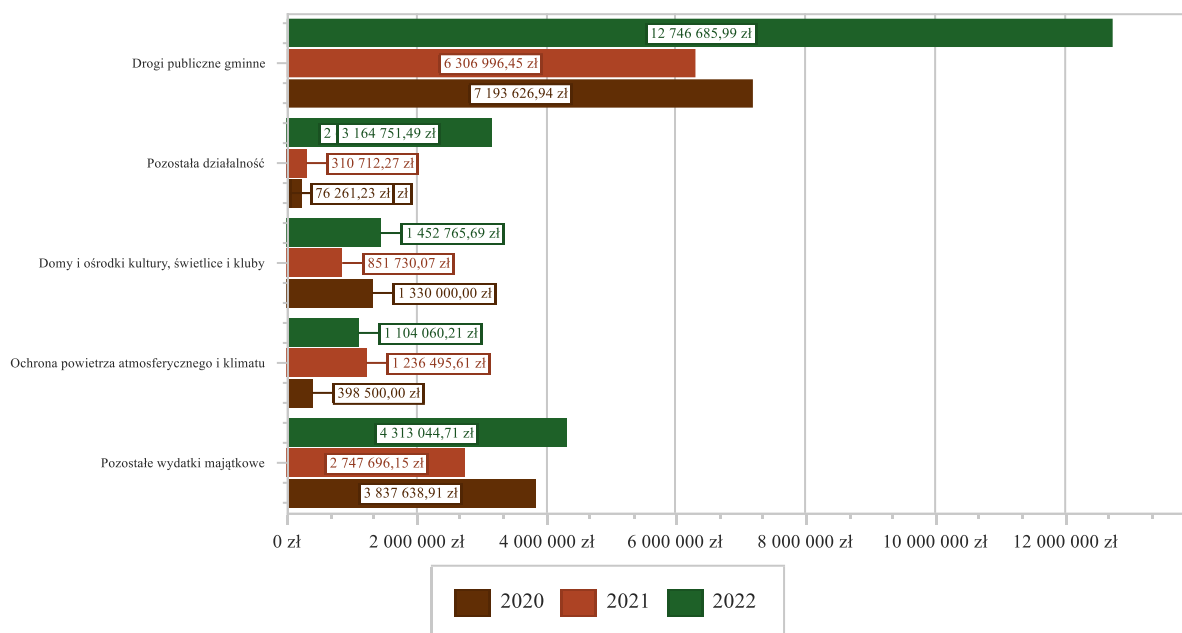
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście Myszków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 650 000,00	14 738 061,00	12 832 785,99	87,07%	50,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 402 483,00	15 078 470,00	4 800 201,41	31,83%	18,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 337 939,00	3 337 939,00	3 231 520,57	96,81%	12,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 000,00	1 514 200,00	1 452 765,69	95,94%	5,72%
926	Kultura fizyczna	7 660 000,00	3 635 744,00	856 532,14	23,56%	3,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 500,00	862 810,00	842 310,00	97,62%	3,32%
801	Oświata i wychowanie	4 070 000,00	2 570 000,00	664 551,01	25,86%	2,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 581 000,00	650 000,00	457 329,79	70,36%	1,80%
851	Ochrona zdrowia	24 000,00	239 850,00	239 850,00	100,00%	0,94%
750	Administracja publiczna	350 000,00	11 317,00	11 316,12	99,99%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	56 659 922,00	42 638 391,00	25 389 162,72	59,55%	100,00%

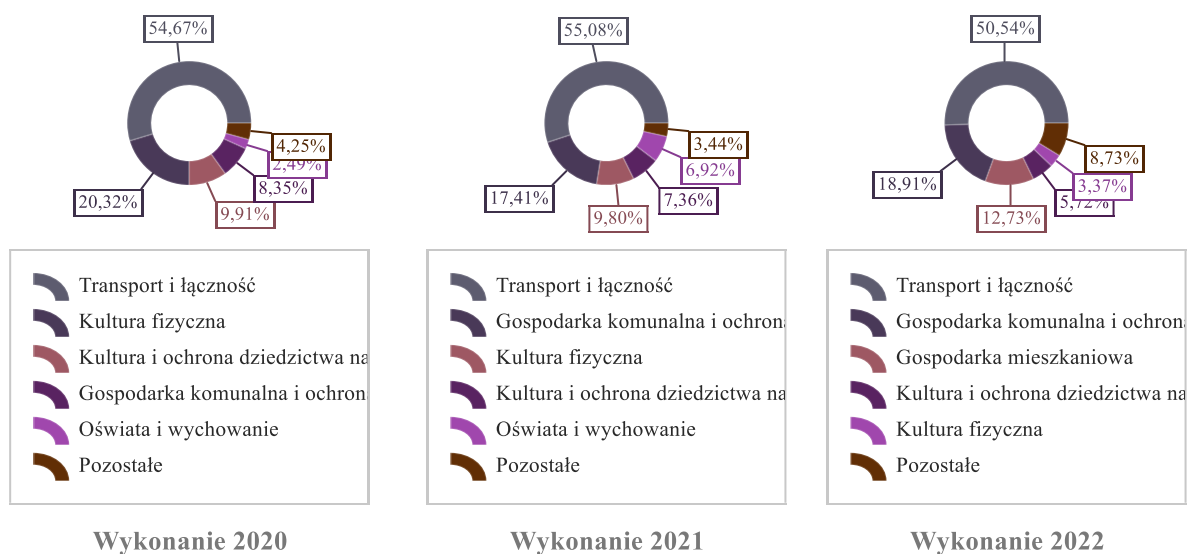
Wykonanie wydatków majątkowych na ww. poziomie był spowodowany unieważnionymi postępowaniami przetargowymi z uwagi na ceny ofert, które przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadań (np. na zadanie „Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych - zadanie w ramach V edycji budżetu partycypacyjnego” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego”).

Największe zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 r. to inwestycje drogowe wykonane na łączną wartość 12 832 785,99 zł, zadanie „Rozwój bazy mieszkaniowej - budowa budynków ul. Millenium 32”, na które wydatkowano kwotę 3 164 751,49 zł oraz przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami Etap III na, którą poniesiono 1 438 565,69 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Myszków w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Myszków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 45 258 281,23 zł, (co stanowi 150,64% planu), w tym:

- kredyt – 8 940 206,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 14 088 476,96 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 22 229 598,27 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 700 000,00 zł (co stanowi 98,38% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 700 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście Myszków.

Wyszczególnienie	Wartości
Stan zadłużenia na 01.01.2022	26 656 112,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 940 206,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00
Stan zadłużenia na 31.02.2022	33 596 318,00
Wzrost zadłużenia	6 940 206,00

2.11. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

2.11.1. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej przedstawiono informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina Myszków wydatkowała w 2022 r. środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie na zadania określone w art. 6r ust. 2 pkt 1,2,3,4.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2021 wyniosły 8 696 795,57 zł natomiast zaległości narastające z tego tytułu na dzień 31.12.2022 r. to 603 240,63 zł.

Wydatki w wysokości 8 891 916,26 zł poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to:

- za odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców (w tym edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi) – 8 178 350,81zł,
- koszty zatrudnienia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami – 336 883,97 zł,
- za utrzymanie oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 372 253,48 zł,
- za udostępnianie usługi EcoHarmonogram – 4 428,00 zł.

Wydatki w wysokości 195 120,69 zł zostały pokryte innymi dochodami.

2.11.2. DOCHODY NALEŻNE MIASTU ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wysokość dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, które wpłynęły do budżetu Miasta w 2022 r. to kwota 59 873,60 zł natomiast wydatki na realizację zadań określonych w tej ustawie poniesiono w wysokości 1 377 473,33 zł, w tym na:

- dotacje na piece – 703 000 zł,
- realizacja projektu „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej” – 401 060,21 zł,
- pielęgnacja i nasadzenia drzew, koszenie – 193 164,80 zł,
- dofinansowanie do usuwania azbestu z budynków – 21 118,72 zł,
- wiosenna i jesienna pielęgnacja skwerów oraz zakup kwiatów – 31 816,00 zł,
- inwentaryzacja drzewostanu – 15 000,00 zł,
- mierzenie jakości powietrza (sensory) – 5 313,60 zł,
- spektakl ekologiczny – 7 000,00 zł.

2.11.3. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW

Wpływ do budżetu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w 2022 r. to kwota 39 983,28 zł natomiast wydatki związane z utrzymaniem przystanków poniesiono w wysokości 143 198,50 zł, w tym na:

- prace remontowe na przystankach – 28 235,00 zł,
- dzierżawa wiat przystankowych – 1 865,00 zł,
- usługę polegającą na dezynfekcji i myciu wiat i masztów przystankowych – 26 998,50 zł,
- zakup wiat przystankowych wraz z montażem – 86 100 zł.

2.11.4. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Do budżetu Miasta wpłynęło 16 473 330,54 zł dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz kwota 13 742 451,79 zł to środki niewykorzystane z 2021 r.

Powyższe środki w wysokości 18 718 941,99 zł przeznaczone na:

- wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych – 14 319 924,51 zł,
- Budowa mostu w ciągu ulicy Mrzygłodzkiej (RFIL) – 2 076 793,95 zł,
- Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego (Polski Ład) – 2 153 406,03 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego (RFIL) – 100 737,00 zł,
- Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych
- zadanie w ramach V edycji BP(RFIL) 68 080,50 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 11 496 840,34 zł zostaną wydatkowane w 2023 i 2024 r.

2.11.5. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Do budżetu Miasta wpłynęło 3 254 307,41 zł dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Powyższe środki przeznaczone na:

- nadanie nr pesel – 48 506,73 zł,
- edukację dzieci z Ukrainy – 1 052 968,00 zł,
- zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 39 040,00 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 1 600 288,00 zł,
- świadczenia jednorazowe 300,00 zł – 292 842,00 zł,
- zasiłki stałe – 269,08 zł,
- zasiłki okresowe – 269,08 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów – 92 338,18 zł,
- świadczenia rodzinne – 127 786,34 zł.

2.11.6. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wpływy do budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. to kwota 750 396,17 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota 297 887,59 zł. Łącznie dochody to kwota 1 048 283,76 zł.

Natomiast środków niewykorzystane z lat ubiegłych to 346 025,17 zł.

Wydatki w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w rozdziale 80195 na realizację zadania „Budowa/przebudowa skateparku w Myszkowie” łącznie poniesiono 1 156 630,35 zł.

W związku z powyższym kwota 237 678,58 zł pozostała do wykorzystania w 2023 r.

2.12. JEDNOSTKI OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

W Uchwale Nr III/13/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. zmienionej uchwałą Nr XLV/407/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. a następnie Uchwałą Nr XL/321/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 23 listopada 2017 r., zostały określone oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

W 2022 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały placówki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2,
3. Zespół Szkół Publicznych Nr 3,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4,
5. Szkoła Podstawowa Nr 5,
6. Szkoła Podstawowa Nr 6,
7. Szkoła Podstawowa Nr 7,
8. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4,
9. Przedszkole Nr 1,
10. Przedszkole Nr 2,
11. Przedszkole Nr 3,
12. Przedszkole Nr 4,
13. Przedszkole Nr 5.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Myszków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 136,56	49 150,48	100,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	49 136,56	49 150,48	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - czynsz dzierżawny obwody łowieckie – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	0,00	0,00	13,92	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 136,56	49 136,56	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 351,10	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 351,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - czynsz dzierżawny – Powiat Zawierciański 477,35 zł - czynsz dzierżawny obwody łowieckie polne i leśne – Starostwo Powiatowe w Myszkowie 873,75 zł	0,00	0,00	1 351,10	-
600			Transport i łączność	4 968 379,00	6 310 088,00	5 439 390,87	86,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 000,00	205 000,00	203 037,12	99,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	203 037,12	99,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 648 379,00	5 990 088,00	5 126 544,60	85,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	245 000,00	295 853,06	120,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	754,69	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255 603,00	1 255 603,00	1 194 313,81	95,12%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 776,00	147 776,00	140 507,51	95,08%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 341 709,00	1 341 709,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	2 153 406,03	71,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60019		Płatne parkowanie	70 000,00	70 000,00	69 824,11	99,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 990,90	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - parkometry 59 843,21 zł - karta parkingowa 4 990,00 zł	65 000,00	65 000,00	64 833,21	99,74%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	39 985,04	88,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	39 983,28	88,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,76	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 170 807,00	5 170 807,00	2 758 227,91	53,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 368,00	753 368,00	648 819,80	86,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 368,00	23 368,00	23 367,21	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	182 059,58	107,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania procesowego	0,00	0,00	2 350,84	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	156 065,09	97,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	133 333,31	133,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	114 301,40	38,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 045,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 052,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	421,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - opłata z tytułu kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości 17 118,84 zł - sprzedaż elementów ogrodzenia 13 704,86 zł	0,00	0,00	30 823,70	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 079 500,00	2 079 500,00	2 109 408,11	101,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: - zwrot kosztów zastępstwa procesowego 8 345,40 zł - KZGM – zwrot kosztów poniesionych na windykację zaległości 4 672,93 zł	0,00	0,00	13 018,33	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	995 000,00	995 000,00	1 035 167,86	104,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	20 686,70	217,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	125 000,00	35 393,41	28,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - KZGM wpływy z tytułu opłata za media 993 494,67 zł - KZGM odsetki na rachunkach bankowych 11 510,14 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 137,00 zł	950 000,00	950 000,00	1 005 141,81	105,80%
	70095		Pozostała działalność	2 337 939,00	2 337 939,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 337 939,00	2 337 939,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	14 859,70	129,21%
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	13 659,70	132,62%
		0830	Wpływy z usług	10 300,00	10 300,00	13 659,70	132,62%
750			Administracja publiczna	1 084 576,00	1 242 745,52	1 225 145,10	98,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 626,00	407 694,79	387 238,98	94,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 588,00	407 656,79	387 170,78	94,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,00	38,00	68,20	179,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 800,00	778 394,00	772 342,21	99,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	7 026,47	28,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	44 999,15	90,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot zaliczki – <i>Komornik Sądowy</i>	0,00	0,00	711,02	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 500,00	69 500,00	70 500,55	101,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	376,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>wynagrodzenie płatnika podatku od wynagrodzeń 3 004,23 zł</i> - <i>PUP – dofinansowanie do szkolenia pracownika 1 512,00 zł</i> - <i>wpłata wynikająca z ugody pozasądowej 1 300,00 zł</i> - <i>sprzedaż drewna, złomu 10 913,51 zł</i> - <i>przeniesienie nadpłat 383,68 zł</i>	2 000,00	2 000,00	17 113,42	855,67%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 300,00	281 894,00	281 593,31	99,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 066,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>najem gablot reklamowych</i>	0,00	0,00	2 066,40	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	2 322,03	1 548,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 149,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>wynagrodzenie płatnika podatku od wynagrodzeń</i>	150,00	150,00	173,00	115,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	56 506,73	61 175,48	108,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>Nationale–Nederlanden wypłata gotówkowa z NN po zmarłym</i>	0,00	0,00	4 668,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 506,73	48 506,73	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 406,00	6 406,00	6 406,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 406,00	6 406,00	6 406,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 406,00	6 406,00	6 406,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 662 218,00	58 186 193,41	60 393 112,70	103,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	154 399,73	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	153 607,85	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	791,88	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 682 000,00	11 682 000,00	13 385 575,02	114,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 400 000,00	11 400 000,00	12 941 777,78	113,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	11 050,52	122,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	36 333,00	110,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	185 504,52	142,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	157 155,21	449,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	53 753,99	71,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 296 000,00	8 296 000,00	8 429 156,79	101,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	5 793 098,45	101,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	467 400,31	103,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	31 831,65	109,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	548 032,50	91,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	175 000,00	139 382,96	79,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 397 577,01	107,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	45 833,91	127,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 306 500,00	1 326 500,00	1 542 287,75	116,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00	185 000,00	297 887,59	161,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	403 892,85	100,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	740 000,00	750 396,17	101,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	82 915,87	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	266,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – <i>opłata za wydanie formularza wielojęzycznego</i>	0,00	0,00	68,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	722,08	48,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>rekompensata za koszty odzyskiwania należności 3 680,83 zł</i> - <i>odsetki na rachunkach bankowych 2 457,86 zł</i>	0,00	0,00	6 138,69	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 377 718,00	36 881 693,41	36 881 693,41	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 909 801,00	35 413 776,41	35 413 776,41	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 467 917,00	1 467 917,00	1 467 917,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 399 306,00	30 809 064,00	32 219 222,52	104,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 972 577,00	28 209 282,00	28 209 282,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 972 577,00	28 209 282,00	28 209 282,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	173 053,00	173 053,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	173 053,00	173 053,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 353 266,00	2 353 266,00	2 353 266,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 353 266,00	2 353 266,00	2 353 266,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 410 158,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>odsetki od rachunków bankowych</i>	0,00	0,00	1 344 363,67	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	27 060,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	38 734,85	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 463,00	73 463,00	73 463,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 463,00	73 463,00	73 463,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 908 044,00	2 937 630,54	3 048 057,25	103,76%
	80101		Szkoły podstawowe	1 520 440,00	157 948,00	272 447,48	172,49%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – <i>opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	0,00	0,00	504,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 250,00	25 250,00	8 501,76	33,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	420,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 909,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	183,93	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>wynagrodzenie płatnika podatku od wynagrodzeń</i>	5 190,00	5 190,00	6 638,00	127,90%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	77 508,00	187 022,42	241,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 700,00	21 200,00	20 009,00	94,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 700,00	18 700,00	17 509,00	93,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 368 764,00	1 392 812,00	1 389 385,20	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 500,00	142 500,00	152 208,50	106,81%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	25 663,44	116,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	390,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 037,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - zwrot kosztów udzielonej dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z innych gmin 51 571,30 zł - wynagrodzenie płatnika podatku od wynagrodzeń 1 362,00 zł	76 270,00	76 270,00	52 933,30	69,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 127 994,00	1 152 042,00	1 152 042,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	140,00	140,00	907,21	648,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	753,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wynagrodzenie płatnika podatku od wynagrodzeń</i>	140,00	140,00	154,00	110,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79 992,00	79 992,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 992,00	79 992,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	204 345,54	204 123,36	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	204 345,54	204 123,36	99,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 081 193,00	1 081 193,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 225,00	13 225,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 052 968,00	1 052 968,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 764,00	9 052,87	9 028,06	99,73%
	85195		Pozostała działalność	5 764,00	9 052,87	9 028,06	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 764,00	9 052,87	9 028,06	99,73%
852			Pomoc społeczna	4 800 464,00	9 739 409,59	9 386 681,72	96,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	17 000,00	7 384,48	43,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 304,88	43,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>zwrot kosztów za pobyt w DPS za rok bieżący</i>	14 000,00	14 000,00	6 079,60	43,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 862 400,00	2 002 080,00	2 007 238,90	100,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	738,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>odsetki od rachunków bankowych 4 171,04 zł</i> - <i>wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 317,00 zł</i>	0,00	0,00	4 488,04	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862 400,00	2 002 080,00	2 002 012,86	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 634,00	129 500,00	108 803,31	84,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	304,76	1,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 634,00	108 500,00	108 498,55	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 520,00	495 500,00	475 416,43	95,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	11 527,15	32,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>zwrot kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych za rok bieżący</i>	42 000,00	42 000,00	51 014,71	121,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 520,00	418 500,00	412 874,57	98,66%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 879,99	2 879,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 879,99	2 879,99	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 029 725,00	1 131 638,00	1 101 379,97	97,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	6 100,00	22,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 725,00	1 104 638,00	1 095 279,97	99,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 031,00	383 731,00	440 068,80	114,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>wynagrodzenie płatnika 851,00 zł</i>	3 600,00	3 600,00	60 218,95	1 672,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			- nadpłata z tytułu odpłatności za schronisko – zgon podopiecznego 221,34 zł - odsetki od rachunków bankowych 59 146,61 zł				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	9 744,00	9 744,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 731,00	370 387,00	370 089,85	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 035,00	1 185 665,70	1 027 288,05	86,64%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	85 673,31	100,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 435,00	1 009 627,00	865 695,49	85,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 438,70	72 059,40	81,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	2 600,00	3 859,85	148,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	258 119,00	234 653,00	224 773,65	95,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	77,55	15,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dopłaty do posiłków za rok bieżący	5 200,00	5 200,00	232,80	4,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 419,00	228 953,00	224 463,30	98,04%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	116 906,00	39 040,00	33,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 906,00	39 040,00	33,39%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 039 855,90	3 952 408,14	97,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – PUP refundacja środków z Funduszu Pracy – wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego świadczeń przysługującym bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno-użytecznych	0,00	0,00	7 767,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 430 407,90	2 344 342,16	96,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 609 448,00	1 600 288,00	99,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 377 529,00	15 591 045,38	95,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 377 529,00	15 591 045,38	95,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie 952 575,00 zł - odsetki od rachunków bankowych 15 039,11 zł	0,00	975 000,00	967 614,11	99,24%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 500,00	10 126,60	54,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	301 644,00	293 380,16	97,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 082 385,00	14 319 924,51	94,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	396 410,00	288 441,90	72,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	252 270,00	196 103,72	77,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 000,00	180 726,88	77,23%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 270,00	15 376,84	84,16%
	85495		Pozostała działalność	0,00	144 140,00	92 338,18	64,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 140,00	92 338,18	64,06%
855			Rodzina	26 100 393,00	27 667 560,00	26 957 817,31	97,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 621 815,00	11 707 488,00	11 613 949,40	99,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	2 019,49	33,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	17 068,96	56,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 610 815,00	11 671 488,00	11 594 849,35	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 334 767,00	15 612 767,00	15 011 810,68	96,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 000,00	5 002,40	45,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	82 000,00	53 714,40	65,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>odsetki od rachunków bankowych</i>	0,00	0,00	499,33	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 171 567,00	15 424 567,00	14 871 025,12	96,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 200,00	95 200,00	81 518,68	85,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	8,00	2 852,00	2 853,95	100,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 844,00	2 844,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	9,95	124,38%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 803,00	206 803,00	198 416,94	95,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	279,00	13,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 803,00	204 803,00	198 137,94	96,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	134 650,00	127 786,34	94,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 650,00	127 786,34	94,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 112 980,00	13 460 191,00	9 657 009,49	71,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	488,50	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – <i>opłata retencyjna</i>	0,00	0,00	488,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 008 968,00	9 008 968,00	8 763 383,39	97,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 998 968,00	8 998 968,00	8 696 795,57	96,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: - zwrot kosztów procesu (MPGK Sp. z o.o. i FCC Polska Sp. z o.o.) 18 917,00 zł - opłata w związku z wyrokiem (MPGK Sp. z o.o. i FCC Polska Sp. z o.o.) 28 376,00 zł	0,00	0,00	47 293,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	19 294,82	192,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 205 470,00	2 630 000,00	77 266,37	2,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	538,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 033,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 452,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>środki na realizację projektu „CZYSTE POWIETRZE” z WFOŚiGW</i>	0,00	0,00	35 779,71	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 670,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 169 800,00	620 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	8 462,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 542,00	685 984,00	726 317,15	105,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat – <i>zwrot kosztów procesu i postępowania apelacyjnego</i>	0,00	0,00	5 400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 667,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	272,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>refundacja poniesionych kosztów energii elektrycznej – Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa</i>	0,00	0,00	5 409,05	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	444,34	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	748 542,00	655 984,00	677 124,11	103,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	59 873,60	54,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat – <i>opłata na Fundusz Ochrony Środowiska – Urząd Marszałkowski</i>	110 000,00	110 000,00	59 873,60	54,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	25 239,00	23 330,29	92,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	135,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>zwrot kosztów wykonania zastępczego</i>	0,00	0,00	2 076,57	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	25 239,00	21 118,72	83,67%
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	6 350,19	0,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat – <i>zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>	0,00	0,00	6 350,19	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 082 500,00	532 500,00	533 388,11	100,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	888,11	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	888,11	-
926			Kultura fizyczna	4 560 000,00	1 702 000,00	693 203,94	40,73%
	92601		Obiekty sportowe	4 100 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 300 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	242 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	460 000,00	460 000,00	688 570,44	149,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00	158 000,00	195 361,28	123,65%
		0830	Wpływy z usług	301 500,00	301 500,00	487 164,72	161,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	64,12	64,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 390,00 zł - wynagrodzenie płatnika od świadczeń wypłaconych z ubezpieczenia chorobowego 45,14 zł - wynagrodzenie dla płatnika od sprzedaży biletów 94,56 zł - odsetki na rachunku bankowym 4 320,73 zł - pozostałe wpływy (m.in.: wpłata rekompensaty 40 euro, wpłaty – odzież robocza) 1 064,04 zł	400,00	400,00	5 914,47	1 478,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	125,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	125,50	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 508,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0,00	0,00	4 508,00	-
			Razem, w tym:	148 873 737,00	174 758 623,49	168 421 939,54	96,37%
			BIEŻĄCE	128 834 077,00	159 752 373,49	161 618 118,30	101,17%
			MAJĄTKOWE	20 039 660,00	15 006 250,00	6 803 821,24	45,34%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Myszków za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 909 801,00	35 413 776,41	35 413 776,41	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 467 917,00	1 467 917,00	1 467 917,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00	185 000,00	297 887,59	161,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 100 000,00	17 100 000,00	18 734 876,23	109,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	459 000,00	459 000,00	478 450,83	104,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 000,00	68 164,65	109,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	730 000,00	733 537,02	100,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	153 607,85	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	175 000,00	139 382,96	79,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	403 892,85	100,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 368,00	23 368,00	23 367,21	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	740 000,00	750 396,17	101,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 293 968,00	9 293 968,00	9 120 538,68	98,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 335 000,00	1 335 000,00	1 554 732,22	116,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	182 059,58	107,09%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	7 161,47	28,65%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	266,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	45 100,70	90,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 200,00	161 200,00	169 717,50	105,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	140 565,48	127,79%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 407 750,00	1 407 750,00	1 466 334,54	104,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	133 333,31	133,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	114 301,40	38,10%
0830	Wpływy z usług	418 800,00	418 800,00	612 161,17	146,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	810,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 000,00	121 000,00	119 674,60	98,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00	28 100,00	62 071,88	220,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285 500,00	325 500,00	150 833,71	46,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 332,16	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 225,00	13 225,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 163 950,00	2 138 950,00	3 683 507,31	172,21%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	77 508,00	187 022,42	241,29%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 002 063,00	21 763 950,65	20 952 946,32	96,27%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 347 023,00	3 845 950,70	3 756 526,52	97,67%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 270,00	15 376,84	84,16%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 970,00	300 394,00	292 164,25	97,26%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 610 815,00	11 671 488,00	11 594 849,35	99,34%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 408 262,73	3 254 307,41	95,48%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 082 385,00	14 319 924,51	94,94%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	203 037,12	99,04%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 846,00	97 846,00	85 456,68	87,34%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	173 053,00	173 053,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 399 306,00	30 636 011,00	30 636 011,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 013,61	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	27 060,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 300 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 013 945,00	2 881 587,00	2 221 437,92	77,09%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 776,00	147 776,00	140 507,51	95,08%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	475 239,00	471 118,72	99,13%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 337 939,00	2 337 939,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	242 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 341 709,00	1 341 709,50	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 000 000,00	2 153 406,03	30,76%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	38 734,85	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	8 462,00	-
	Razem	148 873 737,00	174 758 623,49	168 421 939,54	96,37%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Myszków za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 909 801,00	35 413 776,41	35 413 776,41	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 467 917,00	1 467 917,00	1 467 917,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00	185 000,00	297 887,59	161,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 100 000,00	17 100 000,00	18 734 876,23	109,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	459 000,00	459 000,00	478 450,83	104,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 000,00	68 164,65	109,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	730 000,00	733 537,02	100,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	153 607,85	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	175 000,00	139 382,96	79,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	403 892,85	100,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 368,00	23 368,00	23 367,21	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	740 000,00	750 396,17	101,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 293 968,00	9 293 968,00	9 120 538,68	98,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 335 000,00	1 335 000,00	1 554 732,22	116,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	182 059,58	107,09%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	7 161,47	28,65%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	266,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	45 100,70	90,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 200,00	161 200,00	169 717,50	105,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	140 565,48	127,79%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 407 750,00	1 407 750,00	1 466 334,54	104,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	133 333,31	133,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	114 301,40	38,10%
0830	Wpływy z usług	418 800,00	418 800,00	612 161,17	146,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	810,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 000,00	121 000,00	119 674,60	98,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00	28 100,00	62 071,88	220,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285 500,00	325 500,00	150 833,71	46,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 332,16	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 225,00	13 225,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 163 950,00	2 138 950,00	3 683 507,31	172,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 846,00	97 846,00	85 456,68	87,34%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 013,61	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	27 060,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	38 734,85	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	8 462,00	-
	Razem	67 296 200,00	72 858 400,41	76 426 841,12	104,90%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Myszków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	60 136,56	59 111,44	98,30%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	9 974,88	90,68%
	01095		Pozostała działalność	0,00	49 136,56	49 136,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 596 000,00	665 000,00	465 939,79	70,07%
	40002		Dostarczanie wody	1 581 000,00	650 000,00	457 329,79	70,36%
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 610,00	57,40%
600			Transport i łączność	16 315 500,00	19 769 461,00	17 827 047,42	90,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 770 000,00	2 738 500,00	2 720 587,48	99,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	242 064,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 134 500,00	16 291 397,00	14 949 874,29	91,77%
	60019		Płatne parkowanie	11 000,00	14 000,00	13 387,15	95,62%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	143 500,00	143 198,50	99,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 724 811,00	6 836 811,00	6 571 645,33	96,12%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	520 240,00	525 240,00	503 206,57	95,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 000,00	544 000,00	422 634,30	77,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 532 132,00	2 527 132,00	2 480 351,87	98,15%
	70095		Pozostała działalność	3 240 439,00	3 240 439,00	3 165 452,59	97,69%
710			Działalność usługowa	212 100,00	257 100,00	108 490,41	42,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 700,00	121 700,00	73 492,50	60,39%
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	134 200,00	134 200,00	33 797,91	25,18%
750			Administracja publiczna	15 276 033,00	15 019 848,52	14 728 765,04	98,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 588,00	407 656,79	387 170,78	94,97%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 600,00	667 100,00	659 192,76	98,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 171 661,00	11 845 501,00	11 656 601,62	98,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 200,00	172 200,00	164 947,11	95,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 251 484,00	1 164 384,00	1 164 227,36	99,99%
	75095		Pozostała działalność	737 500,00	763 006,73	696 625,41	91,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 406,00	6 406,00	6 406,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 406,00	6 406,00	6 406,00	100,00%
752			Obrońa narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 250,00	1 423 027,00	1 264 524,75	88,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	763 750,00	1 143 160,00	1 114 986,00	97,54%
	75414		Obrona cywilna	15 500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	248 867,00	118 693,75	47,69%
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	20 845,00	99,26%
757			Obsługa długu publicznego	640 000,00	1 590 000,00	1 519 628,77	95,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	640 000,00	1 590 000,00	1 519 628,77	95,57%
758			Różne rozliczenia	550 000,00	335 933,00	69 240,02	20,61%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	200 000,00	69 240,02	34,62%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	135 933,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 258 380,00	52 894 756,54	50 693 081,84	95,84%
	80101		Szkoły podstawowe	28 426 835,00	27 576 484,00	25 561 076,67	92,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 154 967,00	1 067 192,00	1 063 482,67	99,65%
	80104		Przedszkola	7 823 777,00	8 489 425,00	8 376 702,15	98,67%
	80107		Świetlice szkolne	1 130 845,00	1 138 390,00	1 135 125,88	99,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 800,00	63 712,00	62 566,67	98,20%
	80132		Szkoły artystyczne	957 331,00	993 545,00	993 190,42	99,96%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	421 052,00	326 067,00	326 065,68	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 045,00	197 045,00	178 433,55	90,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 990 672,00	2 896 708,00	2 893 954,51	99,90%
	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	1 892 542,00	1 728 748,00	1 728 438,71	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 747 214,00	6 393 914,00	6 366 301,36	99,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	204 345,54	204 123,36	99,89%
	80195		Pozostała działalność	459 300,00	1 819 181,00	1 803 620,21	99,14%
851			Ochrona zdrowia	940 764,00	1 144 052,87	1 029 633,24	90,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 144,00	44 144,00	35 650,00	80,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 856,00	1 060 856,00	954 955,18	90,02%
	85195		Pozostała działalność	35 764,00	39 052,87	39 028,06	99,94%
852			Pomoc społeczna	10 149 213,00	15 704 667,59	14 806 296,34	94,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 350 000,00	1 330 184,22	98,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 862 400,00	2 002 080,00	2 002 012,86	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 060,00	3 060,00	2 779,49	90,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 634,00	129 500,00	108 803,31	84,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 091 365,00	995 145,00	850 781,82	85,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	703 000,00	722 879,99	720 882,00	99,72%
	85216		Zasilki stałe	1 029 725,00	1 131 638,00	1 101 379,97	97,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 267 947,00	2 703 156,00	2 662 053,84	98,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 574 440,00	2 094 070,70	1 730 316,59	82,63%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	460 642,00	396 176,00	296 676,10	74,88%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	116 906,00	39 040,00	33,39%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	4 060 055,90	3 961 386,14	97,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 377 529,00	15 464 487,24	94,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 377 529,00	15 464 487,24	94,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	454 910,00	333 623,61	73,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	310 770,00	241 285,43	77,64%
	85495		Pozostała działalność	0,00	144 140,00	92 338,18	64,06%
855			Rodzina	27 022 859,00	28 776 177,00	27 913 583,13	97,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 621 815,00	11 717 488,00	11 613 949,40	99,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 239 567,00	15 581 188,00	14 969 656,00	96,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 844,00	2 844,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	772 074,00	887 604,00	835 170,45	94,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 803,00	206 803,00	198 416,94	95,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 600,00	245 600,00	165 760,00	67,49%
	85595		Pozostała działalność	0,00	134 650,00	127 786,34	94,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 334 051,00	28 755 838,00	17 275 934,92	60,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 630 664,00	7 038 212,00	282 282,18	4,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 008 968,00	9 008 968,00	8 891 916,26	98,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 258 000,00	1 258 000,00	1 185 106,32	94,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 000,00	358 000,00	258 331,50	72,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 576 800,00	3 620 800,00	1 143 451,56	31,58%
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	78 000,00	77 000,00	98,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 620 619,00	3 320 619,00	2 546 915,63	76,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	65 239,00	56 181,21	86,12%
	90095		Pozostała działalność	2 723 000,00	4 008 000,00	2 834 750,26	70,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 353 000,00	3 952 200,00	3 887 765,69	98,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 527 000,00	3 106 200,00	3 044 765,69	98,02%
	92116		Biblioteki	786 000,00	806 000,00	806 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	37 000,00	92,50%
926			Kultura fizyczna	11 230 948,00	8 032 926,00	5 241 198,25	65,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	7 650 000,00	2 790 000,00	823 076,14	29,50%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 980 948,00	3 842 926,00	3 819 208,11	99,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	600 000,00	598 914,00	99,82%
	92695		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
			Razem	185 467 715,00	202 057 180,08	179 266 803,23	88,72%

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Myszków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
												z tego:	z tego:									
010		Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	60 136,56	59 111,44	59 111,44	59 111,44	0,00	59 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	9 974,88	9 974,88	9 974,88	0,00	9 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	49 136,56	49 136,56	49 136,56	49 136,56	0,00	49 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 596 000,00	665 000,00	465 939,79	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 329,79	457 329,79	0,00	0,00	0,00	70,07%	
	40002	Dostarczanie wody	1 581 000,00	650 000,00	457 329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 329,79	457 329,79	0,00	0,00	0,00	70,36%	
	40095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%	
600		Transport i łączność	16 315 500,00	19 769 461,00	17 827 047,42	4 994 261,43	4 983 320,43	4 698,00	4 978 622,43	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832 785,99	12 832 785,99	0,00	0,00	0,00	90,17%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 770 000,00	2 738 500,00	2 720 587,48	2 720 587,48	2 709 646,48	4 698,00	2 704 948,48	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	242 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 134 500,00	16 291 397,00	14 949 874,29	2 203 188,30	2 203 188,30	0,00	2 203 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746 685,99	12 746 685,99	0,00	0,00	0,00	91,77%	
	60019	Płatne parkowanie	11 000,00	14 000,00	13 387,15	13 387,15	13 387,15	0,00	13 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	143 500,00	143 198,50	57 098,50	57 098,50	0,00	57 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 724 811,00	6 836 811,00	6 571 645,33	3 340 124,76	3 339 224,76	502 298,65	2 836 926,11	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 520,57	3 231 520,57	0,00	0,00	0,00	96,12%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	520 240,00	525 240,00	503 206,57	503 206,57	502 306,57	471 098,45	31 208,12	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 000,00	544 000,00	422 634,30	355 865,22	355 865,22	0,00	355 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 769,08	66 769,08	0,00	0,00	0,00	77,69%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 532 132,00	2 527 132,00	2 480 351,87	2 480 351,87	2 480 351,87	31 200,20	2 449 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	70095	Pozostała działalność	3 240 439,00	3 240 439,00	3 165 452,59	701,10	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 751,49	3 164 751,49	0,00	0,00	0,00	97,69%	
710		Działalność usługowa	212 100,00	257 100,00	108 490,41	108 490,41	108 490,41	0,00	108 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 700,00	121 700,00	73 492,50	73 492,50	73 492,50	0,00	73 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%	
	71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71095	Pozostała działalność	134 200,00	134 200,00	33 797,91	33 797,91	33 797,91	0,00	33 797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18%	
750		Administracja publiczna	15 276 033,00	15 019 848,52	14 728 765,04	14 717 448,92	13 975 584,74	11 788 814,67	2 186 770,07	77 416,56	654 607,62	9 840,00	0,00	0,00	0,00	11 316,12	11 316,12	0,00	0,00	0,00	98,06%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 588,00	407 656,79	387 170,78	387 170,78	387 170,78	376 840,16	10 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 600,00	667 100,00	659 192,76	659 192,76	24 764,43	0,00	24 764,43	0,00	634 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 171 661,00	11 845 501,00	11 656 601,62	11 645 285,50	11 617 016,21	10 328 643,62	1 288 372,59	0,00	18 429,29	9 840,00	0,00	0,00	0,00	11 316,12	11 316,12	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 200,00	172 200,00	164 947,11	164 947,11	164 947,11	22 691,00	142 256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 251 484,00	1 164 384,00	1 164 227,36	1 164 227,36	1 162 477,36	1 036 086,61	126 390,75	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75095	Pozostała działalność	737 500,00	763 006,73	696 625,41	696 625,41	619 208,85	24 553,28	594 655,57	77 416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 406,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 406,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 250,00	1 423 027,00	1 264 524,75	422 214,75	157 482,85	23 715,28	133 767,57	193 000,00	71 731,90	0,00	0,00	0,00	842 310,00	842 310,00	0,00	0,00	0,00	88,86%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	763 750,00	1 143 160,00	1 114 986,00	319 576,00	54 844,10	23 715,28	31 128,82	193 000,00	71 731,90	0,00	0,00	0,00	795 410,00	795 410,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	75414	Obrona cywilna	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	248 867,00	118 693,75	81 793,75	81 793,75	0,00	81 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	47,69%	
	75495	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	20 845,00	20 845,00	20 845,00	0,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
757		Obsługa długu publicznego	640 000,00	1 590 000,00	1 519 628,77	1 519 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	640 000,00	1 590 000,00	1 519 628,77	1 519 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
758		Różne rozliczenia	550 000,00	335 933,00	69 240,02	69 240,02	69 240,02	0,00	69 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	200 000,00	69 240,02	69 240,02	69 240,02	0,00	69 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	135 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	51 258 380,00	52 894 756,54	50 693 081,84	50 028 530,83	48 509 507,86	41 818 405,98	6 691 101,88	1 370 276,17	76 630,31	72 116,49	0,00	0,00	664 551,01	664 551,01	0,00	0,00	0,00	95,84%	
	80101	Szkoły podstawowe	28 426 835,00	27 576 484,00	25 561 076,67	25 561 076,67	25 470 913,38	21 514 402,71	3 956 510,67	0,00	18 046,80	72 116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 154 967,00	1 067 192,00	1 063 482,67	1 063 482,67	1 062 702,67	988 967,57	73 735,10	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	80104	Przedszkola	7 823 777,00	8 489 425,00	8 376 702,15	8 376 702,15	7 053 186,03	5 689 966,32	1 363 219,71	1 314 576,17	8 939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
	80107	Świetlice szkolne	1 130 845,00	1 138 390,00	1 135 125,88	1 135 125,88	1 135 125,88	1 085 917,88	49 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 800,00	63 712,00	62 566,67	62 566,67	62 566,67	14 112,00	48 454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	80132	Szkoły artystyczne	957 331,00	993 545,00	993 190,42	993 190,42	993 190,42	909 920,53	83 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	421 052,00	326 067,00	326 065,68	326 065,68	270 365,68	259 487,68	10 878,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 045,00	197 045,00	178 433,55	178 433,55	178 433,55	1 800,00	176 633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 990 672,00	2 896 708,00	2 893 954,51	2 893 954,51	2 886 990,95	2 552 412,53	334 578,42	0,00	6 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	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	1 892 542,00	1 728 748,00	1 728 438,71	1 728 438,71	1 728 438,71	1 627 653,40	100 785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 747 214,00	6 393 914,00	6 366 301,36	6 366 301,36	6 366 301,36	6 130 985,36	235 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	204 345,54	204 123,36	204 123,36	204 123,36	0,00	204 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	80195	Pozostała działalność	459 300,00	1 819 181,00	1 803 620,21	1 139 069,20	1 097 169,20	1 042 780,00	54 389,20	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	664 551,01	664 551,01	0,00	0,00	0,00	99,14%	
851		Ochrona zdrowia	940 764,00	1 144 052,87	1 029 633,24	789 783,24	553 093,61	281 773,06	271 320,55	236 000,00	689,63	0,00	0,00	0,00	239 850,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 144,00	44 144,00	35 650,00	35 650,00	35 650,00	3 250,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 856,00	1 060 856,00	954 955,18	715 105,18	508 415,55	271 774,20	236 641,35	206 000,00	689,63	0,00	0,00	0,00	239 850,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85195	Pozostała działalność	35 764,00	39 052,87	39 028,06	39 028,06	9 028,06	6 748,86	2 279,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
852		Pomoc społeczna	10 149 213,00	15 704 667,59	14 806 296,34	14 806 296,34	7 879 203,90	4 729 770,36	3 149 433,54	0,00	6 927 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 350 000,00	1 330 184,22	1 330 184,22	1 330 184,22	0,00	1 330 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 862 400,00	2 002 080,00	2 002 012,86	2 002 012,86	1 997 473,74	1 465 764,10	531 709,64	0,00	4 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	3 060,00	3 060,00	2 779,49	2 779,49	2 779,49	0,00	2 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 634,00	129 500,00	108 803,31	108 803,31	108 803,31	0,00	108 803,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 091 365,00	995 145,00	850 781,82	850 781,82	6 149,10	0,00	6 149,10	0,00	844 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	703 000,00	722 879,99	720 882,00	720 882,00	1 955,47	0,00	1 955,47	0,00	718 926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	85216	Zasilki stałe	1 029 725,00	1 131 638,00	1 101 379,97	1 101 379,97	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	1 095 279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 267 947,00	2 703 156,00	2 662 053,84	2 662 053,84	2 645 975,54	2 304 027,27	341 948,27	0,00	16 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 574 440,00	2 094 070,70	1 730 316,59	1 730 316,59	1 724 196,56	914 011,50	810 185,06	0,00	6 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	460 642,00	396 176,00	296 676,10	296 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	296 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	116 906,00	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39%	
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	4 060 055,90	3 961 386,14	3 961 386,14	55 586,47	45 967,49	9 618,98	0,00	3 905 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 377 529,00	15 464 487,24	15 464 487,24	1 165 613,02	238 751,25	926 861,77	0,00	14 288 638,16	10 236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	16 377 529,00	15 464 487,24	15 464 487,24	1 165 613,02	238 751,25	926 861,77	0,00	14 288 638,16	10 236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	454 910,00	333 623,61	333 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	333 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	310 770,00	241 285,43	241 285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	241 285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%	
	85495	Pozostała działalność	0,00	144 140,00	92 338,18	92 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	92 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%	
855		Rodzina	27 022 859,00	28 776 177,00	27 913 583,13	27 913 583,13	2 660 229,36	1 554 513,64	1 105 715,72	165 760,00	25 087 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 621 815,00	11 717 488,00	11 613 949,40	11 613 949,40	57 237,20	38 137,15	19 100,05	0,00	11 556 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 239 567,00	15 581 188,00	14 969 656,00	14 969 656,00	1 564 034,51	1 448 809,95	115 224,56	0,00	13 405 621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	772 074,00	887 604,00	835 170,45	835 170,45	834 496,17	64 722,54	769 773,63	0,00	674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 803,00	206 803,00	198 416,94	198 416,94	198 416,94	0,00	198 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 600,00	245 600,00	165 760,00	165 760,00	0,00	0,00	0,00	165 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%	
	85595	Pozostała działalność	0,00	134 650,00	127 786,34	127 786,34	3 200,54	0,00	3 200,54	0,00	124 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 334 051,00	28 755 838,00	17 275 934,92	12 475 733,51	12 461 014,67	329 614,80	12 131 399,87	11 098,31	0,00	3 620,53	0,00	0,00	4 800 201,41	3 570 201,41	1 158 876,82	0,00	1 230 000,00	0,00	60,08%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 630 664,00	7 038 212,00	282 282,18	181 545,18	170 446,87	0,00	170 446,87	11 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100 737,00	100 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 008 968,00	9 008 968,00	8 891 916,26	8 891 916,26	8 891 916,26	328 014,80	8 563 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 258 000,00	1 258 000,00	1 185 106,32	1 185 106,32	1 185 106,32	0,00	1 185 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 000,00	358 000,00	258 331,50	258 331,50	258 331,50	1 600,00	256 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 576 800,00	3 620 800,00	1 143 451,56	39 391,35	35 770,82	0,00	35 770,82	0,00	0,00	3 620,53	0,00	0,00	1 104 060,21	1 104 060,21	401 060,21	0,00	0,00	0,00	31,58%
	90013	Schroniska dla zwierząt	78 000,00	78 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 620 619,00	3 320 619,00	2 546 915,63	1 580 484,78	1 580 484,78	0,00	1 580 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 430,85	966 430,85	757 816,61	0,00	0,00	0,00	76,70%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	65 239,00	56 181,21	35 062,49	35 062,49	0,00	35 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 118,72	21 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
	90095	Pozostała działalność	2 723 000,00	4 008 000,00	2 834 750,26	226 895,63	226 895,63	0,00	226 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 854,63	1 377 854,63	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	70,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 353 000,00	3 952 200,00	3 887 765,69	2 435 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 765,69	1 452 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 527 000,00	3 106 200,00	3 044 765,69	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 765,69	1 452 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	92116	Biblioteki	786 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	37 000,00	37 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
926		Kultura fizyczna	11 230 948,00	8 032 926,00	5 241 198,25	4 384 666,11	3 780 952,32	2 062 377,97	1 718 574,35	598 914,00	4 799,79	0,00	0,00	0,00	856 532,14	856 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%
	92601	Obiekty sportowe	7 650 000,00	2 790 000,00	823 076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 076,14	823 076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 980 948,00	3 842 926,00	3 819 208,11	3 785 752,11	3 780 952,32	2 062 377,97	1 718 574,35	0,00	4 799,79	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	600 000,00	598 914,00	598 914,00	0,00	0,00	0,00	598 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	92695	Pozostała działalność	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	185 467 715,00	202 057 180,08	179 266 803,23	153 877 640,51	99 727 485,39	63 341 139,66	36 386 345,73	5 088 406,04	47 446 307,23	95 813,08	0,00	1 519 628,77	25 389 162,72	24 159 162,72	1 158 876,82	0,00	1 230 000,00	0,00	88,72%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Myszków za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			120 440 744,93	4 220 594,93	53 381 622,00	38 276 896,00	21 814 856,83	56,99%	21,58%
1.a	- wydatki bieżące			1 352 630,64	254 749,64	360 000,00	190 590,00	159 069,52	83,46%	27,22%
1.b	- wydatki majątkowe			119 088 114,29	3 965 845,29	53 021 622,00	38 086 306,00	21 655 787,31	56,86%	21,51%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			16 731 076,66	1 036 478,66	2 180 619,00	2 146 209,00	1 244 453,84	57,98%	13,63%
1.1.1	- wydatki bieżące			418 231,64	4 749,64	0,00	75 590,00	85 577,02	113,21%	21,60%
1.1.1.1	Granty- wymiana pieców c.o w Myszkowie - Ochrona środowiska	2021	2023	57 134,64	4 749,64	0,00	5 750,00	3 620,53	62,97%	14,65%
1.1.1.2	ERASMUS+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	2022	2023	170 000,00	0,00	0,00	60 000,00	72 116,49	120,19%	42,42%
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	191 097,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	5,15%
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 312 845,02	1 031 729,02	2 180 619,00	2 070 619,00	1 158 876,82	55,97%	13,43%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie - Ochrona środowiska	2020	2024	2 500 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - zakres I etap + dokumentacja II etap - Poprawa infrastruktury	2004	2025	11 058 929,02	908 929,02	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	8,22%
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków - II etap - Efektywność energetyczna	2018	2022	903 419,00	122 800,00	880 619,00	780 619,00	757 816,61	97,08%	97,48%
1.1.2.4	Granty- wymiana pieców c.o w Myszkowie - Ochrona środowiska	2021	2023	1 410 000,00	0,00	0,00	690 000,00	401 060,21	58,12%	28,44%
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	440 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			103 709 668,27	3 184 116,27	51 201 003,00	36 130 687,00	20 570 402,99	56,93%	22,86%
1.3.1	- wydatki bieżące			934 399,00	250 000,00	360 000,00	115 000,00	73 492,50	63,91%	29,74%
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie infrastruktury	2022	2024	370 000,00	0,00	60 000,00	115 000,00	73 492,50	63,91%	19,86%
1.3.1.2	Remont mostów na terenie Miasta Myszkowa - Poprawa infrastruktury	2020	2023	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-	37,16%
1.3.1.3	Usługa wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Myszków - ochrona środowiska	2022	2023	14 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			102 775 269,27	2 934 116,27	50 841 003,00	36 015 687,00	20 496 910,49	56,91%	22,80%
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa ul. Pawia - Poprawa infrastruktury	2019	2023	997 049,00	87 049,00	940 000,00	90 000,00	2 706,00	3,01%	9,00%
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa ul. Murarska i ul. Rymarska - Poprawa infrastruktury	2019	2022	317 812,00	17 812,00	461 000,00	300 000,00	240 542,29	80,18%	81,29%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska, ul. Letniskowa - poprawa infrastruktury	2021	2022	200 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	159 285,00	79,64%	79,64%
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kowalska i ul. Murarska - Poprawa infrastruktury	2022	2023	330 000,00	0,00	130 000,00	60 000,00	54 796,50	91,33%	16,61%
1.3.2.5	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym - Poprawa infrastruktury	2019	2023	148 291,45	28 291,45	120 000,00	30 000,00	22 010,80	73,37%	33,92%
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej - Poprawa infrastruktury	2017	2022	183 210,00	33 210,00	120 000,00	150 000,00	124 161,19	82,77%	85,90%
1.3.2.7	Utwardzenie drogi w ulicy Rymarskiej. - Poprawa infrastruktury	2019	2022	1 216 914,10	216 914,10	1 000 000,00	1 000 000,00	980 266,02	98,03%	98,38%
1.3.2.8	Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej (od numeru 13 e do ul. Malinowej). - Poprawa infrastruktury	2019	2025	1 424 466,20	324 466,20	1 100 000,00	1 094 477,00	992 097,61	90,65%	92,43%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2019	2023	6 504 823,44	517 823,44	4 640 000,00	3 940 000,00	3 716 834,97	94,34%	65,10%
1.3.2.10	Przebudowa drogi w ul. Wąskiej - poprawa infrastruktury	2021	2022	367 656,65	17 656,65	350 000,00	350 000,00	348 801,76	99,66%	99,67%
1.3.2.11	Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. - Poprawa infrastruktury	2015	2024	8 804 708,30	180 165,30	20 000,00	2 715 420,00	2 715 420,00	100,00%	32,89%
1.3.2.12	Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	2016	2023	10 727 788,00	700 820,00	3 200 000,00	4 200 000,00	3 268 719,49	77,83%	37,00%
1.3.2.13	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta Myszkowa - poprawa infrastruktury	2021	2022	265 424,00	35 424,00	190 000,00	270 000,00	262 902,18	114,31%	112,40%
1.3.2.14	Budowa drogi w ulicy Siewierskiej - Poprawa infrastruktury	2018	2025	337 940,21	54 940,21	0,00	0,00	0,00	-	16,26%
1.3.2.15	Rozwój bazy mieszkaniowej - Budowa budynków ul. Millenium 32 - Zapewnienie mieszkań w mieście	2019	2023	5 637 939,00	0,00	3 237 939,00	3 237 939,00	3 164 751,49	97,74%	56,13%
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie. - Poprawa infrastruktury	2019	2022	1 533 210,00	33 210,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	2,17%
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie - rozwój infrastruktury sportowej	2021	2022	420 996,00	30 996,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00%	7,36%
1.3.2.18	Budowa/Przebudowa skateparku w Myszkowie - rozwój infrastruktury sportowej	2020	2022	686 150,00	6 150,00	380 000,00	680 000,00	664 551,01	97,73%	97,75%
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego - Poprawa infrastruktury	2019	2023	17 792 064,00	0,00	17 792 064,00	6 199 612,00	100 737,00	1,62%	0,57%
1.3.2.20	Rewitalizacja centrum Myszkowa - Poprawa infrastruktury	2019	2023	2 130 227,97	497 227,97	1 300 000,00	1 383 000,00	1 377 854,63	99,63%	88,02%
1.3.2.21	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie - I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej 6,8,10,12 - Poprawa infrastruktury miejskiej i wizerunku miasta	2020	2023	1 873 136,00	53 136,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00%	2,84%
1.3.2.22	Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych - zadanie w ramach V edycji Budżetu Partycypacyjnego - Poprawa infrastruktury sportowej	2020	2023	8 400 000,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00	68 080,50	3,40%	0,81%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.23	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie - rozwój infrastruktury sportowej	2021	2023	2 680 000,00	0,00	1 650 000,00	790 000,00	754 995,64	95,57%	28,17%
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku MOSiR - Ochrona środowiska	2020	2022	94 556,55	64 556,55	10 000,00	30 000,00	17 712,00	59,04%	87,00%
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa ul. Paderewskiego - Poprawa infrastruktury	2019	2023	698 461,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	-	3,65%
1.3.2.26	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej - Poprawa infrastruktury	2017	2023	18 806,40	8 806,40	0,00	0,00	0,00	-	46,83%
1.3.2.27	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów - Poprawa infrastruktury	2022	2025	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.28	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia - Poprawa infrastruktury	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.29	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III - Poprawa funkcjonalności obiektów kulturalnych	2022	2023	7 100 000,00	0,00	2 040 000,00	1 500 000,00	1 438 565,69	95,90%	20,26%
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie - Ochrona środowiska	2022	2024	4 400 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.31	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego - Ochrona środowiska	2022	2023	10 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.32	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2022	2023	5 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.33	Budowa/przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa - Poprawa infrastruktury	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.34	Budowa drogi w ul. Ceramicznej - boczna - Poprawa infrastruktury	2022	2025	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.35	Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów z terenu Gminy Myszków - Ochrona środowiska	2022	2023	61 639,00	0,00	0,00	25 239,00	21 118,72	83,67%	34,26%
1.3.2.36	Udzielenie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie” - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	604 000,00	61 594,00	655 754,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 000,00	61 594,00	655 754,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202 850,00	47 730,00	250 580,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	19 150,00	9 864,00	19 174,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	186 106,00	808 598,00	77 508,00	72 116,49	93,04%
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	186 106,00	808 598,00	77 508,00	72 116,49	93,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 400,00	38 400,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 598,00	0,00	8 598,00	8 597,66	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	77 508,00	13 598,00	63 910,00	63 518,83	99,39%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 610,00	110,00	18 500,00	10 236,06	55,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 610,00	110,00	18 500,00	10 236,06	55,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	110,00	14 890,00	9 126,60	61,29%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00	0,00	110,00	109,46	99,51%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 619,00	674 750,00	679 000,00	2 076 369,00	1 162 497,35	55,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	74 750,00	579 000,00	695 750,00	404 680,74	58,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 209,00	0,00	14 209,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 670,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 530,00	4 750,00	530,00	5 750,00	3 620,53	62,97%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 169 800,00	0,00	549 800,00	620 000,00	332 467,62	53,62%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	68 592,59	97,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 619,00	0,00	100 000,00	780 619,00	757 816,61	97,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 527,00	0,00	92 558,00	655 969,00	644 144,12	98,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 092,00	0,00	7 442,00	124 650,00	113 672,49	91,19%
			RAZEM	3 384 619,00	941 060,00	2 143 462,00	2 182 217,00	1 254 689,90	57,50%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Myszków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 136,56	49 136,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	49 136,56	49 136,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 136,56	49 136,56	100,00%
750			Administracja publiczna	407 656,79	387 170,78	94,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 656,79	387 170,78	94,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 656,79	387 170,78	94,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 406,00	6 406,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 406,00	6 406,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 406,00	6 406,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	204 345,54	204 123,36	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 345,54	204 123,36	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 345,54	204 123,36	99,89%
851			Ochrona zdrowia	9 052,87	9 028,06	99,73%
	85195		Pozostała działalność	9 052,87	9 028,06	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 052,87	9 028,06	99,73%
852			Pomoc społeczna	5 454 738,89	5 224 674,50	95,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 002 080,00	2 002 012,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 002 080,00	2 002 012,86	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 879,99	2 879,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 879,99	2 879,99	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 009 627,00	865 695,49	85,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 627,00	865 695,49	85,74%
	85295		Pozostała działalność	2 430 407,90	2 344 342,16	96,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 430 407,90	2 344 342,16	96,46%
855			Rodzina	27 303 702,00	26 666 856,41	97,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 671 488,00	11 594 849,35	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 671 488,00	11 594 849,35	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 424 567,00	14 871 025,12	96,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 424 567,00	14 871 025,12	96,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 844,00	2 844,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 844,00	2 844,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 803,00	198 137,94	96,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 803,00	198 137,94	96,75%
			Razem	33 435 438,65	32 547 795,67	97,35%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Myszków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 136,56	49 136,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	49 136,56	49 136,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,46	963,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 173,10	48 173,10	100,00%
750			Administracja publiczna	407 656,79	387 170,78	94,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 656,79	387 170,78	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 120,91	314 900,80	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 071,15	54 212,66	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 134,11	7 726,70	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,62	3 330,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 406,00	6 406,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 406,00	6 406,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353,00	5 353,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	921,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	204 345,54	204 123,36	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 345,54	204 123,36	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,20	2 023,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 322,34	202 100,16	99,89%
851			Ochrona zdrowia	9 052,87	9 028,06	99,73%
	85195		Pozostała działalność	9 052,87	9 028,06	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654,58	5 654,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,41	980,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,15	113,87	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	154,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134,73	2 125,20	99,55%
852			Pomoc społeczna	5 454 738,89	5 224 674,50	95,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 002 080,00	2 002 012,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 541,00	4 539,12	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 330,00	1 149 328,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 245,00	77 244,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 033,00	207 032,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 361,00	24 359,47	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 980,00	235 949,79	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	778,00	776,77	99,84%
		4260	Zakup energii	63 079,00	63 077,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	65 816,00	65 816,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 886,00	25 886,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 105,00	88 100,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 128,00	3 118,40	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 326,00	3 315,07	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 705,00	28 703,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 902,00	7 900,94	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	539,14	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 226,00	6 226,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 879,99	2 879,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 823,52	2 823,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56,47	56,47	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 009 627,00	865 695,49	85,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,00	1 090,25	89,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 660,00	107 660,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 625,33	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 762,00	20 116,02	32,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 870,00	1 347,15	15,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 985,00	55 090,80	43,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 100,00	669 440,00	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 430 407,90	2 344 342,16	96,46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 382 753,00	2 298 374,67	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 782,00	38 378,49	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 898,00	6 650,00	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,90	939,00	96,32%
855			Rodzina	27 303 702,00	26 666 856,41	97,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 671 488,00	11 594 849,35	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	11 633 098,00	11 556 712,20	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 773,00	21 657,48	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 275,00	10 274,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 557,00	5 452,20	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,00	752,55	95,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 424 567,00	14 871 025,12	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	732,02	69,72%
		3110	Świadczenia społeczne	13 811 526,00	13 404 889,47	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 202,00	287 141,00	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 165,46	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 261,00	1 092 288,81	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 546,00	5 058,70	67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,00	1 705,05	98,61%
		4260	Zakup energii	4 347,00	4 241,66	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	488,30	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 733,00	25 733,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 594,00	1 067,16	66,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 790,00	11 937,18	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 089,00	11 088,31	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 844,00	2 844,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,98	2 425,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,02	418,02	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 803,00	198 137,94	96,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 803,00	198 137,94	96,75%
			Razem	33 435 438,65	32 547 795,67	97,35%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	744,00	1 364,00	183,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	744,00	1 364,00	183,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	744,00	1 364,00	183,33%
852			Pomoc społeczna	52 000,00	77 196,48	148,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	77 196,48	148,45%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	77 196,48	148,45%
855			Rodzina	363 150,00	503 832,63	138,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	363 000,00	503 633,63	138,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 200,00	303 145,88	134,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	13 236,73	110,31%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	124 800,00	187 251,02	150,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	199,00	132,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	199,00	132,67%
			Razem	415 894,00	582 393,11	140,03%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 998 968,00	8 998 968,00	8 696 795,57	96,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 998 968,00	8 998 968,00	8 696 795,57	96,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 998 968,00	8 998 968,00	8 696 795,57	96,64%
			Razem	8 998 968,00	8 998 968,00	8 696 795,57	96,64%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 008 968,00	9 008 968,00	8 891 916,26	98,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 008 968,00	9 008 968,00	8 891 916,26	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 300,00	285 300,00	261 024,68	91,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 113,00	28 113,00	15 772,40	56,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 720,00	52 720,00	45 940,44	87,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 987,00	6 987,00	5 277,28	75,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 626 701,00	8 626 701,00	8 555 032,29	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	8 869,17	96,96%
			Razem	9 008 968,00	9 008 968,00	8 891 916,26	98,70%

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	340 000,00	602 064,00	10 941,00	1,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 941,00	54,71%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 941,00	54,71%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	242 064,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	242 064,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	77 416,56	96,77%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	77 416,56	96,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	77 416,56	96,77%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	55 700,00	55 700,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	-	-	-	-	55 700,00	55 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	55 700,00	55 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	126 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	126 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	126 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 098,31	92,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 098,31	92,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 098,31	92,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 273 000,00	2 398 000,00	2 398 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 000,00	1 592 000,00	1 592 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 487 000,00	1 592 000,00	1 592 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	786 000,00	806 000,00	806 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 000,00	806 000,00	806 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 273 000,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	895 764,00	301 155,87	100,00%

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	644 500,00	1 008 910,00	988 410,00	97,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	644 500,00	1 008 910,00	988 410,00	97,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	544 500,00	815 910,00	795 410,00	97,49%
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 394 769,00	1 314 576,17	-	-	-	-	-	-	94,25%
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 394 769,00	1 314 576,17	-	-	-	-	-	-	94,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 394 769,00	1 314 576,17	-	-	-	-	-	-	94,25%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	245 600,00	245 600,00	165 760,00	67,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	245 600,00	245 600,00	165 760,00	67,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	245 600,00	245 600,00	165 760,00	67,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 409 800,00	1 465 239,00	1 125 178,93	76,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 369 800,00	1 440 000,00	1 104 060,21	76,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	750 000,00	703 000,00	93,73%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 169 800,00	620 000,00	332 467,62	53,62%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	68 592,59	97,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	40 000,00	25 239,00	21 118,72	83,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	25 239,00	21 118,72	83,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	598 914,00	99,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	598 914,00	99,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	598 914,00	99,82%
			Razem	1 200 000,00	1 394 769,00	1 314 576,17	0,00	0,00	0,00	3 019 900,00	3 439 749,00	2 995 262,93	94,25%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2022

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 481 585,00	1 940 842,34	78,21%
	80101		Szkoły podstawowe	102 168,00	78 418,84	76,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	65 044,21	72,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 207,85	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 168,00	11 166,78	99,99%
	80104		Przedszkola	30 417,00	16 948,52	55,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	554,73	13,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	388,46	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	14 589,43	58,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 417,00	1 415,90	99,92%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 349 000,00	1 845 474,98	78,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 508 000,00	1 147 508,00	76,09%
		0830	Wpływy z usług	841 000,00	694 189,00	82,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 777,98	-
			Razem	2 481 585,00	1 940 842,34	78,21%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 481 585,00	1 940 052,89	78,18%
	80101		Szkoły podstawowe	102 168,00	78 371,45	76,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	33 378,85	81,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 997,12	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	40 168,00	29 702,54	73,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	10 292,94	64,33%
	80104		Przedszkola	30 417,00	16 718,52	54,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 380,00	15 603,07	54,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	475,66	59,46%
		4270	Zakup usług remontowych	537,00	536,06	99,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	103,73	14,82%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 349 000,00	1 844 962,92	78,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 330 000,00	1 833 462,92	78,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 500,00	60,53%
			Razem	2 481 585,00	1 940 052,89	78,18%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem	1 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem	1 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	205 000,00	205 000,00	203 037,12	99,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 000,00	205 000,00	203 037,12	99,04
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	203 037,12	99,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00
			Razem	287 500,00	287 500,00	285 537,12	99,32
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	205 000,00	205 000,00	203 037,12	99,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 000,00	205 000,00	203 037,12	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	203 037,12	99,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00
			Razem	287 500,00	287 500,00	285 537,12	99,32

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 81 341,26 zł (z 0,00 zł do 81 341,26 zł)	-	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 25 649,04 zł (z 0,00 zł do 25 649,04 zł)	wzrost o 20 458,79 zł (z 0,00 zł do 20 458,79 zł)	wzrost o 857,89 zł (z 0,00 zł do 857,89 zł)
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 42,19 zł (z 0,00 zł do 42,19 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 226,98 zł (z 0,00 zł do 1 226,98 zł)	wzrost o 1 226,98 zł (z 0,00 zł do 1 226,98 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 84,55 zł (z 0,00 zł do 84,55 zł)	wzrost o 84,55 zł (z 0,00 zł do 84,55 zł)	wzrost o 18,50 zł (z 0,00 zł do 18,50 zł)
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 975,72 zł (z 0,00 zł do 975,72 zł)	wzrost o 975,72 zł (z 0,00 zł do 975,72 zł)	-
600	60019	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 217,57 zł (z 0,00 zł do 1 217,57 zł)	wzrost o 1 217,57 zł (z 0,00 zł do 1 217,57 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 430,91 zł (z 0,00 zł do 5 430,91 zł)	wzrost o 2 095,21 zł (z 0,00 zł do 2 095,21 zł)	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 625,00 zł (z 0,00 zł do 625,00 zł)	-	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 640,93 zł (z 0,00 zł do 640,93 zł)	wzrost o 640,93 zł (z 0,00 zł do 640,93 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (494,60 zł)	bez zmian (494,60 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 080,72 zł (z 10 072,29 zł do 8 991,57 zł)	zmniejszenie o 1 080,72 zł (z 10 072,29 zł do 8 991,57 zł)	zmniejszenie o 390,07 zł (z 1 957,94 zł do 1 567,87 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 13,96 zł (z 642,89 zł do 628,93 zł)	zmniejszenie o 13,96 zł (z 642,89 zł do 628,93 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 470,67 zł (z 14 078,02 zł do 11 607,35 zł)	zmniejszenie o 1 866,50 zł (z 12 398,94 zł do 10 532,44 zł)	zmniejszenie o 4,69 zł (z 1 321,17 zł do 1 316,48 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 91,82 zł (z 2 305,26 zł do 2 213,44 zł)	wzrost o 74,54 zł (z 2 138,90 zł do 2 213,44 zł)	wzrost o 312,49 zł (z 1 661,92 zł do 1 974,41 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (13 392,07 zł)	bez zmian (13 392,07 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 922,29 zł (z 8 593,34 zł do 9 515,63 zł)	wzrost o 922,29 zł (z 8 593,34 zł do 9 515,63 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (150,69 zł)	bez zmian (150,69 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 721,66 zł (z 5 712,50 zł do 2 990,84 zł)	zmniejszenie o 2 721,66 zł (z 5 712,50 zł do 2 990,84 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 72 576,45 zł (z 0,00 zł do 72 576,45 zł)	wzrost o 71 882,70 zł (z 0,00 zł do 71 882,70 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 159 932,75 zł (z 0,00 zł do 159 932,75 zł)	wzrost o 156 539,66 zł (z 0,00 zł do 156 539,66 zł)	wzrost o 37 319,37 zł (z 0,00 zł do 37 319,37 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52 035,06 zł (z 0,00 zł do 52 035,06 zł)	wzrost o 50 904,19 zł (z 0,00 zł do 50 904,19 zł)	wzrost o 39,12 zł (z 0,00 zł do 39,12 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 173 240,38 zł (z 0,00 zł do 173 240,38 zł)	wzrost o 149 602,81 zł (z 0,00 zł do 149 602,81 zł)	wzrost o 62 820,38 zł (z 0,00 zł do 62 820,38 zł)
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 326,47 zł (z 60 715,11 zł do 60 388,64 zł)	zmniejszenie o 326,47 zł (z 60 715,11 zł do 60 388,64 zł)	bez zmian (10,20 zł)
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4,40 zł (z 61,00 zł do 65,40 zł)	wzrost o 4,40 zł (z 61,00 zł do 65,40 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 720,00 zł (z 0,00 zł do 3 720,00 zł)	wzrost o 3 720,00 zł (z 0,00 zł do 3 720,00 zł)	bez zmian (0,65 zł)
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 110,27 zł (z 4 207,48 zł do 5 317,75 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 714,34 zł (z 3 043,73 zł do 3 758,07 zł)	wzrost o 714,34 zł (z 3 043,73 zł do 3 758,07 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 596,75 zł (z 15 436,00 zł do 10 839,25 zł)	wzrost o 252,70 zł (z 6 290,42 zł do 6 543,12 zł)	wzrost o 0,41 zł (z 0,00 zł do 0,41 zł)
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,45 zł (z 5,65 zł do 7,10 zł)	wzrost o 1,45 zł (z 5,65 zł do 7,10 zł)	-
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (13,31 zł)	bez zmian (13,31 zł)	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 185,48 zł (z 0,00 zł do 185,48 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 87 571,94 zł (z 100 210,85 zł do 12 638,91 zł)	zmniejszenie o 88 081,94 zł (z 100 210,85 zł do 12 128,91 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 686 019,15 zł (z 6 282 611,47 zł do 5 596 592,32 zł)	zmniejszenie o 517 973,91 zł (z 6 114 566,23 zł do 5 596 592,32 zł)	zmniejszenie o 5 773,61 zł (z 7 631,77 zł do 1 858,16 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (1 715,40 zł)	bez zmian (1 715,40 zł)	zmniejszenie o 18,48 zł (z 36,88 zł do 18,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (75,26 zł)	bez zmian (75,26 zł)	bez zmian (2,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 645,78 zł (z 18 667,20 zł do 23 312,98 zł)	wzrost o 4 645,78 zł (z 18 667,20 zł do 23 312,98 zł)	zmniejszenie o 2 701,70 zł (z 3 547,70 zł do 846,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 208,21 zł (z 585,91 zł do 377,70 zł)	zmniejszenie o 208,21 zł (z 585,91 zł do 377,70 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 79 889,96 zł (z 3 401 636,93 zł do 3 321 746,97 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 114 379,67 zł (z 813 140,51 zł do 927 520,18 zł)	wzrost o 114 540,83 zł (z 812 401,51 zł do 926 942,34 zł)	zmniejszenie o 6 234,73 zł (z 90 400,97 zł do 84 166,24 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 420,42 zł (z 21 086,36 zł do 24 506,78 zł)	wzrost o 3 494,42 zł (z 21 012,36 zł do 24 506,78 zł)	zmniejszenie o 282,18 zł (z 15 599,43 zł do 15 317,25 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 38,25 zł (z 1 365,16 zł do 1 403,41 zł)	wzrost o 38,25 zł (z 1 365,16 zł do 1 403,41 zł)	wzrost o 108,90 zł (z 1 891,79 zł do 2 000,69 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 23 304,61 zł (z 126 095,35 zł do 102 790,74 zł)	zmniejszenie o 23 304,61 zł (z 126 095,35 zł do 102 790,74 zł)	zmniejszenie o 791,53 zł (z 2 779,23 zł do 1 987,70 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 277,04 zł (z 11 937,10 zł do 12 214,14 zł)	zmniejszenie o 2 669,90 zł (z 6 222,41 zł do 3 552,51 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 6 000,00 zł (z 7 000,00 zł do 1 000,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 902,98 zł (z 130 578,45 zł do 127 675,47 zł)	wzrost o 257,46 zł (z 125 439,53 zł do 125 696,99 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53 100,60 zł (z 627 343,33 zł do 680 443,93 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	bez zmian (79,26 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 652,22 zł (z 909,67 zł do 257,45 zł)	zmniejszenie o 652,22 zł (z 909,67 zł do 257,45 zł)	wzrost o 3,01 zł (z 0,00 zł do 3,01 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 902,70 zł (z 18 557,20 zł do 8 654,50 zł)	zmniejszenie o 3 826,70 zł (z 11 469,20 zł do 7 642,50 zł)	zmniejszenie o 1 097,35 zł (z 1 108,75 zł do 11,40 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 702,29 zł (z 3 204,74 zł do 1 502,45 zł)	zmniejszenie o 1 702,29 zł (z 3 204,74 zł do 1 502,45 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 219,79 zł (z 8 632,05 zł do 5 412,26 zł)	zmniejszenie o 3 033,38 zł (z 8 445,64 zł do 5 412,26 zł)	wzrost o 181,03 zł (z 1,84 zł do 182,87 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (708,48 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 632,64 zł (z 40 347,35 zł do 45 979,99 zł)	wzrost o 28 514,70 zł (z 17 265,29 zł do 45 779,99 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 115,47 zł (z 12 885,50 zł do 17 000,97 zł)	wzrost o 1 285,40 zł (z 992,75 zł do 2 278,15 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 179,79 zł (z 16 745,57 zł do 11 565,78 zł)	zmniejszenie o 71,37 zł (z 5 972,90 zł do 5 901,53 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 704,25 zł (z 6 291,15 zł do 7 995,40 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2,18 zł (z 342,80 zł do 340,62 zł)	-	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2,45 zł (z 230,05 zł do 232,50 zł)	bez zmian (152,50 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 157,30 zł (z 828,25 zł do 5 985,55 zł)	wzrost o 901,00 zł (z 828,25 zł do 1 729,25 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 431,04 zł (z 8 500,00 zł do 17 931,04 zł)	zmniejszenie o 68,96 zł (z 8 500,00 zł do 8 431,04 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 11,65 zł (z 0,00 zł do 11,65 zł)	wzrost o 11,65 zł (z 0,00 zł do 11,65 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 128,35 zł (z 21 893,26 zł do 30 021,61 zł)	wzrost o 3 824,84 zł (z 14 967,15 zł do 18 791,99 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 39 208,94 zł (z 62 275,21 zł do 101 484,15 zł)	zmniejszenie o 637,20 zł (z 43 426,45 zł do 42 789,25 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 204 438,47 zł (z 6 321 995,75 zł do 6 526 434,22 zł)	wzrost o 204 438,47 zł (z 6 321 995,75 zł do 6 526 434,22 zł)	-
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (666,10 zł)	bez zmian (666,10 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,00 zł (z 195,22 zł do 209,22 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 195,22 zł do 209,22 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 133 569,05 zł (z 475 531,28 zł do 609 100,33 zł)	wzrost o 127 709,35 zł (z 475 531,28 zł do 603 240,63 zł)	wzrost o 4 163,36 zł (z 127 185,76 zł do 131 349,12 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 39 631,75 zł (z 36 854,62 zł do 76 486,37 zł)	-	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 840 929,10 zł (z 303 800,00 zł do 1 144 729,10 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 178,97 zł (z 211,13 zł do 32,16 zł)	zmniejszenie o 178,97 zł (z 211,13 zł do 32,16 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 832,15 zł (z 12 201,60 zł do 11 369,45 zł)	zmniejszenie o 832,15 zł (z 1 223,85 zł do 391,70 zł)	-
900	90005	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	zmniejszenie o 462,00 zł (z 12 462,00 zł do 12 000,00 zł)	wzrost o 8 000,00 zł (z 0,00 zł do 8 000,00 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 861,08 zł (z 1 763,53 zł do 902,45 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 076,57 zł (z 31 320,00 zł do 29 243,43 zł)	wzrost o 29 243,43 zł (z 0,00 zł do 29 243,43 zł)	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6 350,19 zł	zmniejszenie o 6 350,19 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 7 554,00 zł do 1 203,81 zł)	(z 7 554,00 zł do 1 203,81 zł)	
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (21 048,59 zł)	bez zmian (21 048,59 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 369,12 zł (z 11 147,59 zł do 15 516,71 zł)	wzrost o 4 369,12 zł (z 11 147,59 zł do 15 516,71 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 22 693,50 zł (z 0,00 zł do 22 693,50 zł)	wzrost o 22 693,50 zł (z 0,00 zł do 22 693,50 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 516,38 zł (z 11 436,29 zł do 18 952,67 zł)	zmniejszenie o 648,85 zł (z 1 829,06 zł do 1 180,21 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 995,03 zł (z 1 766,10 zł do 2 761,13 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 122,37 zł (z 1 860,71 zł do 1 983,08 zł)	wzrost o 122,37 zł (z 1 860,71 zł do 1 983,08 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 32 305,22 zł (z 40,92 zł do 32 346,14 zł)	-	-
926	92695	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 489,00 zł (z 4 283,00 zł do 4 772,00 zł)	wzrost o 489,00 zł (z 4 283,00 zł do 4 772,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 189 385,03 zł (z 19 141 462,93 zł do 20 330 847,96 zł)	wzrost o 359 662,24 zł (z 14 415 763,43 zł do 14 775 425,67 zł)	wzrost o 88 530,12 zł (z 255 217,26 zł do 343 747,38 zł)

3.17. WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA MYSZKOWA W 2022 R.

Poz.	Nazwa inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2022	%	Rok 2022				
							Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2022	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% [10:9]	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy do 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM	x	x	100 704 850,36	26 159 509,77	25,98	51 841 622	38 031 067	21 757 694,59	57,21	
a)	środki własne	x	x	38 276 168,90	16 548 675,00	43,23	22 913 092	17 564 973	12 146 859,82	69,15	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x	x	9 248 527,00	644 144,12	6,96	748 527	655 969	644 144,12	98,20	
c)	pożyczka	x	x	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	53 180 154,46	8 966 690,65	16,86	28 180 003	19 810 125	8 966 690,65	45,26	
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Pawia	400 40002	2019- 2022	997 049,00	59 755,00	5,99	940 000	90 000	2 706,00	3,01	Gmina zawarła z Wykonawcą umowę o realizację prac projektowych. Od marca 2021 r. Gmina wymienia korespondencję z PKP dotyczącą posadowienia sieci wodociągowej na działkach PKP oraz zezwolenia na dysponowanie terenem ww. działek. Aktualnie Gmina pokryła koszty operatu szacunkowego w związku z planowanym umieszczeniem urządzeń wodociągowych na działkach oraz uzyskała zezwolenia PKP na dysponowanie terenem na cele formalno-prawne, co pozwoli Projektantowi na złożenie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, natomiast PKP nie wyraziła dotychczas zgody na realizację robót budowlanych na swoim terenie. Planowany termin zakończenia realizacji prac projektowych 30.03.2023r. Gmina wymienia korespondencję z Starostwem Powiatowym w celu wydania decyzji dotyczącej sposobu korzystania z nieruchomości o nr ewid 884 o nieregulowanym stanie prawnym.
a)	środki własne	x		997 049,00	59 755,00		940 000	90 000	2 706,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Murarska i ul.Rymarska	400 40002	2019- 2022	478 812,00	258 354,29	53,96	461 000	300 000	240 542,29	80,18	Gmina w latach poprzemien zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Dnia 09.03.2022r. została podpisana umowa o roboty budowlane z firmą Drogma Andrzej Morawiec. Inwestycja realizowana była wraz z budową drogi w ul. Rymarskiej. Odbiór końcowy odbył się 05.09.2022r. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki w kwocie 240 542,29 zł poniesiono na roboty budowlane oraz nadzów autorski.
a)	środki własne	x		478 812,00	258 354,29		461 000	300 000	240 542,29		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska i ul. Letniskowa	400 40002	2021- 2022	170 000,00	159 285,00	93,70	50 000	200 000	159 285,00	79,64	Dnia 12.04.2022 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej. W drodze przetargu został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty. Dnia 09.06.2022 r. została podpisana umowa z firmą Instal-Sanit Marcin Krzysteczko dotycząca wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Aktualnie trwają prace projektowe, planowany termin ich zakończenia wynosi 365 dni od dnia zawarcia umowy. Na obecną chwilę nie poniesiono wydatków w związku z realizacją inwestycji. Środki w wysokości 159 285,00 zł zabezpieczono w ramach środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022.
a)	środki własne	x		170 000,00	159 285,00		50 000	200 000	159 285,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kowalska i ul. Murarska	400 40002	2022- 2023	330 000,00	54 796,50	16,61	130 000	60 000	54 796,50	91,33	Zostało wszczęte postępowanie dnia 01.03.2022 r. dotyczące wykonania dokumentacji projektowej. Dnia 06.04.2022 r. została podpisana umowa z firmą Instal-Sanit Marcin Krzysteczko dotycząca wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Wydatki w kwocie 54 796,50 zł poniesiono na dokumentację. Dnia 29.11.2022 r. zostało wszczęte postępowanie na wykonanie robót budowlanych w ramach tego zadania. W terminie składania ofert zostało złożonych 5 ofert. Do końca 2022 r. trwały badania i weryfikacja ofert.
a)	środki własne	x		330 000,00	54 796,50		130 000	60 000	54 796,50		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
5	Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul.Krasickiego	600 60016	2022	875 177,50	870 649,47	99,48	320 000	320 000	315 471,97	98,58	Gmina w latach poprzemien zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. W ramach tego zadania, w 2022 r., wykonano odcinek sieci wodociągowej. Wykonawcą robót budowlanych była firma U.K.Ł. "SKORUPA" Monika Odulińska-Skorupa. Dnia 23.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wydatki w kwocie 315 471,97 zł poniesiono na aktualizację dokumentacji, roboty budowlane oraz nadzór autorski.
a)	środki własne	x		875 177,50	870 649,47		320 000	320 000	315 471,97		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
6	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie	600 60016	2010- 2022	148 291,45	50 302,25	33,92	120 000	30 000	22 010,80	73,37	Gmina zawarła z Wykonawcą umowę o realizację prac projektowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę drogi. Jednocześnie z zabieganiem o uzyskanie prawa do dysponowania działką prywatną, przez którą miało przebiegać odwodnienie, Gmina procedowała przejęcie nieruchomości od Starostwa Powiatowego w Myszkowie co zostało zakończone uzyskaniem niniejszej zgody w2022 roku. Z uwagi na termin wydania ostatniej zgody przez Powiat Myszkowski, który był odległy o ponad rok od wykonania i przekazania przez firmę „ABS- OCHRONA ŚRODOWISKA" dokumentacji projektowej wszystkie uzgodnienia, mapa do celów projektowych, warunki techniczne - straciły ważność. Aktualizacja dokumentacji projektowej zgodnie z przedstwoną ofertą Wykonawcy z dnia 24.05.2022r. przekracza kwotę jej pierwotnego wykonania. W tym czasie właściciel nieruchomości prywatnej wycofał swoją zgodę, wobec czego Gmina nie może uzyskać pozwolenia na budowę. W wyniku porozumienia stron realizacja umowy została zakończona.W dniu 24.11.2022r ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. W dniu 15.12.2022r. postępowanie zostało unieważnione. W dniu 08.12.2022r. ponownie ogłoszono zapytanie ofertowe na przedmiotowe zadanie. W terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważniono.
a)	środki własne	x		148 291,45	50 302,25		120 000	30 000	22 010,80		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
7	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej	600 60016	2017- 2022	183 210,00	157 371,19	85,90	120 000	150 000	124 161,19	82,77	Gmina posiada dokumentację projektową i ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego wydaną w związku z odwołaniem wniesionym od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Starostę Myszkowskiego. W 2022 r. poniesione wydatki w wysokości 124 161,19 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi.
a)	środki własne	x		183 210,00	157 371,19		120 000	150 000	124 161,19		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00		

Poz.	Nazwa inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2022	% [6:5]	Rok 2022				
							Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2022	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% [10:9]	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy do 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Utwardzenie drogi w ulicy Rymarskiej	600 60016	2019-2022	1 216 914,10	1 197 180,12	98,38	1 000 000	1 000 000	980 266,02	98,03	Gmina w latach poprzednich zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Dnia 09.03.2022 r. została podpisana umowa z firmą Drogma Andrzej Morawiec. Inwestycja realizowana była wraz z budową wodociągu w ul. Rymarskiej. Dnia 05.09.2022 r. odbył się odbiór końcowy. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki w kwocie 980 266,02 zł poniesiono na roboty budowlane i nadzór autorski.
a)	środki własne	x		1 216 914,10	1 197 180,12		1 000 000	1 000 000	980 266,02		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
9	Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)	600 60016	2019-2022	1 424 466,20	1 316 563,81	92,43	1 100 000	1 094 477	992 097,61	90,65	Gmina w latach poprzednich zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego ulicy Topolowej. W 2021 r. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą robót – PJ „BUDREM” Justyna Jaworska-Nowak. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodnik, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny. Odbiór końcowy odbył się 20.07.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki w wysokości 942 393,31 zł poniesiono na roboty budowlane i nadzór autorski. Dnia 08.08.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania w zakresie ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej). W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty, których ceny przekraczały wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Postępowanie zostało unieważnione. Dnia 31.08.2022 r. wszczęto drugie postępowanie. W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty. W dniu 29.09. 2022 r. umowa o prace projektowe została zawarta z WMC Inżynieria Wanda Czopek. Termin realizacji zadania: 85 dni od dnia zawarcia umowy. W dniu 29.12.2022r. został podpisany aneks wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30 maja 2023r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 55 227,00zł. Środki w wysokości 49 704,30 zł zabezpieczono w ramach środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022.
a)	środki własne	x		1 424 466,20	1 316 563,81		1 100 000	1 094 477	992 097,61		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
10	Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie	600 60016	2019-2023	7 204 823,44	4 234 658,41	58,78	4 640 000	3 940 000	3 716 834,97	94,34	Most w ul. Świerkowej Gmina w latach poprzednich zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - firmę "DOMAX" Arkadiusz Mika, z którą dnia 25.08.2021 r., zawarto umowę z terminem wykonania zadania do dnia 22.05.2022 r., który wydłużony został aneksem do dnia 27.07.2022 r. W okresie realizacji umowy dokonano odbioru końcowego zadania. Środki w 2022 r. zostały poniesione na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie". Most w ul. Mrzygłodzkiej Gmina w latach poprzednich zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dnia 29.10.2021 r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą robót budowlanych firmą PUB Waldemar Jaszczuk ul. Rzepichy 5, 25-629 Kielce. Na wniosek Wykonawcy na początku 2022 dla zadania została opracowana dokumentacja zastępcza. Roboty budowlane zostały wznowione w lipcu 2022. W ramach tego zadania zrealizowano obiekt mostowy o jezdni asfaltowej i chodnikach dwustronnych o nawierzchni żywicznej. W dniu 20.12.2022r dokonano odbioru zadania inwestycyjnego. Kładka w ul. Wierzbowej Gmina w latach poprzednich zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dnia 09.03.2022 r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą robót budowlanych firmą KORBUD Zdzisława Madej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, odbiór końcowy odbył się dnia 22.11.2022 r. Środki w 2022 roku zostały poniesione na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Most w ul. Waryńskiego Wszczęcie postępowania na roboty budowlane dla ww. mostu zaplanowano na 2023 r.
a)	środki własne	x		5 054 823,44	2 157 864,46		2 490 000	1 790 000	1 640 041,02		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFIL (Most Mrzygłodzka)	x		2 150 000,00	2 076 793,95		2 150 000	2 150 000	2 076 793,95		
11	Przebudowa drogi w ul. Wąskiej	600 60016	2021-2022	367 656,65	366 458,41	99,67	350 000	350 000	348 801,76	99,66	Gmina w latach poprzednich zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Dnia 10.12.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą robót była firma RAFALIN z Blachowni. Dnia 09.05.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach tego zadania, w ciągu drogi w ul. Wąskiej wykonano nową nawierzchnię oraz kanał technologiczny. W 2022 r. kwotę w wysokości 348 801,76 zł wydatkowano na roboty budowlane oraz na nadzór autorski. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
a)	środki własne	x		367 656,65	366 458,41		350 000	350 000	348 801,76		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
12	Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	600 60016	2015-2023	5 814 708,30	2 895 585,30	49,80	20 000	2 715 420	2 715 420,00	100,00	Gmina w latach poprzednich zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Dnia 09.06.2022 r. zostało wszczęte postępowanie na roboty budowlane. W dniu 08.07.2022 r. postępowanie zostało unieważnione z uwagi na ceny ofert przekraczające kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania. Dnia 15.07.2022 r. ogłoszono kolejne postępowanie, które dnia 31.08.2022 r. zostało unieważnione. W dniu 04.10.2022 r. ogłoszono następne postępowanie. Dnia 12.12.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcą robót została firma DOMAX Arkadiusz Mika, z którą dnia 20.12.2022 r. zawarto umowę o roboty budowlane. Termin realizacji zadania: 450 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia 14.03.2024 r.). Środki w wysokości 2 705 015,64 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022.
a)	środki własne	x		3 017 437,80	1 553 876,30		20 000	1 373 711	1 373 711,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFRD	x		2 797 270,50	1 341 709,00		0	1 341 709	1 341 709,00		
13	Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego	600 60016	2015-2023	10 727 788,00	3 969 539,49	37,00	3 200 000	4 200 000	3 268 719,49	77,83	Gmina w latach poprzednich zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. W III kwartale 2021 r. Gmina otrzymała wstępną promesę dot. dofinansowania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych - przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "DOMAX", z którym w dniu 28.04.2022 r. zawarto umowę. Dnia 11.05.2022 r. przekazano Wykonawcy teren budowy, trwają roboty budowlane. Termin realizacji zadania: 540 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia 20.10.2023 r.). Wydatki w wysokości 3 268 719 zł poniesiono na roboty budowlane, operat wodnoprawny wraz z decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym, przebudowę skrzynki sieci elektroenergetycznej, nadzór inwestorski oraz operat szacunkowy wyceny drewna.
a)	środki własne	x		2 300 820,00	1 816 133,46		200 000	1 200 000	1 115 313,46		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		8 426 968,00	2 153 406,03		3 000 000	3 000 000	2 153 406,03		

Poz.	Nazwa inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2022	% [6:5]	Rok 2022					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy do 31.12.2022 r.
							Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2022	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% [10:9]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum Miasta Myszkowa	600 60016	2021-2022	298 326,18	298 326,18	100,00	190 000	270 000	262 902,18	97,37	Gmina w roku poprzednim roku zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Dnia 08.09.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych - BRUKPOL BIS Paweł Kruz. W dniu 16.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. W ramach tej inwestycji przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i Sucharskiego wykonano drogę wewnętrzną wraz z zatoką parkingową i kanalizacją deszczową. Środki w wysokości 262 902,18 zł poniesiono na roboty budowlane i nadzór autorski.	
a)	środki własne	x		298 326,18	298 326,18		190 000	270 000	262 902,18			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
15	Rozwój bazy mieszkaniowej - budowa budynków ul. Millenium 32	700 70095	2019-2023	5 637 939,00	3 164 751,49	56,13	3 237 939	3 237 939	3 164 751,49	97,74	W latach poprzednich Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskała pozwolenie na budowę dla tego zadania. W 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z BGK w ramach "Bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt". Dnia 29.03.2022 r. zostało wszczęte postępowanie wylaniające Wykonawcę robót budowlanych firmę KADJA sp. z o.o., z którą w dniu 09.06.2022 r. zawarto umowę, a 21.06.2022 r. przekazano teren budowy. Termin zakończenia zadania: 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Trwają roboty budowlane. Wydatki w kwocie 574 031,89 zł poniesiono na roboty budowlane i opłaty przyłączeniowe do sieci gazowej i energetycznej. Środki w wysokości 2 590 719,60 zł zabezpieczono w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.	
a)	środki własne	x		2 300 000,00	826 812,49		900 000	900 000	826 812,49			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		3 337 939,00	2 337 939,00		2 337 939	2 337 939	2 337 939,00			
16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie	801 80101	2019-2022	1 533 210,00	33 210,00	2,17	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę dla tego zadania. Dnia 31.03.2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu "Sportowa Polska 2022". W odpowiedzi na złożony wniosek, Ministerstwo Sportu przekazało Gminie uwagi do elementów lekkoatletycznych dokumentacji projektowej, które zostały omówione z przedstawicielami Szkoły oraz Projektantem. Poprawioną dokumentację przekazano Ministerstwu. Gmina nie uzyskała dofinansowania. W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania.	
a)	środki własne	x		1 533 210,00	33 210,00		1 500 000	1 500 000	0,00			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie	801 80101	2021-2022	420 996,00	30 996,00	7,36	390 000	390 000	0,00	0,00	Gmina posiada dokumentację projektową oraz potwierdzenie zgłoszenia budowy dla tego zadania. Dnia 31.03.2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu "Sportowa Polska 2022". W odpowiedzi na złożony wniosek, Ministerstwo Sportu przekazało Gminie uwagi do elementów lekkoatletycznych dokumentacji projektowej, które zostały omówione z przedstawicielami Szkoły oraz Projektantem. W Poprawioną dokumentację przekazano Ministerstwu. Gmina nie uzyskała dofinansowania. W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację tetgo zadania.	
a)	środki własne	x		420 996,00	30 996,00		390 000	390 000	0,00			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
18	Budowa/Przebudowa skateparku w Myszkowie	801 80195	2020-2022	686 150,00	670 701,01	97,75	380 000	680 000	664 551,01	97,73	W 2021 r. zostały przeprowadzone cztery postępowania przetargowe na roboty budowlane, jednakże z powodu braku ofert lub cen ofert przekraczających kwotę jaką zamawiający był w stanie przeznaczyć na realizację tego zadania – nie wyłoniono Wykonawcy robót budowlanych. Dnia 16.03.2022 r. wszczęto kolejne postępowanie na roboty budowlane związane z realizacją zadania. Wykonawcą robót została firma SKATEPARKI.PL PAWEŁ GŁYDA, z którym dnia 18.05.2022r. zawarto umowę. Odbiór końcowy odbył się dnia 17.10.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Środki w wysokości 664 551,01 zł poniesiono na roboty budowlane.	
a)	środki własne	x		520 124,83	504 675,84		380 000	513 974,83	498 525,84			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	x		166 025,17	166 025,17		0	166 025,17	166 025,17			
19	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - zakres I etap + dokumentacja II etap	900 90001	2004-2025	11 058 929,02	908 929,02	8,22	600 000	600 000	0,00	0,00	Na podstawie opracowanej w 2019 r. szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z odtworzeniem konstrukcji dróg po wybudowaniu przedmiotowych kanalizacji, wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z planowaną inwestycją na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas po przeprowadzonych przetargach zostały zawarte umowy: a) dla „Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową i przebudową dróg gminnych w ul. Prusa, Sobieskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Staszica, Reymonta - etap I" z firmą ECOKUBE Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134 90-527 Łódź na wartość 142 680,00 zł, z terminem realizacji do dnia 10.12.2020 r., który został wydłużony na wniosek Wykonawcy aneksem nr 1 z dnia 25.11.2020 r. do umowy do dnia 30.05.2021 r. W 2021 r. został zawarty aneks nr 2 z dnia 13.05.2021 r. wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021 r. Wykonawca m.in. z uwagi na brak warunków technicznych przebudowy sieci własności Tauron Dystrybucja, brak uzgodnień lokalizacji sięgaczy kanalizacji sanitarnej, brak zgód właścicieli nieruchomości na przebudowę sieci elektroenergetycznej wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji do 30.11.2021 r. i podział na etapy przedmiotowej dokumentacji wraz z płatnościami częściowymi. Powyższe zostało zawarte w aneksie nr 3 do umowy z dnia 30.06.2021 r. Z uwagi na brak zgód właścicieli nieruchomości na lokalizację ww. słupów energetycznych koniecznym stało się uzyskanie odstępstwa od Ministra Infrastruktury polegającego na zmianie promieni łuków kołowych na skrzyżowaniach. Wobec powyższego Aneksem nr 4 z dnia 25.11.2021 r przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 28.12.2021 r. Dnia 28.12.2021 r. został podpisany Aneks nr 5 z terminem realizacji do 30.05.2022 r. W 2021 r. na zadaniu w zakresie I etapu zostały poniesione wydatki na dokumentację projektową w wysokości 41 697,00 zł oraz zostały zaplanowane wydatki niewygasające na kwotę 86 715,00 zł. Starosta Myszkowski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę nr 291/22 z dnia 10.05.2022 r. Dla przedmiotowego zadania w zakresie I etapu w 2022 r. nie zostały poniesione wydatki. b) dla „Budowy dróg gminnych wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w ul. Prusa, Jana Pawła II , Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego - etap II"z Firmą AK-BUD Konrad Galant ul. Czecha 6 m.20 42-224 Częstochowana kwotę 498 150,00 zł. Z uwagi na konieczność budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.Prusa wraz z przebudową magistrali wodociągowej aneksem nr 1 do umowy z dnia 31.05.2022 r. został wydłużony termin opracowania przedmiotowej dokumentacji do dnia 30.05.2023 r. oraz z tego tytułu zostało zwiększone wynagrodzenie umowne na kwotę 597 042,00zł. W 2022 r. dla przedmiotowego zadania w zakresie II etapu nie zostały poniesione wydatki.	
a)	środki własne	x		2 558 929,02	908 929,02		600 000	600 000	0,00			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		8 500 000,00	0,00		0	0	0,00			
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00			

Poz.	Nazwa inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2022	% [6:5]	Rok 2022					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy do 31.12.2022 r.
							Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2022	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% [10:9]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul.Wolności i ul.Krasickiego	900 90001	2019-2022	17 729 064,00	100 737,00	0,57	17 792 064	6 199 612	100 737,00	1,62	Zadanie realizowane jest w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg oraz Gminą i Miastem Koziegłowy. W zakresie Gminy Myszków przewidziana do realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu. Od 2021 trwała realizacja prac projektowych, dokonano podziału zadania na trzy etapy. W grudniu 2021 r. Projektant przedłożył Gminie dokumentację projektową, która po weryfikacji okazała się niekompletna. Na początku 2022 r. Projektant przedłożył Gminie uzupełnioną dokumentację projektową. Dnia 03.03.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie prowadzone przez PZD w Myszkowie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811 S od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzyglód na odcinku ok. 8,5 km” – Etap I”, które z uwagi na ceny ofert przekraczające kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie zostało unieważnione. Aneksem nr 4 i 5 do umowy został przedłużony termin realizacji etapu II (ul.Krasickiego). W 2022 r. wydatki w wysokości 20 147,40 zł poniesiono na dokumentację projektową w zakresie etapu I (Al. Wolności) (RFIL). Środki w wysokości 80 589,60 zł zabezpieczono w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.	
a)	środki własne	x		7 199 612,21	0,00		7 200 000	1 107 160,21	0,00			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFIL	x		10 529 451,79	100 737,00		10 592 064	5 092 451,79	100 737,00			
21	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego	900 90005	2022-2023	10 500 000,00	0,00	0,00	2 100 000	2 100 000	0,00	0,00	W 2022 r.nie wydatkowano środków na to zadanie. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta Myszkowa z myślą o dofinansowaniu w ramach programu „Polski Ład” wymiany pieców w budynkach jednorodzinnych. Jednakże Zespół Banku Gospodarstwa Krajowego w odpowiedzi na zapytanie Gminy poinformował, że Program umożliwia dofinansowanie inwestycji publicznych w ramach zadań własnych wnioskodawcy, określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. W tym kontekście dofinansowanie wymiany pieców w budynkach należących do osób fizycznych jest niemożliwe.	
a)	środki własne	x		500 000,00	0,00		100 000	100 000	0,00			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		10 000 000,00	0,00		2 000 000	2 000 000	0,00			
22	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 90015	2022	300 000,00	208 614,24	69,54	300 000	300 000	208 614,24	69,54	Dokumentacja projektowa - 2021 rok (ulica Boczna, Pohulańska, Koziegłowska, Kościuszki - przejście dla pieszych) W dniu 19.07.2021 r. została zawarta umowa z firmą ECO ENERGY POLAND na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres opracowania obejmował: doświetlenie 2 przejść dla pieszych przy ulicy Kościuszki, budowę wydzielonego oświetlenia przy ulicy Bocznej i Pohulańskiej oraz dobudowę oświetlenia przy ulicy Koziegłowskiej. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 30.11.2021 r., który został wydłużony zgodnie z treścią aneksu nr 1 do dnia 30.05.2022 r. W dniu 02.06.2022 r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.10.2022 r. Dnia 09.06.2022r. Wykonawca zwrócił się o dokonanie zmian zapisów umownych umożliwiających częściowe przekazanie oraz rozliczenie przez Wykonawcę poszczególnych dokumentacji. W dniu 24.06.2022r. dokonano odbioru częściowego tj. została odebrana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Kościuszki przy Szkole Nr 3 oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę wydzielonego oświetlenia przy ulicy Bocznej. W dniu 08.11.2022 roku dokonano odbioru częściowego tj. została odebrana dokumentacja projektowo - kosztorysowa na dobudowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Koziegłowskiej w Myszkowie. Wkonawca za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej został obciążony karą umowną w wysokości 272,16 zł (7 dni opóźnienia). Termin dla przekazania dokumentacji projektowej na budowę wydzielonego oświetlenia przy ulicy Pohulańskiej w Myszkowie został Wykonawcy wydłużony aneksem do umowy do dnia 28.02.2023 roku. Roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej z 2021 roku. W dniu 15.09.2022 roku w wyniku wszczętego postępowania w trybie zapytania ofertowego została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wydzielonego oświetlenia przy ulicy Bocznej w Myszkowie oraz budowie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Kościuszki w Myszkowie oraz nowego słupa oświetleniowego z oprawą parkową. W terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta spółki ETEC Sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu. Wartość umowna wynagrodzenia Wykonawcy 150 087,23zł. Termin wykonania przedmiotu umowy - 25.11.2022r. W dniu 21.11.2022 roku odbył się odbiór końcowy ww. zadania inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzenia rozeznania rynkowego w dniu 28.09.2022 roku została zawarta umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Panem Paweł Pietralik prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą EL-Paweł Pietralik, Stary Koniecpol, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol. Wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy brutto 1800,00zł. Dokumentacja projektowa 2022 rok - (ul. Waryńskiego - droga wewnętrzna do cmentarza, Łącznik ul. Batalionów Chłopskich z ul.Wyzwolenia,ul. Projektowana, ul.Palmowa) W zakresie dokumentacji w dniu 24.06.2022r. zostało wszczęte postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowych dla tego zadania. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji dla: budowy wydzielonego oświetlenia przy ul. Waryńskiego – droga wewnętrzna do cmentarza parafialnego; budowy wydzielonego oświetlenia przy łączniku przy ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Wyzwolenia; wykonania dobudowy opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Projektowanej , wykonania budowy 1 stanowiska słupowego z oprawą przy ulicy Palmowej 47. W terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Dnia 05.07.2022 roku zostało wszczęte 2 postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania. W terminie składania ofert tj. do dnia 11.07.2022r. została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu. Dnia 21.07.2022r. została zawarta umowa z Panem Mariuszem Staniek prowadzącym działalność pod firmą: ECO ENERGY POLAND, ul. Górna 29B, 43-400 Cieszyń. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2022r. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto za dokumentację - 38 880,00zł., za sprawowanie nadzoru autorskiego - 4 320,00zł. W dniu 06.12.2022 roku wpłynęło od Wykonawcy pismo odnośnie wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.01.2023 roku. Dnia 09.11.2022 roku Wykonawca dokonał złożenia do uzgodnienia na naradę koordynacyjną dokumetację projektową na ulicę Palmową i łącznik ulicy Wyzwolenia z ulicą Batalionów Chłopskich. Trwają prace projektowe. Środki w wysokości 46 656,00 zł zabezpieczono w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.	
a)	środki własne	x		300 000,00	178 614,24		300 000	270 000	178 614,24			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - WORD w Częstochowie	x		0,00	30 000,00		0	30 000	30 000,00			
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków - II etap	900 90015	2018-2022	1 003 419,00	880 616,61	87,76	880 619	780 619	757 816,61	97,08	Dnia 10.11.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą - firmą ETEC sp. z o.o. W dniu 22.11.2021r. przekazano Wykonawcy teren wykonywania prac. Wykonawca pismem z dnia 23.11.2021 r. zwrócił się o aneksowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z opóźnieniem w terminie dostawy od producenta opraw na ww. inwestycję. Opóźnienie w dostawie opraw od firmy Schreders powodowane było panującą pandemią COVID-19. W dniu 29.12.2021 r. podpisany został aneks do umowy w zakresie późniejszego rozpoczęcia przez Wykonawcę prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy. W dniu 24.02.2022 r. kolejny raz przesunięto termin rozpoczęcia prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy, na dzień 14.03.2022 r. W dniu 31.03.2022 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru częściowego prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy. W dniu 11.05.2022 r. dokonano odbioru końcowego. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W ramach ww. zadania zostało zmodernizowanych 448 sztuk sodowych opraw oświetlenia drogowego na oprawy ledowe oraz dobudowano 80 sztuk opraw typu LED. W dniu 15.11.2021 roku podpisano umowę z Panem Mirosławem Topolskim o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego. Termin realizacji umowy – od dnia jej zawarcia do dnia 30.05.2022 r. tj. do dnia planowanego terminu zakończenia realizacji ww. zadania inwestycyjnego.	
a)	środki własne	x		254 892,00	236 472,49		132 092	124 650	113 672,49			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		748 527,00	644 144,12		748 527	655 969	644 144,12			
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00			

Poz.	Nazwa inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2022	% [6:5]	Rok 2022				
							Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2022	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% [10:9]	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy do 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Rewitalizacja centrum Myszkowa	900 90095	2020- 2023	2 130 227,97	1 875 082,60	88,02	1 300 000	1 383 000	1 377 854,63	99,63	Umowa na wykonanie dokumentacji została zawarta dnia 29.03.2021r. Z uwagi na brak ustaleń podziału jednej z nieruchomości niezbędnego do sporządzenia map do celów projektowych oraz brak możliwości wykonania monitoringu kanalizacji aneksem nr 1 do umowy został zmieniony zakres finansowania w latach. Wydatki poniesione w 2022 r. w wysokości 140 570,49 zł na ww. zadaniu przeznaczono na część wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji zgodnie z zawartą umową za monitorowanie kanalizacji i mapę do celów projektowych. Wykonawca dokumentacji projektowej uzyskał decyzję na rozbiórkę dawnego budynku dworca PKS na miejscu którego projektuje się budynek biblioteki miejskiej na który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę. Z uwagi na brak niezbędnych uzgodnień zostały podpisane kolejne aneksy wydłużające terminy realizacji wykonania dokumentacji w tym ze środków niewygasających na dokumentację oraz jej weryfikację objętą odrębną umową z SARP Częstochowa. Trwa realizacja prac projektowych. Środki w wysokości 1 237 135,14 zł zabezpieczono w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.
a)	środki własne	x		2 130 227,97	1 875 082,60		1 300 000	1 383 000	1 377 854,63		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
25	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12	900 90095	2020- 2023	1 873 136,00	53 136,00	2,84	1 020 000	1 020 000	0,00	0,00	Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę nr 793/20 z dnia 07.10.2020 r. dla I etapu ww. zadania. W 2022 r. dla I etapu złożony został wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia, jednakże wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania. Dla II etapu tego zadania dnia 20.07.2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie zapytania ofertowego w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej. Dnia 01.09.2022 r. została zawarta umowa z firmą WMC Inżynieria Wanda Czopek, z terminem realizacji zadania 220 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia 09.04.2023 r.). Trwają prace projektowe.
a)	środki własne	x		873 136,00	53 136,00		20 000	20 000	0,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		1 000 000,00	0,00		1 000 000	1 000 000	0,00		
26	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - Etap III	921 92109	2022- 2023	6 700 000,00	1 438 565,69	21,47	2 040 000	1 500 000	1 438 565,69	95,90	W ramach wydatków niewygasających w I kwartale 2022 r. zakończono roboty budowlane związane z II etapem przebudowy MDK. W I półroczu 2022r. Gmina otrzymała dofinansowanie z NCK w wysokości 450 000,00 zł a następnie 5 mln zł dofinansowania z programu Polski Ład, na realizację III etapu zadania. Dnia 04.07.2022 r. wszczęto postępowanie wylaniające Wykonawcę robót budowlanych - firmę STEBUD Stefan Pustelnik, z którą dnia 08.09.2022 r. zawarto umowę o roboty budowlane III etapu 1 części zamówienia. Termin realizacji zadania: do dnia 16.12.2022 r. Z uwagi na śmierć właściciela firmy i ustanowienie sukcesji przedłużono termin zakończenia zadania do 28.04.2023 r. Środki w wysokości 903 027,79 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022
a)	środki własne	x		1 250 000,00	988 565,69		40 000	1 050 000	988 565,69		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - NCK	x		5 450 000,00	450 000,00		2 000 000	450 000	450 000,00		
27	Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych - zadanie w ramach V edycji budżetu partycypacyjnego	926 92601	2020- 2023	8 400 000,00	68 080,50	0,81	6 000 000	2 000 000	68 080,50	3,40	Gmina zleciła opracowanie dokumentacji dla tego zadania i pozwolenie na budowę zostało wydane 28.02.2022 r. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach programu "Polski Ład". Dnia 15.06.2022 r. została zawarta wstępna promesa dot. dofinansowania. W sierpniu 2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 10.10.2022 r. unieważniono postępowanie z uwagi na cenę oferty znacznie przekraczającą kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Jesienią 2022 r. wykonano zmiany w dokumentacji projektowej polegające na rezygnacji z budynku zaplecza kortów tenisowych i obniżeniu standardu budynku klubowego mające na celu obniżenie kosztów inwestycji. Planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu na roboty budowlane.
a)	środki własne	x		119 500,00	0,00		1 700 000	0	0,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFIL (1 000 000) Polski Ład (1 000 000)	x		8 280 500,00	68 080,50		4 300 000	2 000 000	68 080,50		
28	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie	926 92601	2021- 2023	2 400 000,00	754 995,64	31,46	1 650 000	790 000	754 995,64	95,57	W 2022 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu. W II kwartale 2022 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie, w związku z powyższym na sesji Rady Miasta w dniu 30.06.2022 r. zwiększono środki na realizację inwestycji w celu zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Teren budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 15.07.2022r. Umowny termin zakończenia to 11.05.2023 r. Środki w wysokości 389 937,66 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.
a)	środki własne	x		1 358 000,00	512 995,64		850 000	548 000	512 995,64		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		1 042 000,00	242 000,00		800 000	242 000	242 000,00		
29	Termomodernizacja budynku MOSiR	926 92604	2020- 2022	94 556,55	82 268,55	87,00	10 000	30 000	17 712,00	59,04	Dnia 04.10.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawcą dokumentacji było biuro projektowe EKSPERTON z Będzina. W trakcie wykonywania prac projektowych zawarto z Wykonawcą dwa aneksy wydłużające termin wykonania przedmiotu umowy. Dnia 10.03.2022 r. odbyło się spotkanie z Wykonawcą, na którym przeprowadzono negocjacje dot. ostatecznego terminu oraz kosztów wykonania dokumentacji projektowej o poszerzonym zakresie (Projektant zaproponował wyniesienie brodzika z niecki basenowej oraz zabudowę tarasu celem powiększenia hali basenowej). Dnia 30.06.2022 r. Wykonawca przekazał Gminie dokumentację projektową oraz kserokopie zgłoszeń wykonywania robót budowlanych (uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – z uwagi na zakres i charakter prac – nie było konieczne). Wydatki w wysokości 17 712,00 zł na dokumentację projektową.
a)	środki własne	x		94 556,55	82 268,55		10 000	30 000	17 712,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
30	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie	926 92695	2022- 2023	800 000,00	0,00	0,00	0	800 000	0,00	0,00	W planowanym na 2022 r. etapie rewitalizacji terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie zrealizowane miały zostać: tętnia, pluskawisko (wodny plac zabaw), budynek usługowy wraz z zapleczem, parkingi dla samochodów oraz rowerów, ścieżki piesze i zagospodarowanie terenu. Dnia 08.11.2022 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe, które dnia 12.12.2022 r. decyzją Rady Miasta w Myszkowie zostało unieważnione. W 2022 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.
a)	środki własne	x		800 000,00	0,00		0	800 000	0,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0	0	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0	0	0,00		