

**ZARZĄDZENIE NR 71/2024/FB
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Burmistrz Miasta Myszkowa zarządza:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta w Myszkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2023 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak



MYSZKÓW
ROZWIJA MOŻLIWOŚCI

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Myszkowa
za 2023 r.**

Myszków, dnia 27.03.2024 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MYSZKÓW ZA 2023 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.4.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.4.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
2.4.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	19
2.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.4.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.4.18.	Dział 855 – Rodzina.....	26
2.4.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.4.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.4.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.5.	Dochody majątkowe.....	31
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.5.4.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.5.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.6.	Wydatki ogółem	36
2.7.	Wydatki bieżące	37
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	39
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	39

2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	39
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	45
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	57
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.8.	Wydatki majątkowe	63
2.9.	Przychody	65
2.10.	Rozchody	65
2.11.	Szczególne zasady wykonywania budżetu	65
2.11.1.	Dochody i wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi	65
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	65
2.11.3.	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków	66
2.11.4.	Dochody ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane	66
2.11.5.	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	66
2.11.6.	Jednostki oświatowe, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów	66
3.	DANE TABELARYCZNE	68
3.1.	Wykonanie dochodów	68
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	79
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	82
3.4.	Wykonanie wydatków	84
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	87
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	91
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	98
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	100
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	104

3.13.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	106
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	108
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	111
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	112
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	113
3.19.	Wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	118
3.20.	Wykonanie planu dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania covid-19.....	120
3.21.	Wydatki inwestycyjne Miasta Myszkowa w 2023 r.....	121

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Myszków w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Myszków nr LVIII/430/22 z dnia 29.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 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 w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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 Gminy Myszków za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Myszków w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Myszków nr LVIII/430/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 161 884 429,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 187 151 155,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 28 116 726,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 850 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 25 266 726,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Myszków na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta Myszków i 37 zarządzeniami Burmistrza Gminy Myszków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	3/2023/FB	5 422 950,00	0,00	5 422 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8/2023/FB	0,00	0,00	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/2023/FB	0,00	0,00	448 436,00	448 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	18/2023/FB	199 826,00	0,00	235 277,00	35 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIX/432/23	320 015,00	2 000 000,00	320 015,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	32/2023/FB	702 170,00	0,00	733 170,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	37/2023/FB	0,00	0,00	74 564,00	74 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LX/445/23	1 542 839,00	5 900 000,00	5 269 785,00	6 100 000,00	3 526 946,00	0,00	0,00	0,00
9	51/2023/FB	881 060,00	0,00	1 431 145,00	550 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	58/2023/FB	46 636,00	0,00	69 766,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	63/2023/FB	218 992,00	0,00	220 992,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXI/455/23	30 000,00	0,00	9 031 516,00	2 537 000,00	7 086 270,00	621 754,00	0,00	0,00
13	88/2023/FB	415 482,03	109 441,00	365 131,03	59 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	92/2023/FB	27 180,00	0,00	139 010,00	111 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXII/471/23	167 533,00	0,00	268 864,00	162 707,10	0,00	61 376,10	0,00	0,00
16	108/2023/FB	275 935,00	0,00	359 135,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	115/2023/FB	235 000,00	0,00	391 322,00	156 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	117/2023/FB	0,00	0,00	57 250,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	119/2023/FB	95 400,00	33 313,00	96 622,00	34 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	122/2023/FB	40 170,00	0,00	66 913,00	26 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	124/2023/FB	356 960,00	0,00	465 915,00	108 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	126/2023/FB	9 846,40	0,00	46 039,40	36 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXIV/474/23	6 233 083,79	8 280 500,00	8 228 653,00	8 180 000,00	2 796 069,21	700 000,00	0,00	0,00
24	149/2023/FB	0,00	0,00	56 926,00	56 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXV/483/23	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
26	163/2023/FB	148 992,00	0,00	336 992,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	165/2023/FB	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	184/2023/FB	2 181,80	0,00	84 131,80	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	201/2023/FB	440 196,95	0,00	522 147,95	81 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	208/2023/FB	653 440,00	0,00	670 440,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXVI/485/23	962 444,00	0,00	1 224 564,00	0,00	262 120,00	0,00	0,00	0,00
32	220/2023/FB	180 647,73	153 852,00	345 248,73	318 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXVII/494/23	11 267 279,00	2 201 336,00	1 255 621,58	6 020 000,00	63 122,67	8 493 444,09	5 400 000,00	0,00
34	233/2023/FB	86 320,70	0,00	168 335,49	82 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00
35	237/2023/FB	1 935 883,02	370 000,00	1 943 883,02	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	243/2023/FB	46 249,11	0,00	95 870,93	49 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00
37	253/2023/FB	41 874,00	16 495,58	335 437,79	310 059,37	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
38	259/2023/FB	2 626,00	15 000,00	57 992,00	70 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXX/505/23	348 248,00	0,00	148 572,00	464 000,00	0,00	663 676,00	0,00	0,00
40	270/2023/FB	338 278,53	30 000,00	363 478,53	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	272/2023/FB	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	274/2023/FB	0,00	0,00	1 918 025,00	1 918 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	282/2023/FB	103 000,00	44 000,00	236 851,00	177 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	288/2023/FB	50 000,00	0,00	122 359,00	72 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LXXI/517/23	147 571,00	0,00	413 596,00	82 025,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
46	297/2023/FB	0,00	0,00	204 350,00	204 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	300/2023/FB	99,00	0,00	71 746,00	71 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	33 976 409,06	19 153 937,58	44 465 779,55	31 640 030,38	13 943 527,88	10 540 250,19	5 400 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 822 471,48 zł do kwoty 176 706 900,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 825 749,17 zł do kwoty 199 976 904,17 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 403 277,69 zł do kwoty 31 520 003,69 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 400 000,00 zł do kwoty 8 250 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Myszków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 23 270 003,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w roku 2021, 2022 i 2023.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

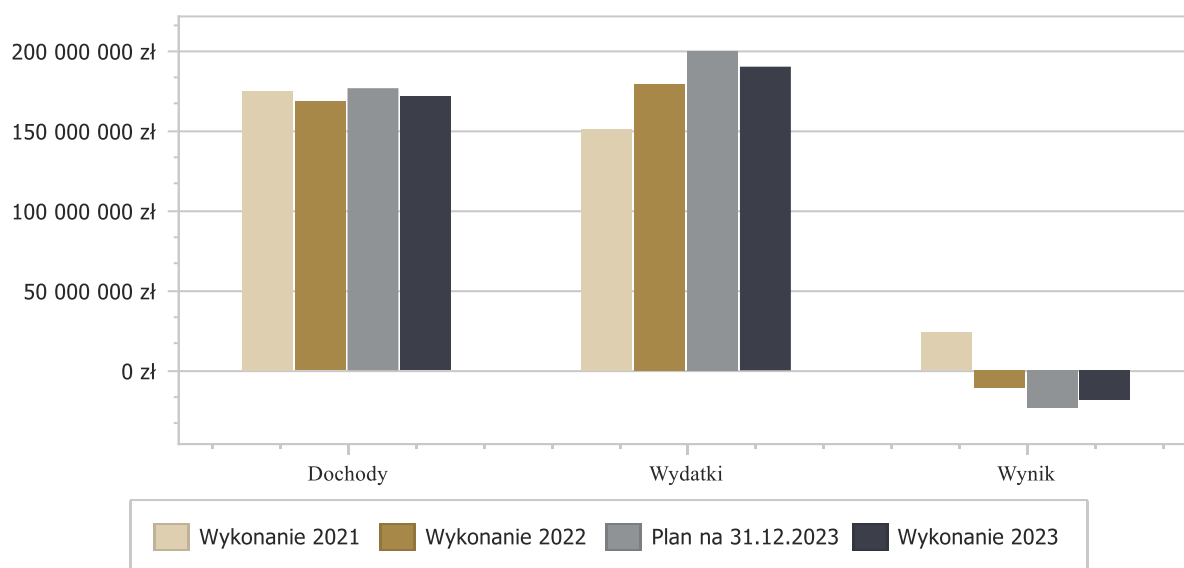
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	161 884 429,00	176 706 900,48	171 490 515,21	97,05%
Wydatki	187 151 155,00	199 976 904,17	190 197 926,75	95,11%
Wynik	-25 266 726,00	-23 270 003,69	-18 707 411,54	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 650 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 838 487,24 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 6 218 924,30 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Myszków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 171 490 515,21 zł, a ich realizacja stanowiła 97,05% planu wynoszącego 176 706 900,48 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Myszków.

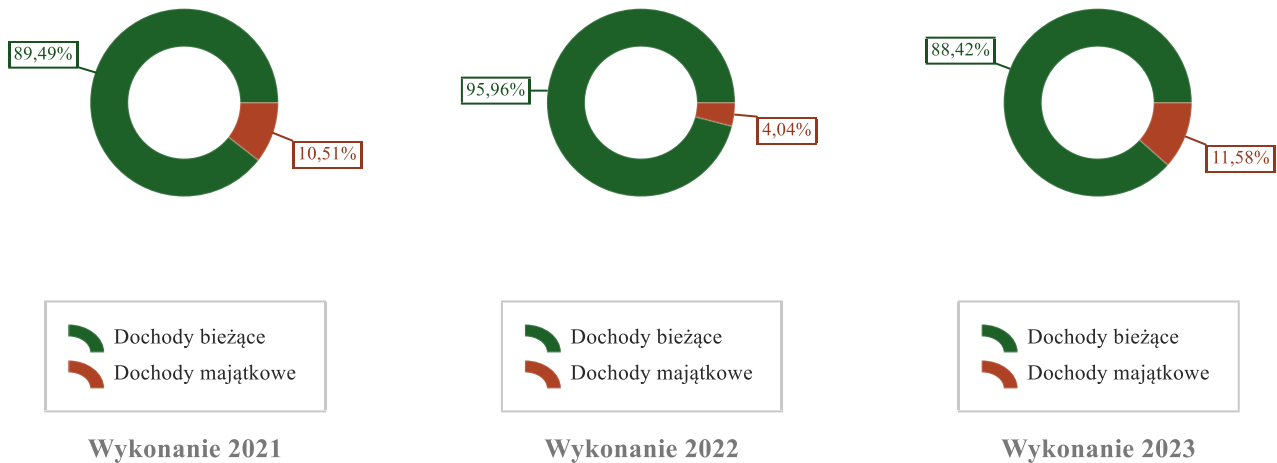
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	132 020 845,00	154 286 984,69	151 638 192,81	98,28%	88,42%
Dochody majątkowe	29 863 584,00	22 419 915,79	19 852 322,40	88,55%	11,58%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	161 884 429,00	176 706 900,48	171 490 515,21	97,05%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	59 028 649,00	58 952 313,00	60 149 800,21	102,03%	35,07%
758	Różne rozliczenia	34 238 682,00	50 155 225,84	50 275 984,33	100,24%	29,32%
855	Rodzina	16 434 127,00	18 012 916,82	17 418 799,16	96,70%	10,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 865 126,00	13 035 909,00	10 591 883,65	81,25%	6,18%
600	Transport i łączność	8 152 684,00	9 453 376,00	9 171 172,45	97,01%	5,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 693 868,00	8 141 807,00	7 123 735,41	87,50%	4,15%
852	Pomoc społeczna	5 966 782,00	7 003 746,00	6 650 610,28	94,96%	3,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 422 950,00	3 450 564,00	63,63%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	3 200 992,00	2 421 215,49	2 318 801,91	95,77%	1,35%
926	Kultura fizyczna	11 652 500,00	1 558 092,00	1 954 654,35	125,45%	1,14%
750	Administracja publiczna	542 068,00	1 180 682,07	1 207 334,85	102,26%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	622 616,00	444 489,62	71,39%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	333 525,00	265 259,01	79,53%	0,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 456,00	217 836,00	215 415,05	98,89%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 082 500,00	82 500,00	128 781,51	156,10%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	78 439,54	78 456,30	100,02%	0,05%
710	Działalność usługowa	14 900,00	14 900,00	23 773,99	159,56%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	4 495,00	13 850,72	13 732,66	99,15%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 400,00	5 039,14	114,53%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 627,33	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	161 884 429,00	176 706 900,48	171 490 515,21	97,05%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Myszków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

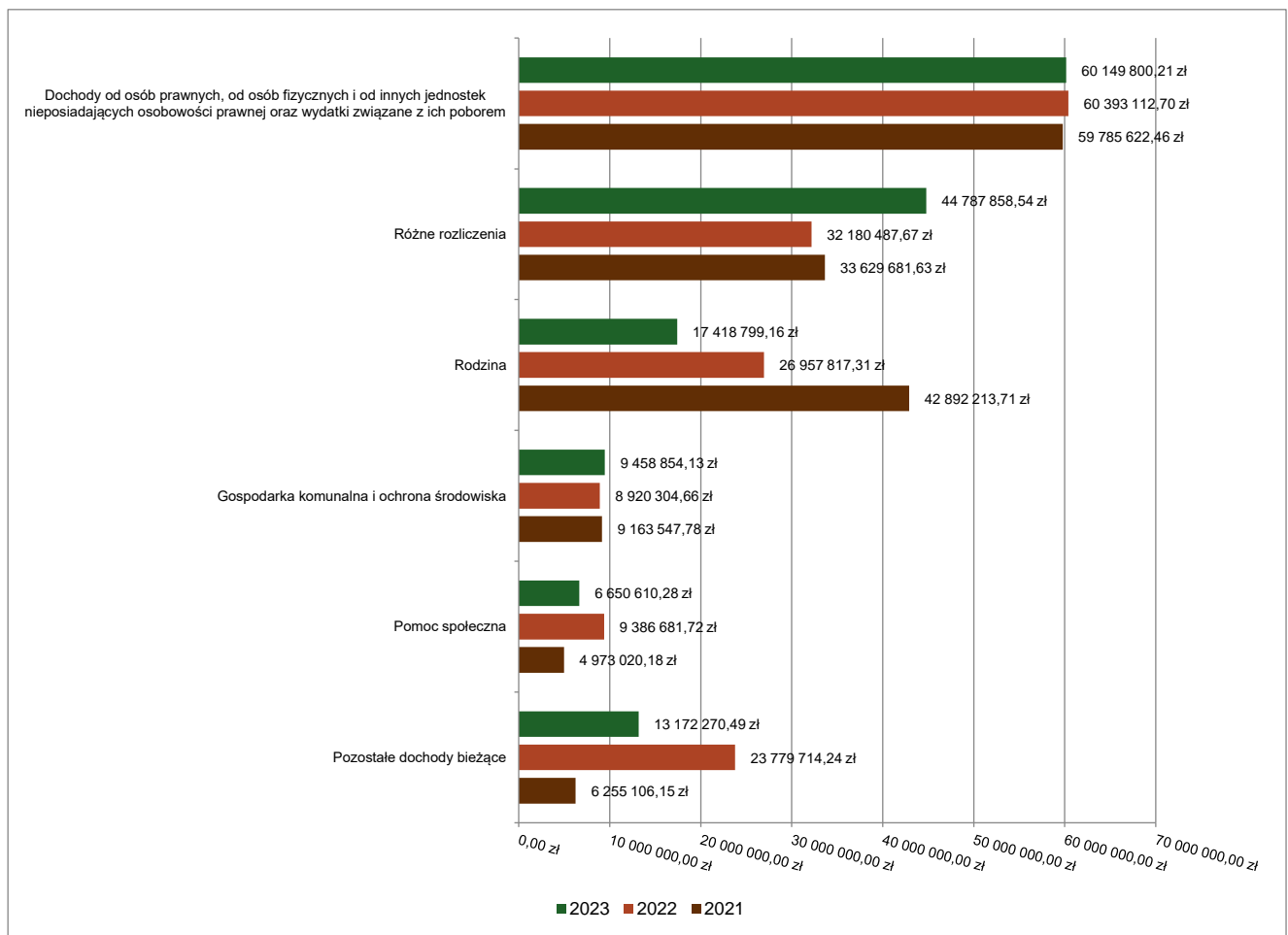
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 151 638 192,81 zł, tj. w 98,28% w stosunku do planu wynoszącego 154 286 984,69 zł. Wartości zrealizowanych w roku 2023 dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

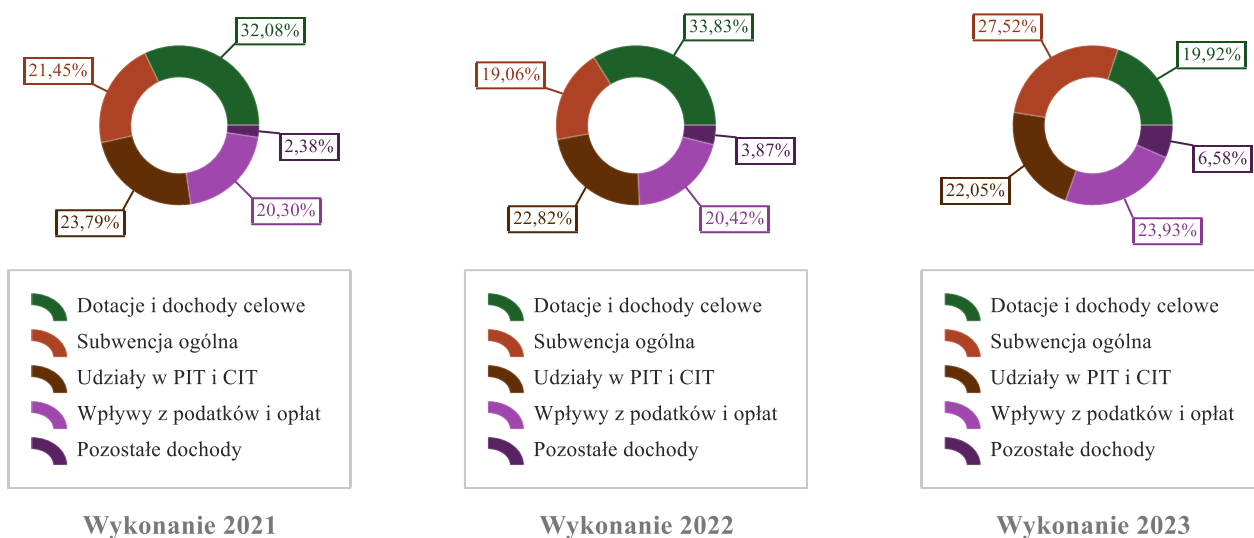
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 028 649,00	58 952 313,00	60 149 800,21	102,03%	38,99%
758	Różne rozliczenia	34 238 682,00	44 667 100,05	44 787 858,54	100,27%	29,03%
855	Rodzina	16 434 127,00	18 012 916,82	17 418 799,16	96,70%	11,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 408 726,00	10 691 976,00	9 458 854,13	88,47%	6,13%
852	Pomoc społeczna	5 966 782,00	7 003 746,00	6 650 610,28	94,96%	4,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 422 950,00	3 450 564,00	63,63%	2,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 493 868,00	2 603 868,00	2 675 294,02	102,74%	1,73%
801	Oświata i wychowanie	1 755 992,00	2 301 229,49	2 139 587,96	92,98%	1,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	371 000,00	1 323 444,00	1 612 460,70	121,84%	1,05%
750	Administracja publiczna	542 068,00	1 180 682,07	1 204 534,85	102,02%	0,78%
926	Kultura fizyczna	672 000,00	758 092,00	912 654,35	120,39%	0,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	622 616,00	444 489,62	71,39%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	333 525,00	265 259,01	79,53%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 456,00	217 836,00	215 415,05	98,89%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 500,00	128 781,51	156,10%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	78 439,54	78 456,30	100,02%	0,05%
710	Działalność usługowa	14 900,00	14 900,00	23 773,99	159,56%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	4 495,00	13 850,72	13 732,66	99,15%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 400,00	5 039,14	114,53%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 627,33	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	132 020 845,00	154 286 984,69	151 638 192,81	98,28%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Myszków wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Myszków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

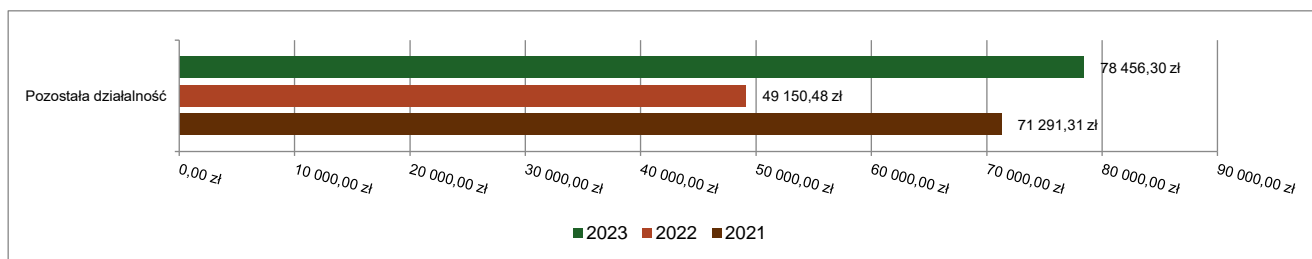


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 439,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 456,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78 456,30 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 78 439,54 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 78 439,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16,76 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

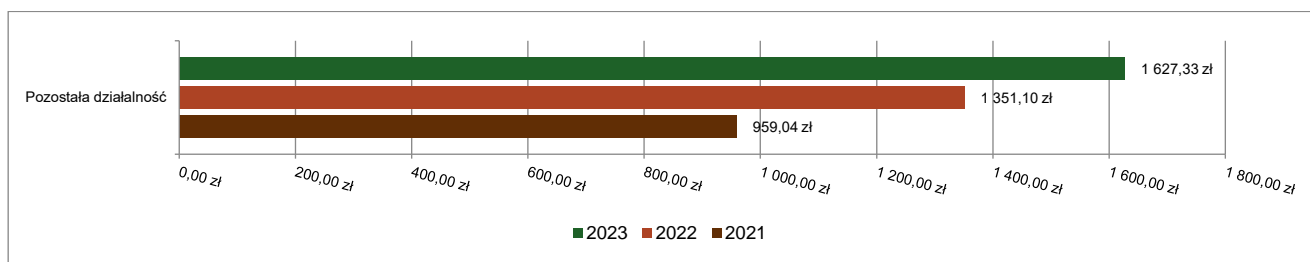


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zrealizowane w kwocie 1 627,33 zł. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 627,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 627,33 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

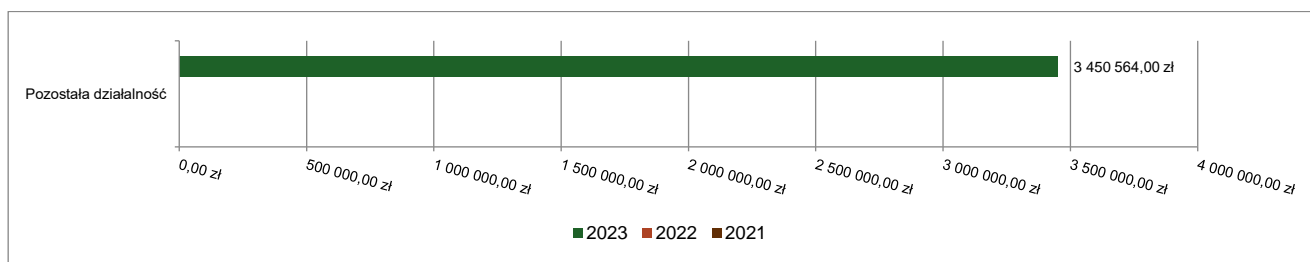


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 422 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 450 564,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,63%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 450 564,00 zł, co stanowi 63,63% planu rocznego wynoszącego 5 422 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 3 450 564,00 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



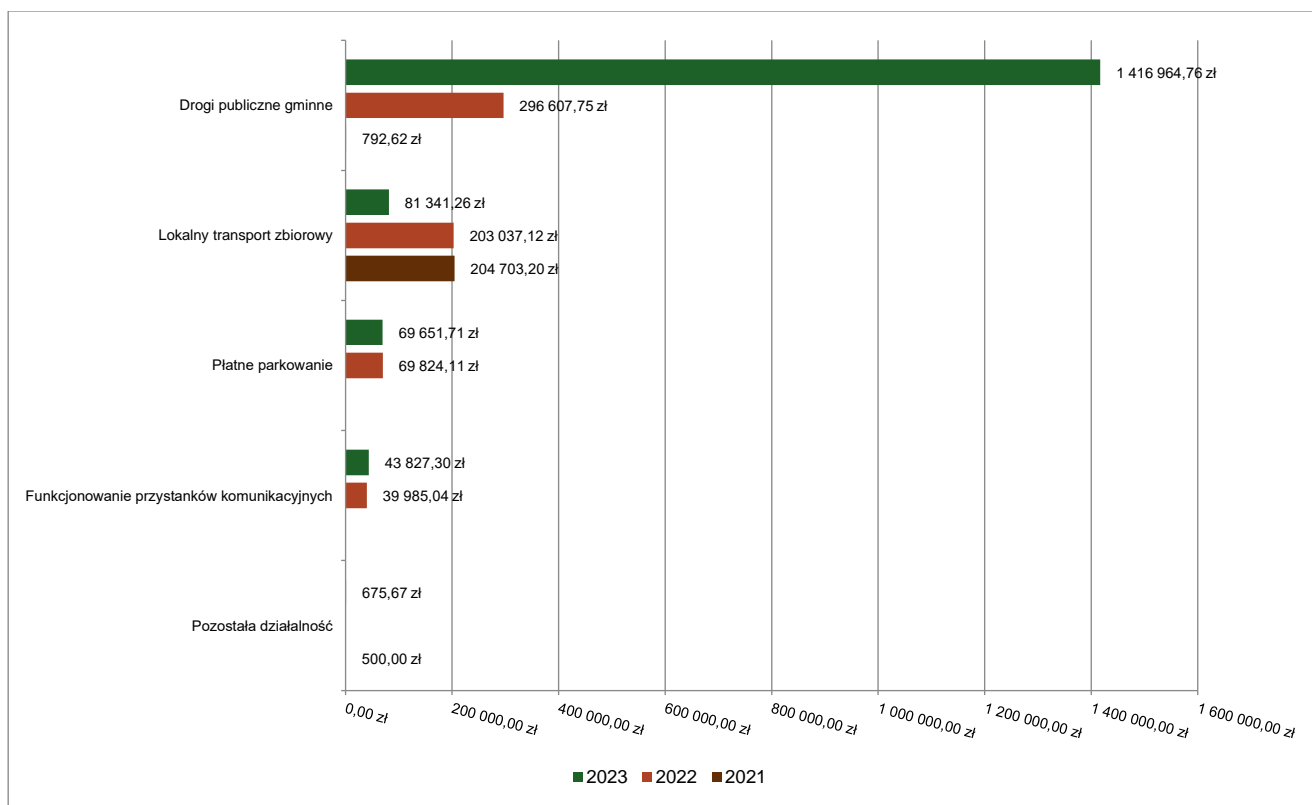
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 612 460,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,84%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 81 341,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 81 341,26 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 416 964,76 zł, co stanowi 117,84% planu rocznego wynoszącego 1 202 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 952 444,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 319 725,28 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 42 560,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 158,11 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 76,69 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 69 651,71 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 130,61 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 521,10 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 43 827,30 zł, co stanowi 109,57% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 43 754,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 73,18 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 675,67 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 675,67 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



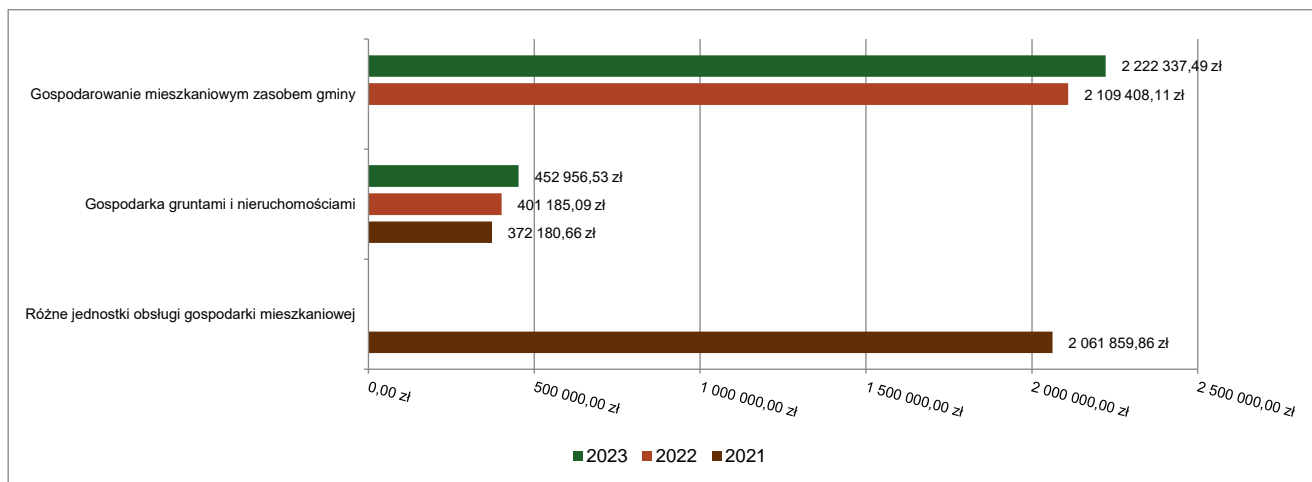
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 603 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 675 294,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 452 956,53 zł, co stanowi 128,18% planu rocznego wynoszącego 353 368,00 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 199 897,59 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 192 204,24 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 23 367,21 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 456,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 953,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 892,96 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 684,93 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 222 337,49 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 2 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 106 825,37 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 1 065 710,79 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 005,79 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 421,13 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 8 374,41 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

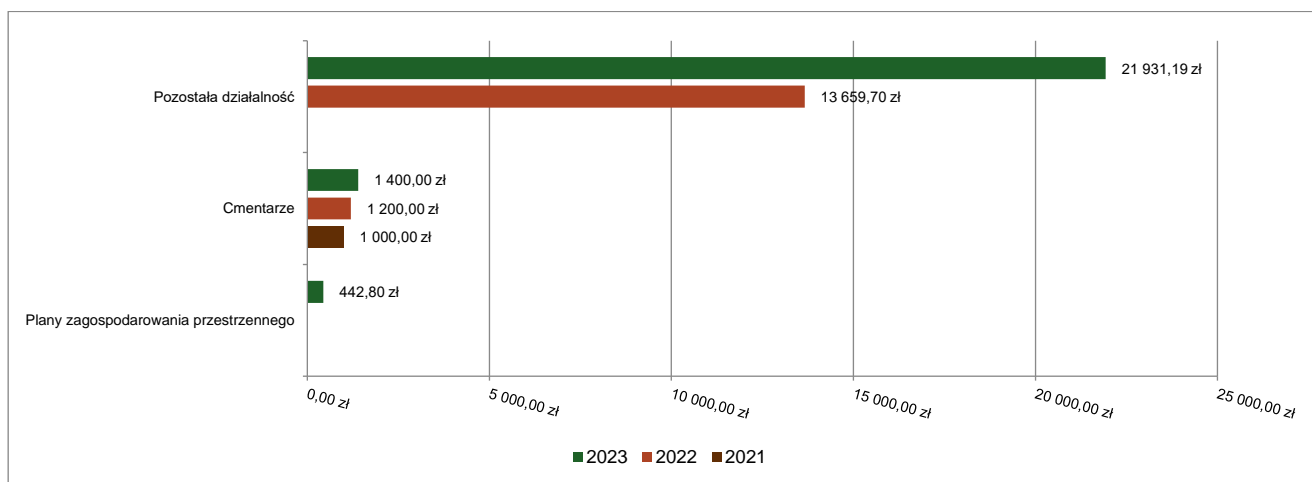


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 773,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 159,56%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 442,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 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 1 400,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 931,19 zł, co stanowi 162,45% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 21 903,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28,19 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

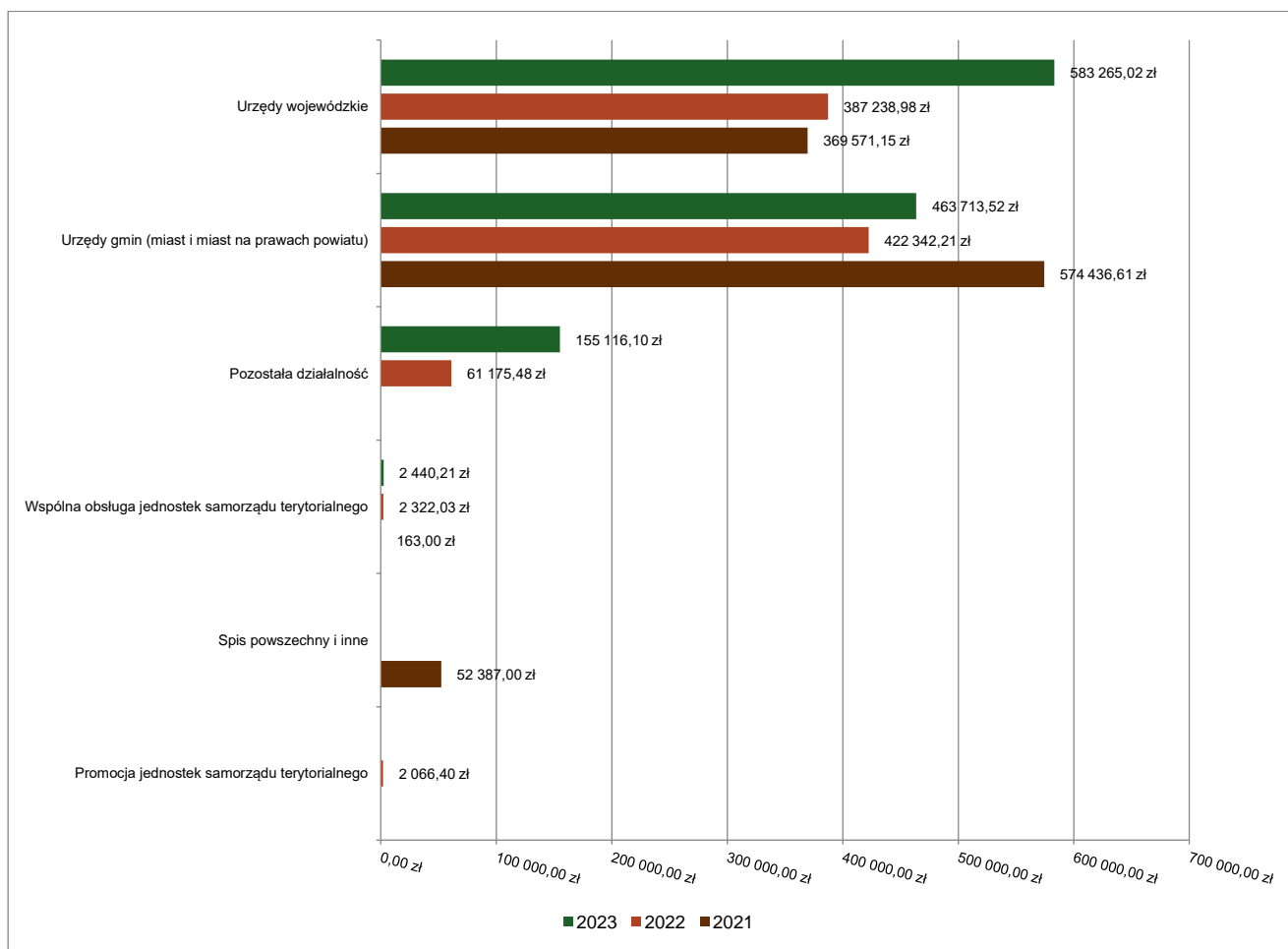


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 180 682,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 204 534,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,02%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 583 265,02 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 599 185,18 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 582 959,67 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 305,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 463 713,52 zł, co stanowi 110,70% planu rocznego wynoszącego 418 906,89 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 240 573,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 67 074,10 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 58 278,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55 474,42 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 298,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 747,57 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 8 309,16 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 720,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 237,38 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 440,21 zł, co stanowi 122,62% planu rocznego wynoszącego 1 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 240,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 155 116,10 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 160 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 131 457,18 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 547,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 969,86 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 141,62 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

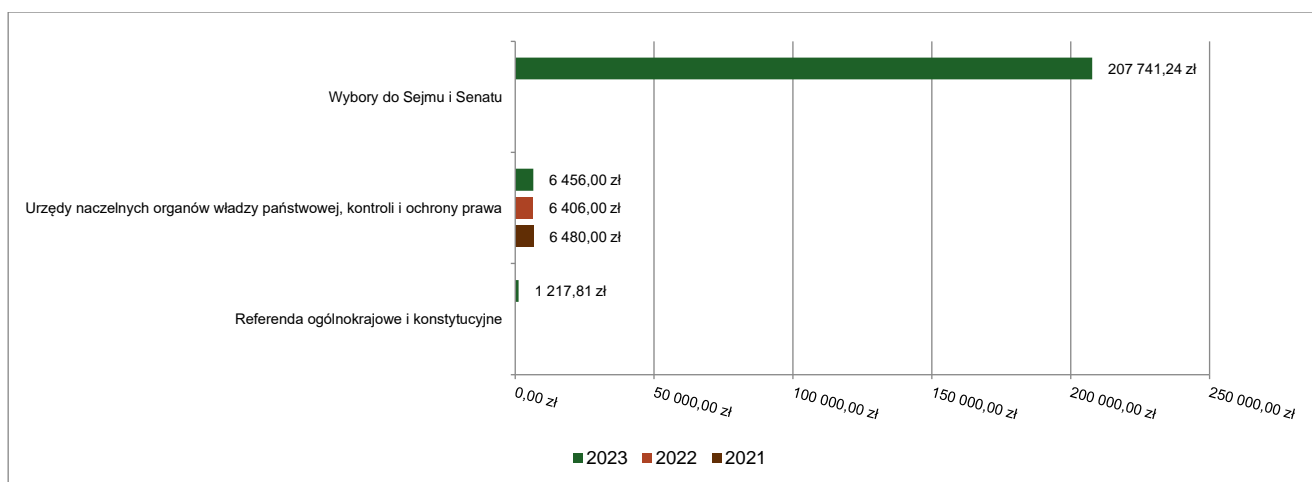


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 415,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 6 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 456,00 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 6 456,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 207 741,24 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 210 161,00 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 207 741,24 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 217,81 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 219,00 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 1 217,81 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

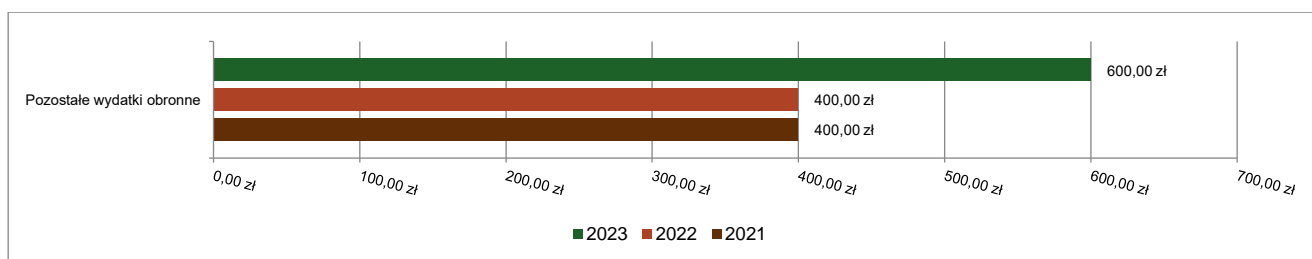


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 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 600,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

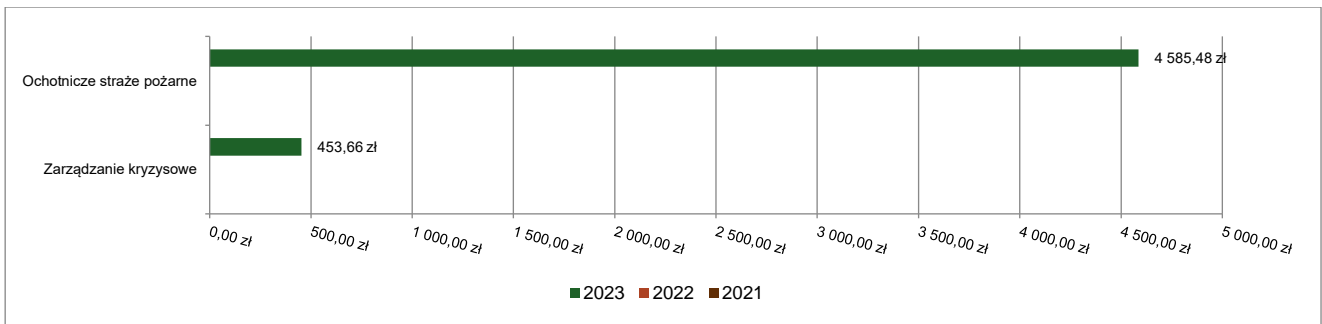


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 039,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,53%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 4 585,48 zł, co stanowi 104,22% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 400,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 185,48 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 453,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 453,66 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



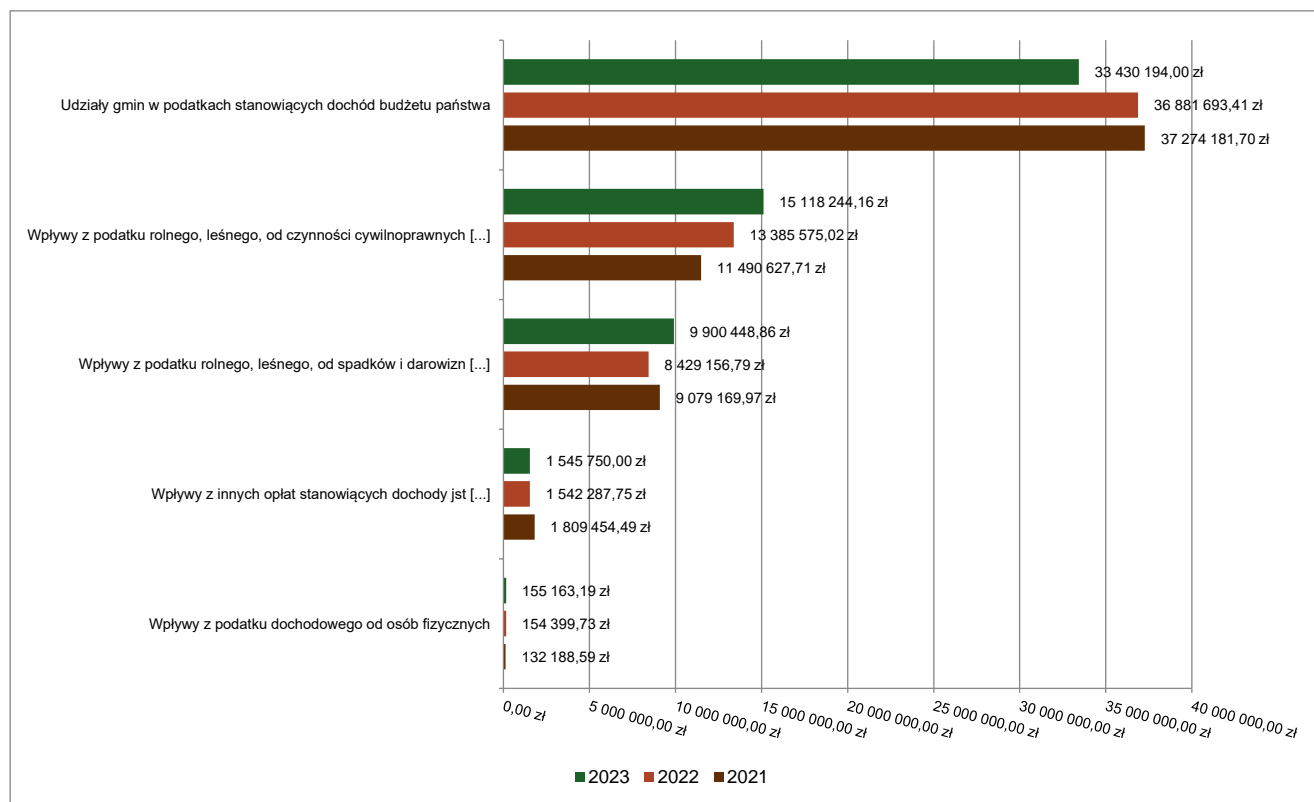
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 952 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 149 800,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,03%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 155 163,19 zł, co stanowi 110,04% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 154 905,24 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 257,95 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 15 118 244,16 zł, co stanowi 105,88% planu rocznego wynoszącego 14 279 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 734 473,41 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 227 782,98 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 77 620,47 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 55 693,30 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 443,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 231,00 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 9 900 448,86 zł, co stanowi 102,41% planu rocznego wynoszącego 9 667 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 822 246,79 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 520 443,38 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 642 510,32 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 568 915,27 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 237 069,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 58 912,56 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 49 350,61 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 545 750,00 zł, co stanowi 107,74% planu rocznego wynoszącego 1 434 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 862 666,11 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 363 060,60 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 223 664,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 94 030,86 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 431,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 546,93 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 282,50 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 68,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 33 430 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 430 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31 142 234,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 287 960,00 zł.

Wykres 15: 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 Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



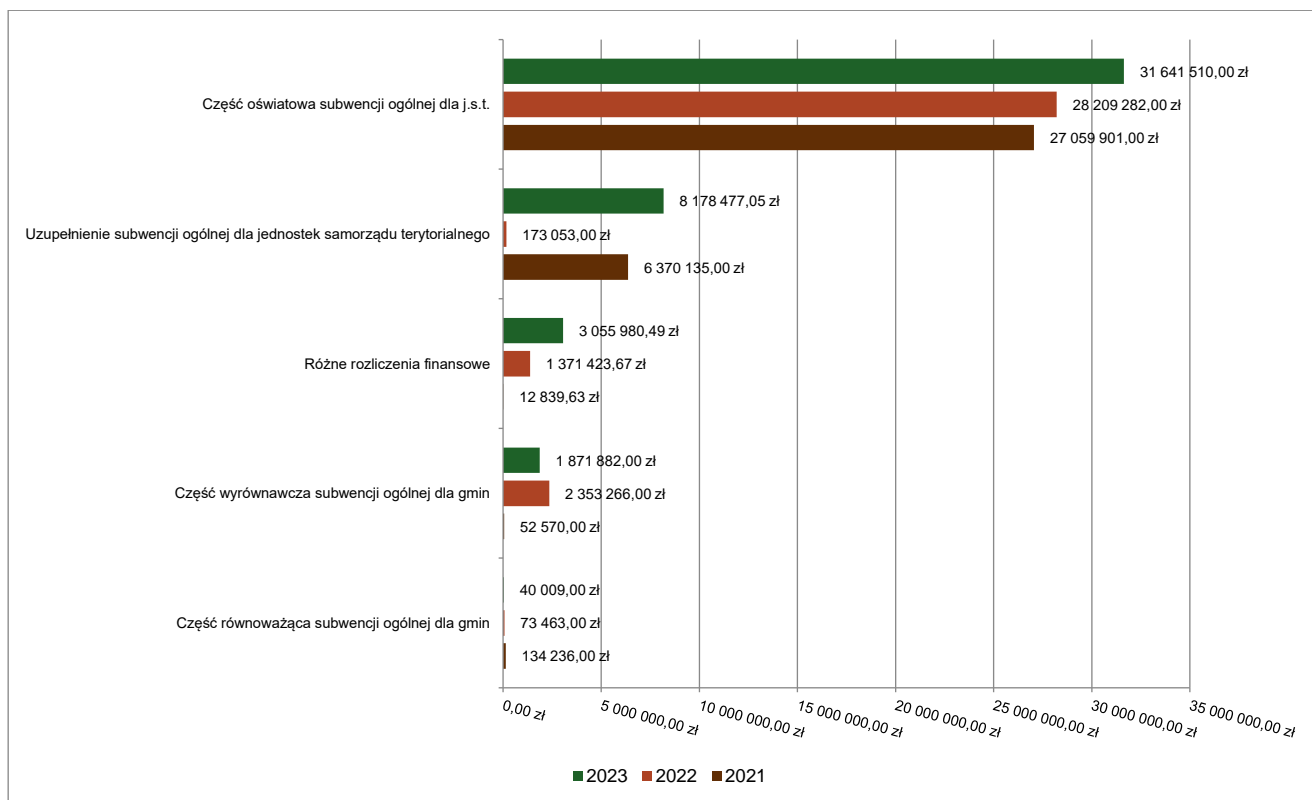
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 667 100,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 787 858,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,27%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 31 641 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 641 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 31 641 510,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 178 477,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 178 477,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 8 178 477,05 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 871 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 871 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 871 882,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 055 980,49 zł, co stanowi 104,11% planu rocznego wynoszącego 2 935 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 922 243,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 080 390,53 zł;
- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 51 624,96 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 722,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 40 009,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 40 009,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



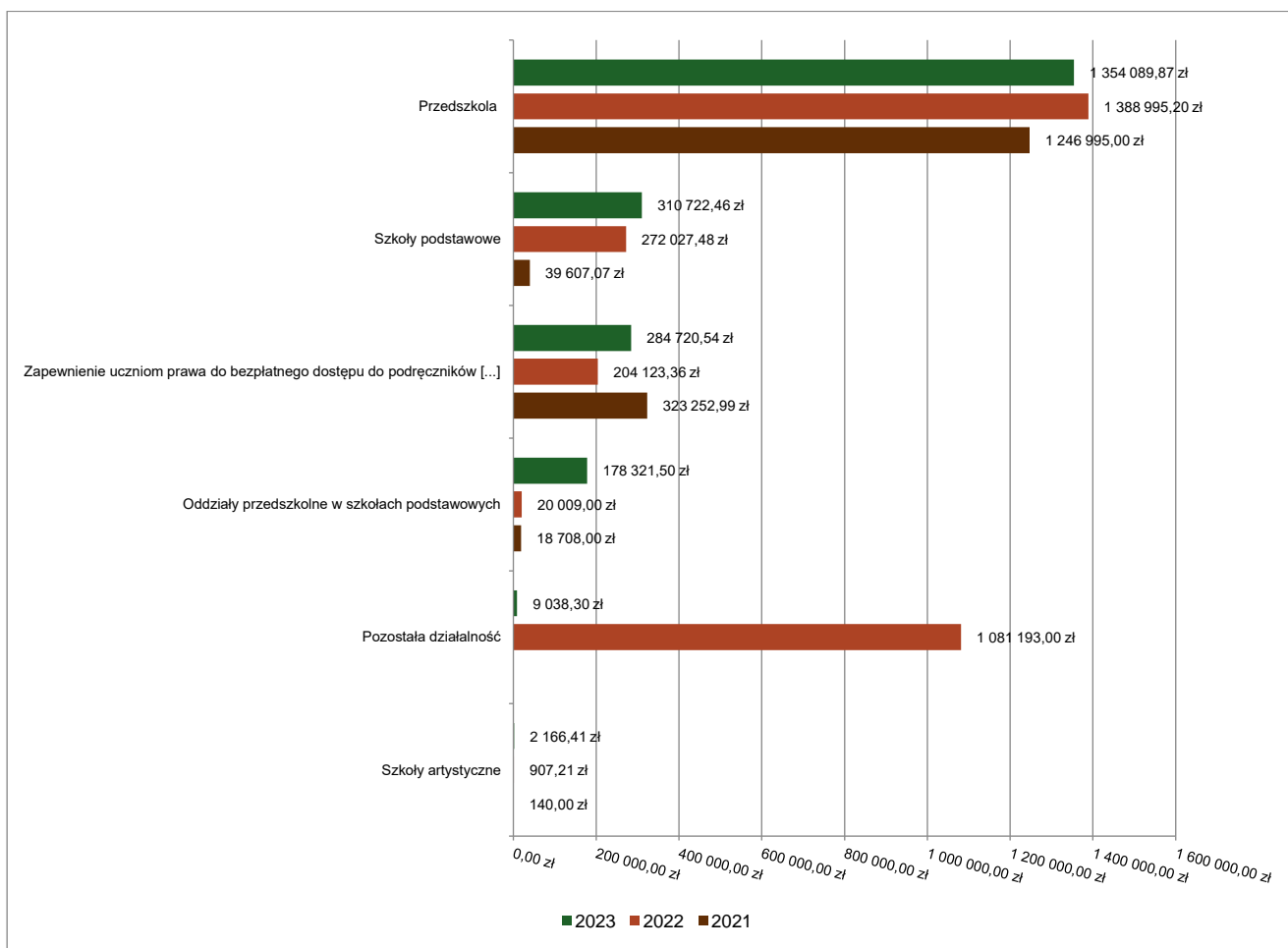
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 301 229,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 139 587,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,98%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 310 722,46 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 395 138,00 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 140 000,00 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 63 056,25 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36 358,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 328,00 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 11 059,64 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 360,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 240,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 211,46 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 30,57 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 178 321,50 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 179 935,00 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 160 735,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 586,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 354 089,87 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 1 419 293,00 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 1 011 023,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 164 686,25 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 101 301,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 995,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 853,79 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 2 166,41 zł, co stanowi 235,48% planu rocznego wynoszącego 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 807,41 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 359,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 528,88 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 528,88 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 284 720,54 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 292 031,06 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 284 720,54 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 038,30 zł, co stanowi 64,97% planu rocznego wynoszącego 13 912,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 038,30 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

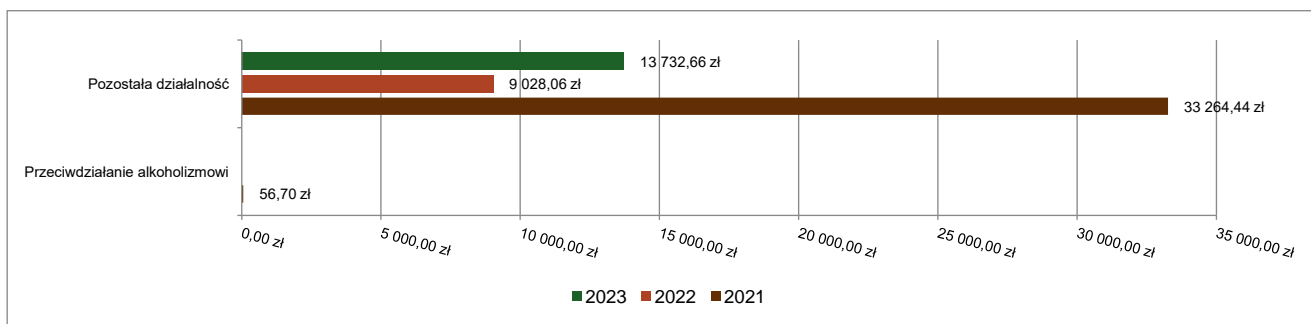


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 850,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 732,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 732,66 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 13 850,72 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 13 732,66 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



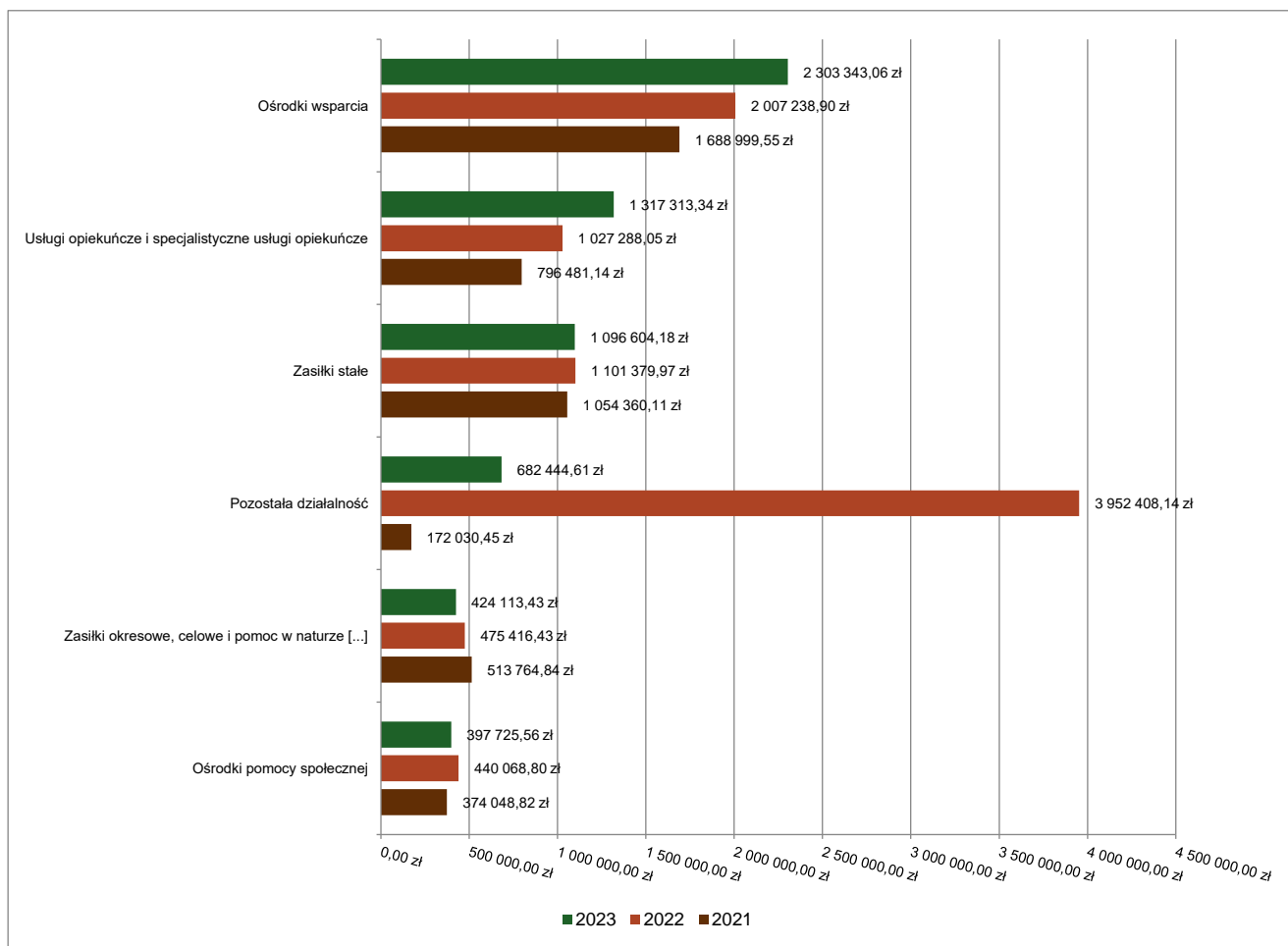
2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 003 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 650 610,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,96%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 13 956,30 zł, co stanowi 27,37% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 756,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 303 343,06 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 2 331 104,00 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 2 296 114,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 343,02 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 885,60 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 125 126,65 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 125 291,00 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 121 560,74 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 565,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 424 113,43 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 428 500,00 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 359 898,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 839,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 375,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 096 604,18 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 1 095 365,00 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 1 083 135,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 468,28 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 397 725,56 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 412 746,00 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 342 002,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 690,46 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 245,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 317 313,34 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 1 378 619,00 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 1 121 713,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 610,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 94 169,42 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 820,69 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 280 100,92 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 304 681,00 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 280 055,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 9 882,23 zł, co stanowi 35,94% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 875,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7,23 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 682 444,61 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 848 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 670 144,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 300,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

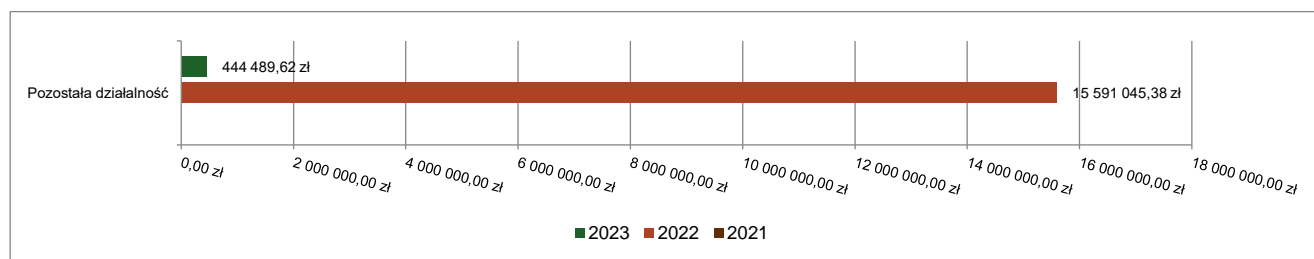


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 489,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,39%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 444 489,62 zł, co stanowi 71,39% planu rocznego wynoszącego 622 616,00 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 335 282,69 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 105 734,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 472,70 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

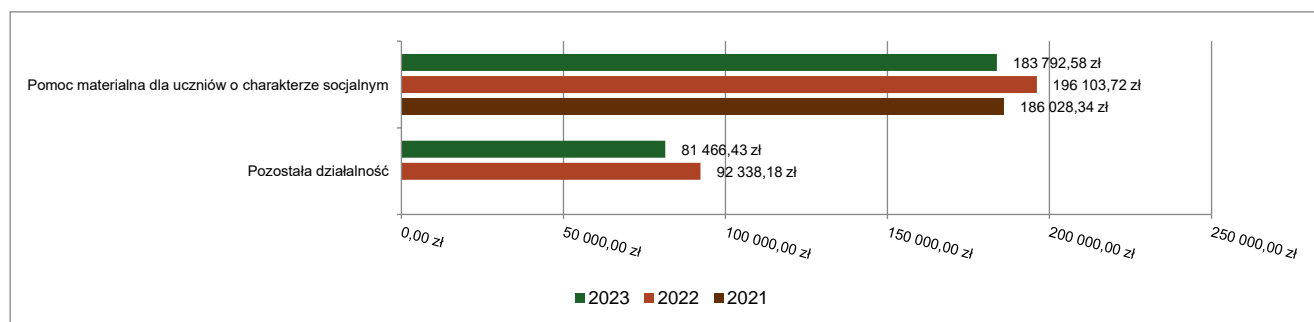


2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 259,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,53%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 183 792,58 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 233 525,00 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 162 205,67 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 21 586,91 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 466,43 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81 466,43 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

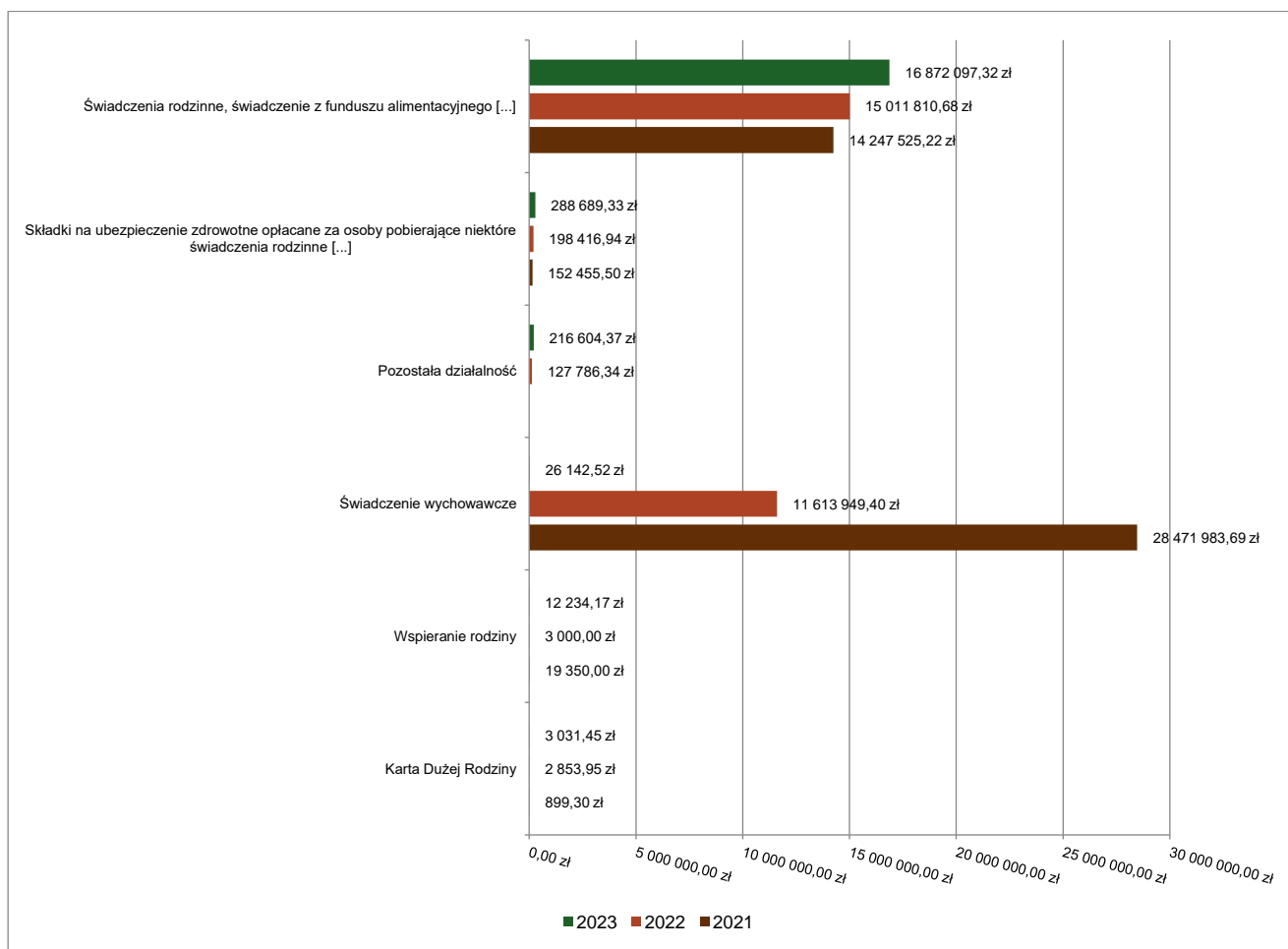


2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 012 916,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 418 799,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,70%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 26 142,52 zł, co stanowi 65,36% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 108,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 034,31 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 16 872 097,32 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 17 363 255,82 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 16 609 163,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 106 092,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 91 570,24 zł;
 - 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 55 741,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 952,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 490,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 86,88 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 031,45 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 3 037,00 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 3 027,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 12 234,17 zł, co stanowi 79,56% planu rocznego wynoszącego 15 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 234,17 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 288 689,33 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 293 976,00 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 288 443,26 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 246,07 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 216 604,37 zł, co stanowi 72,86% planu rocznego wynoszącego 297 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 216 510,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 94,34 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



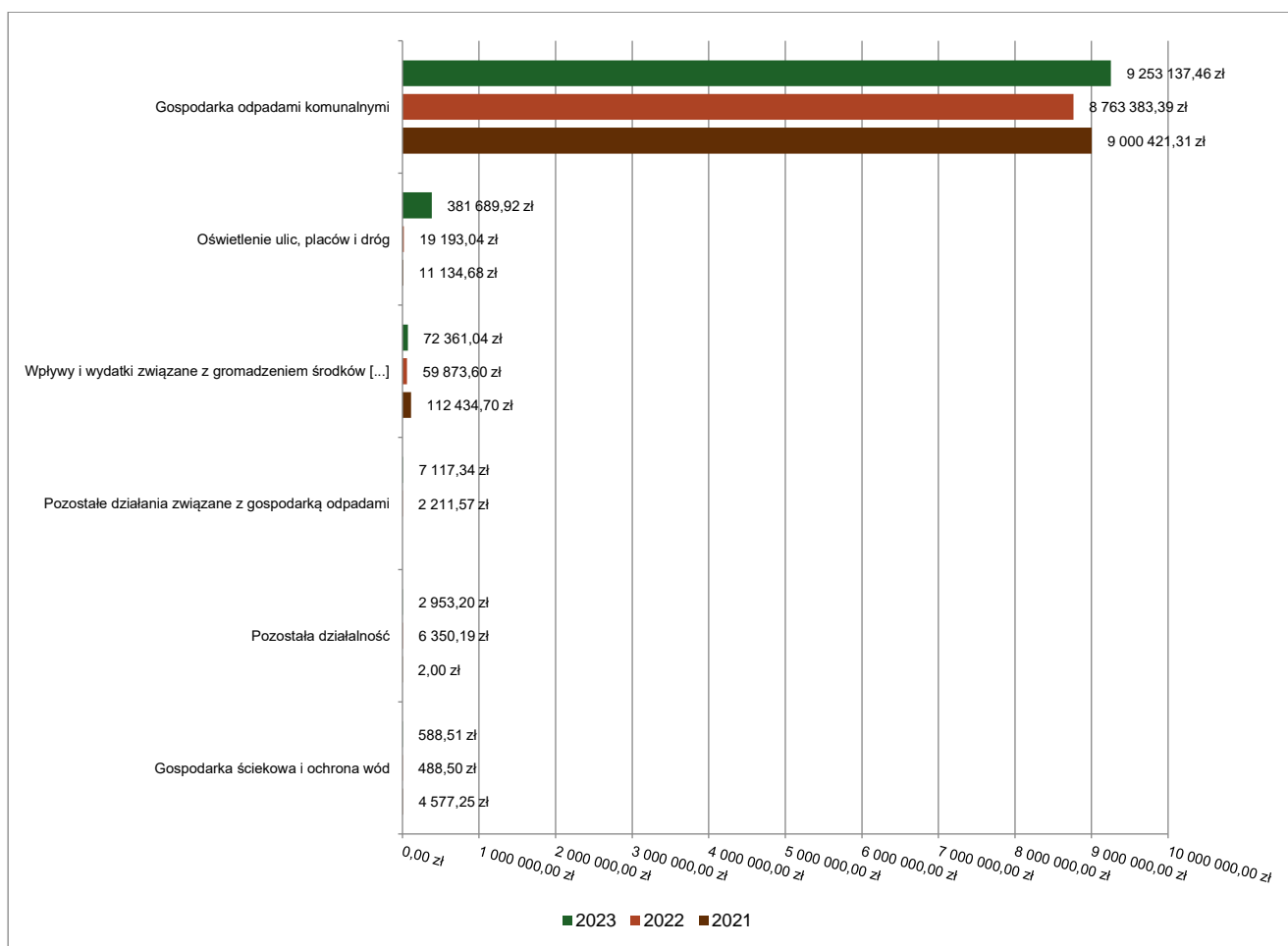
2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 691 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 458 854,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,47%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 588,51 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 488,51 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 68,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,70 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 9 253 137,46 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 10 265 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 786 636,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 433 100,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 401,46 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 51 464,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 92 421,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 292,82 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie -351 707,52 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 381 689,92 zł, co stanowi 134,75% planu rocznego wynoszącego 283 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 375 088,15 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 601,77 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 72 361,04 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 72 361,04 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 7 117,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 903,34 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 214,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 953,20 zł, co stanowi 25,64% planu rocznego wynoszącego 11 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 653,81 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 650,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 649,39 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



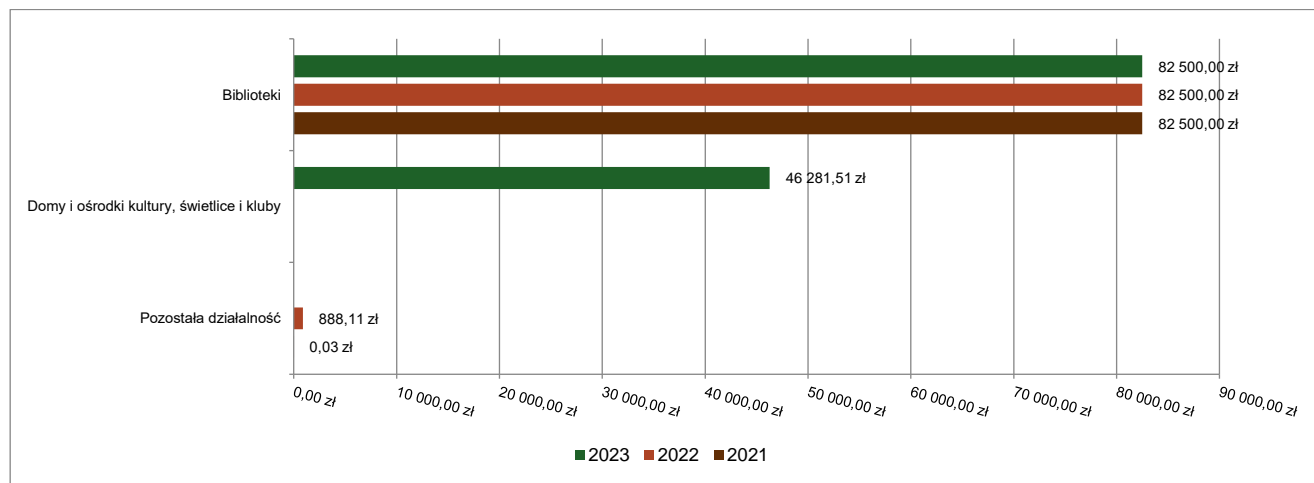
2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 781,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 156,10%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 46 281,51 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 46 281,51 zł.

- 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.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

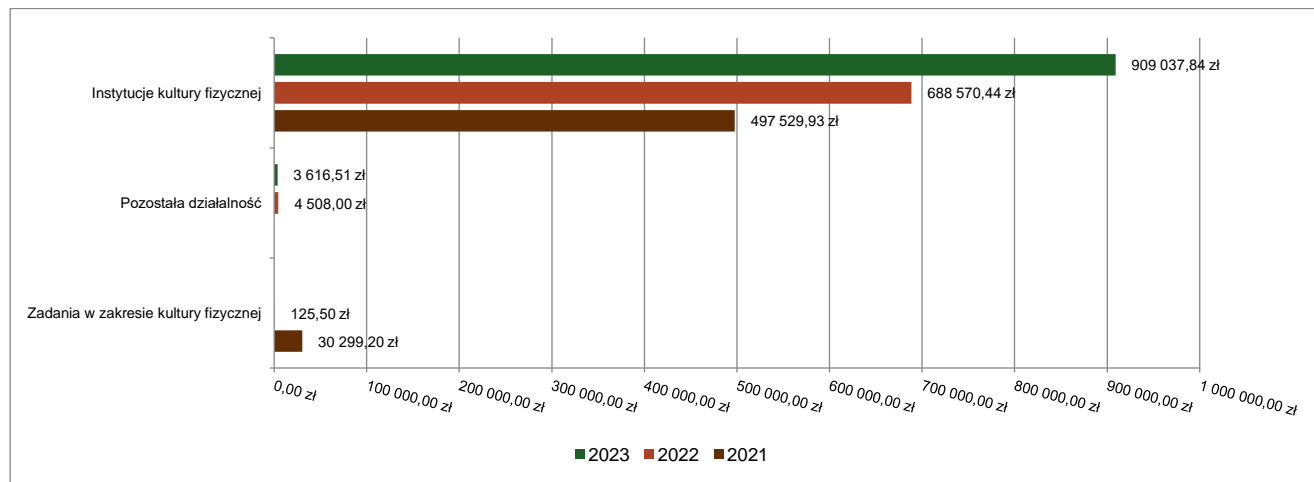


2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 758 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 654,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,39%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 909 037,84 zł, co stanowi 119,91% planu rocznego wynoszącego 758 092,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 591 661,41 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 219 691,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 86 092,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 567,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,40 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 616,51 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 616,51 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



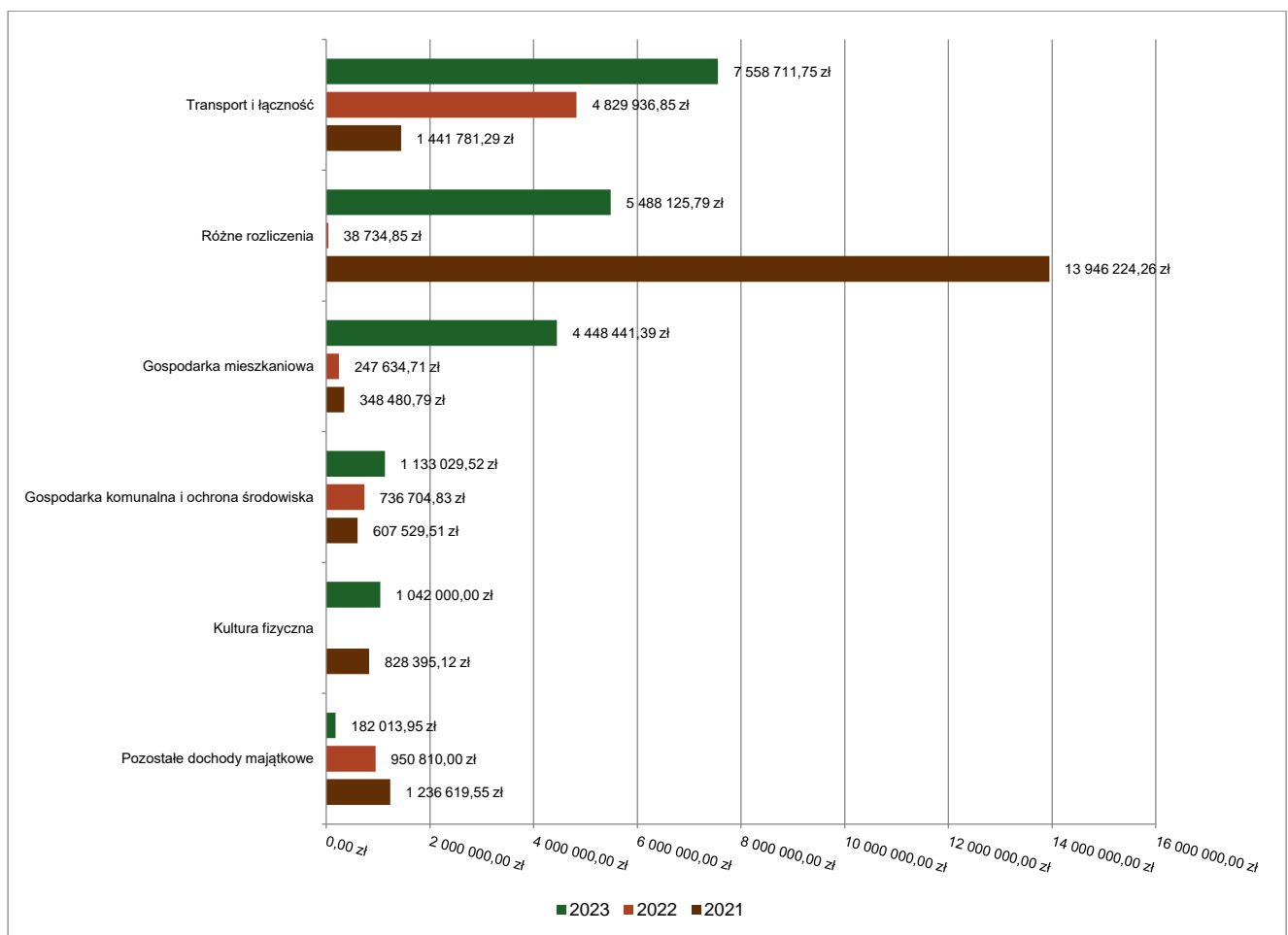
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Myszków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 852 322,40 zł, tj. w 88,55% w stosunku do planu wynoszącego 22 419 915,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

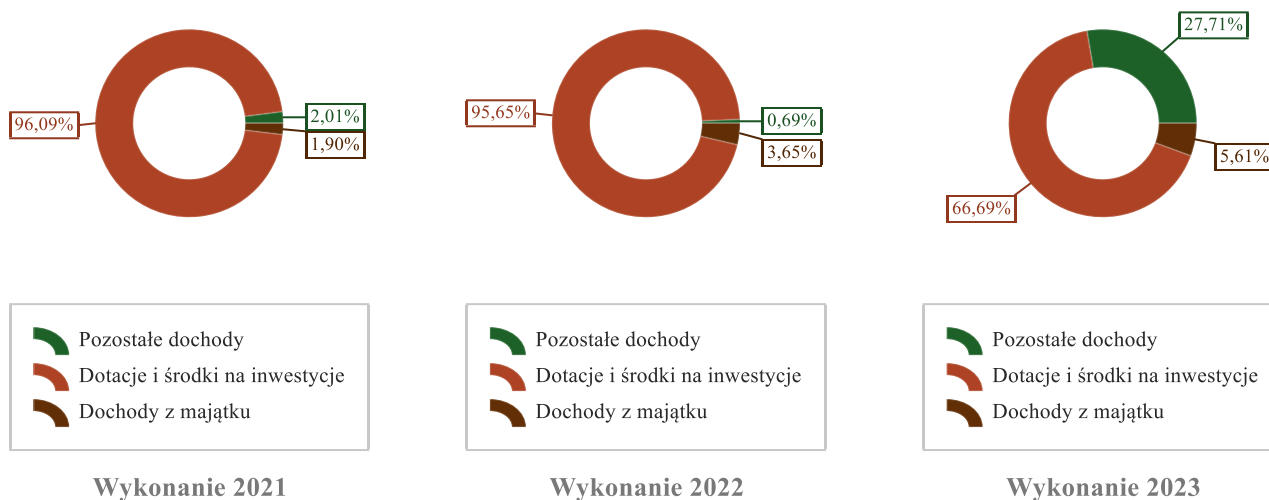
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 781 684,00	8 129 932,00	7 558 711,75	92,97%	33,71%
758	Różne rozliczenia	0,00	5 488 125,79	5 488 125,79	100,00%	24,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000,00	5 537 939,00	4 448 441,39	80,33%	19,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 456 400,00	2 343 933,00	1 133 029,52	48,34%	5,05%
926	Kultura fizyczna	10 980 500,00	800 000,00	1 042 000,00	130,25%	4,65%
801	Oświata i wychowanie	1 445 000,00	119 986,00	179 213,95	149,36%	0,80%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2 800,00	-	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	29 863 584,00	22 419 915,79	19 852 322,40	88,55%	100,00%

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Gminy Myszków wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Gminy Myszków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

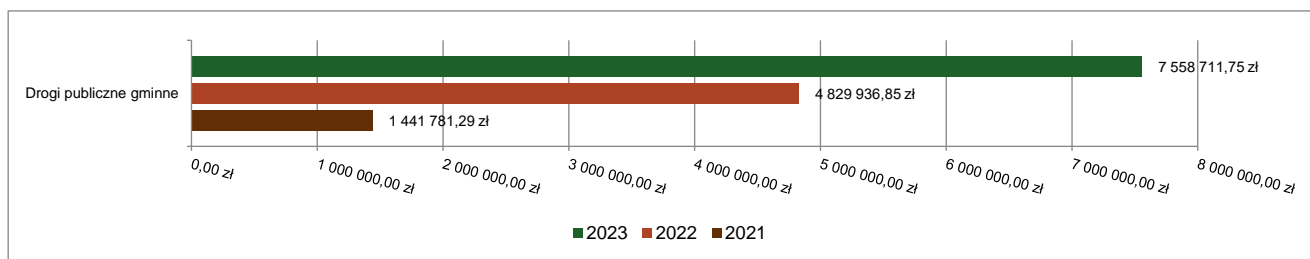


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 129 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 558 711,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,97%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 558 711,75 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 8 129 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną w kwocie 5 831 316,46 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (RFRD) w kwocie 1 727 395,29 zł, w tym:
 - na ścieżkę pieszo-rowerową w ul. Kościuszki w wysokości – 271 833,79 zł;
 - na drogę w ul. Zamenhoffa w wysokości – 1 455 561,50 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



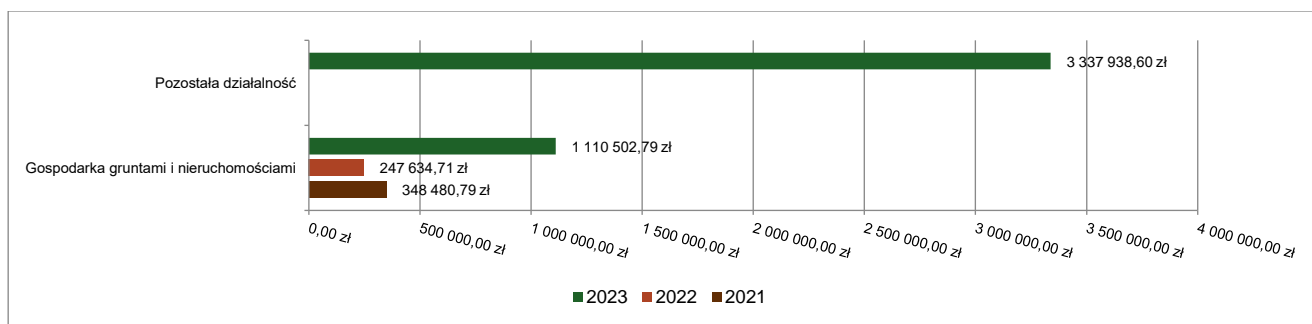
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 537 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 448 441,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,33%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 110 502,79 zł, co stanowi 50,48% planu rocznego wynoszącego 2 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 981 202,00 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 129 300,79 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 337 938,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 337 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 337 938,60 zł otrzymane z Funduszu Dopłat BGK na rozwój bazy mieszkaniowej w Myszkowie – budowa budynków mieszkalnych w ul. Millenium 32.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

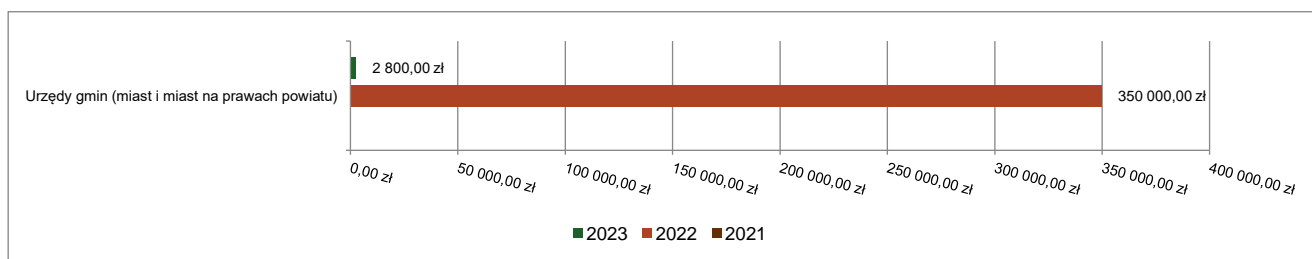


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 800,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

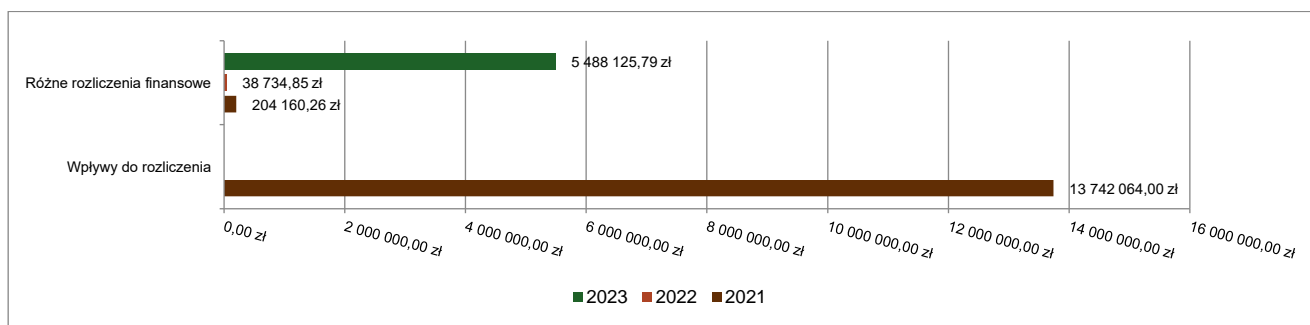


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 488 125,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 488 125,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 488 125,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 488 125,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 5 488 125,79 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

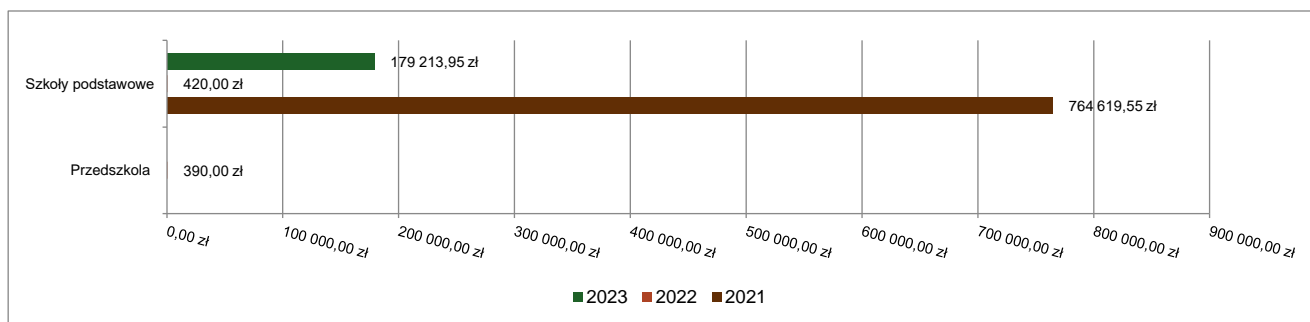


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 213,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 149,36%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 179 213,95 zł, co stanowi 149,36% planu rocznego wynoszącego 119 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 179 213,95 zł otrzymane z PFRON na projekt realizowany w SP 3 „Wyrównywanie różnic” (66 000,00 zł) oraz na projekt realizowany w SP 3 „Dostępna przestrzeń publiczna - plac zabaw dla niepełnosprawnych” (113 213,95 zł).

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



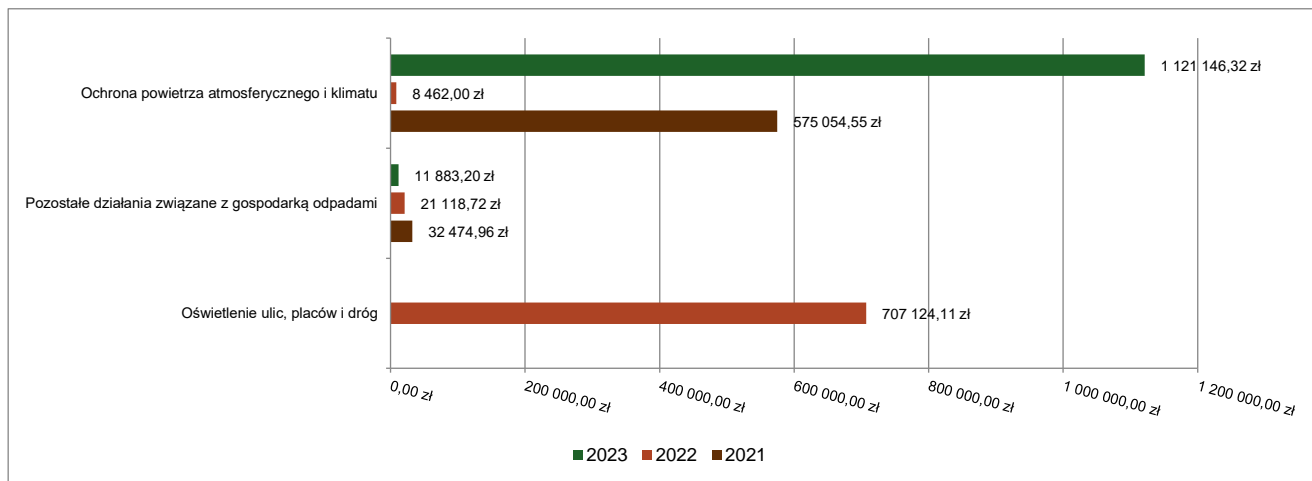
2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 343 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 133 029,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,34%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 1 200 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 121 146,32 zł, co stanowi 101,23% planu rocznego wynoszącego 1 107 533,00 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 909 146,32 zł z Ministerstwa Finansów na projekt „Granty – wymiana pieców II” - refundacja poniesionych kosztów na realizację projektu;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na projekt „Inicjatywa antysmogowa 2023 – DRON”;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 12 000,00 zł (zwroty dotacji udzielonych z budżetu Miasta).

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 883,20 zł, co stanowi 32,65% planu rocznego wynoszącego 36 400,00 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 11 883,20 zł z WFOŚiGW w Katowicach na wymianę azbestowych pokryć dachowych.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

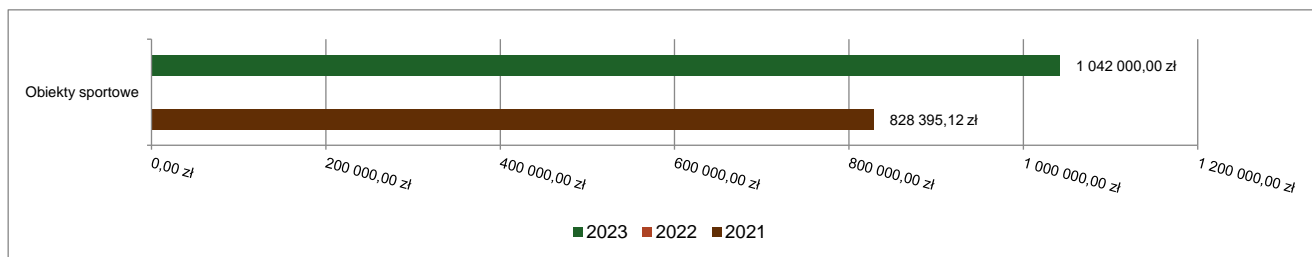


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 042 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 130,25%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 042 000,00 zł, co stanowi 130,25% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 042 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację bieżni lekkoatletycznej.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 190 197 926,75 zł, a ich realizacja wyniosła 95,11% planu wynoszącego 199 976 904,17 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

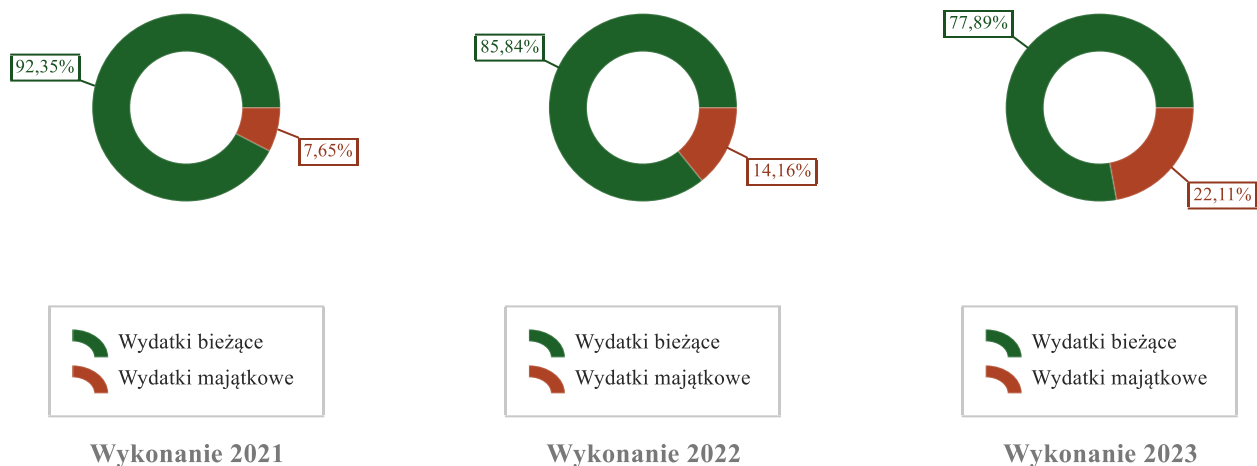
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Myszków.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	137 581 519,00	154 324 489,27	148 143 527,91	95,99%	77,89%
Wydatki majątkowe	49 569 636,00	45 652 414,90	42 054 398,84	92,12%	22,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	187 151 155,00	199 976 904,17	190 197 926,75	95,11%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	58 514 727,00	58 782 337,54	58 523 223,91	99,56%	30,77%
600	Transport i łączność	17 884 749,00	24 324 493,90	22 357 843,71	91,91%	11,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 958 244,00	22 280 584,00	20 857 781,32	93,61%	10,97%
855	Rodzina	17 502 810,00	19 206 599,82	18 480 270,40	96,22%	9,72%
750	Administracja publiczna	16 871 500,00	17 416 563,07	17 026 272,40	97,76%	8,95%
852	Pomoc społeczna	12 164 365,00	13 630 329,00	13 069 821,91	95,89%	6,87%
926	Kultura fizyczna	17 693 690,00	11 790 690,00	11 733 037,12	99,51%	6,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 234 120,00	8 130 240,00	7 861 764,71	96,70%	4,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 515 329,00	7 792 579,00	7 762 456,88	99,61%	4,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 653 000,00	8 364 672,00	5 662 426,07	67,69%	2,98%
757	Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	2 400 000,00	2 204 362,80	91,85%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 470,00	1 665 256,00	1 559 455,26	93,65%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	1 134 495,00	1 305 193,30	1 119 720,54	85,79%	0,59%
758	Różne rozliczenia	665 000,00	1 155 750,00	611 738,03	52,93%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	642 616,00	464 016,92	72,21%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00	392 025,00	305 810,43	78,01%	0,16%
710	Działalność usługowa	315 100,00	385 100,00	292 003,20	75,83%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 456,00	217 836,00	215 415,05	98,89%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	93 439,54	89 906,09	96,22%	0,05%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	187 151 155,00	199 976 904,17	190 197 926,75	95,11%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Myszków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



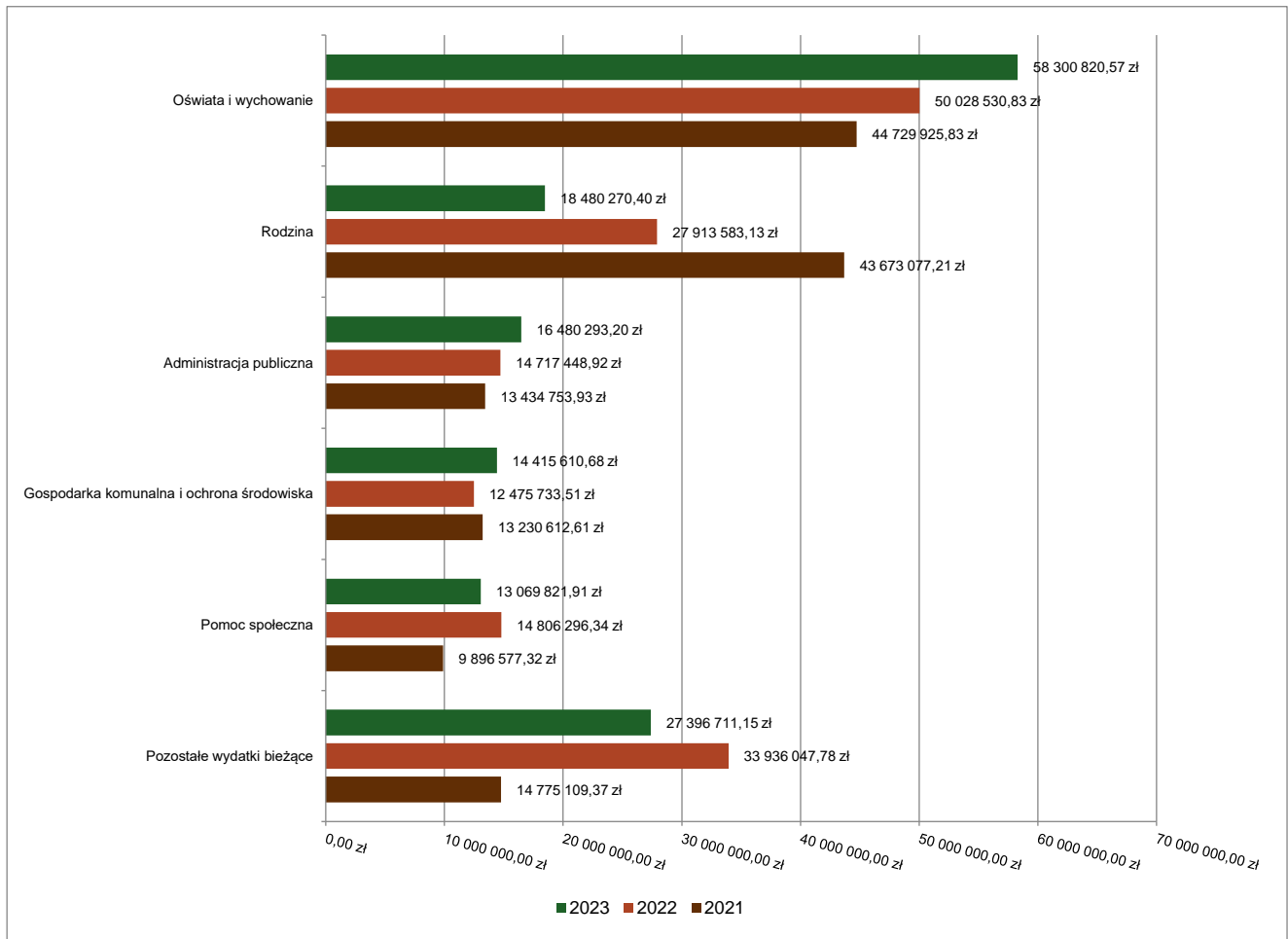
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 148 143 527,91 zł, tj. w 95,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 154 324 489,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

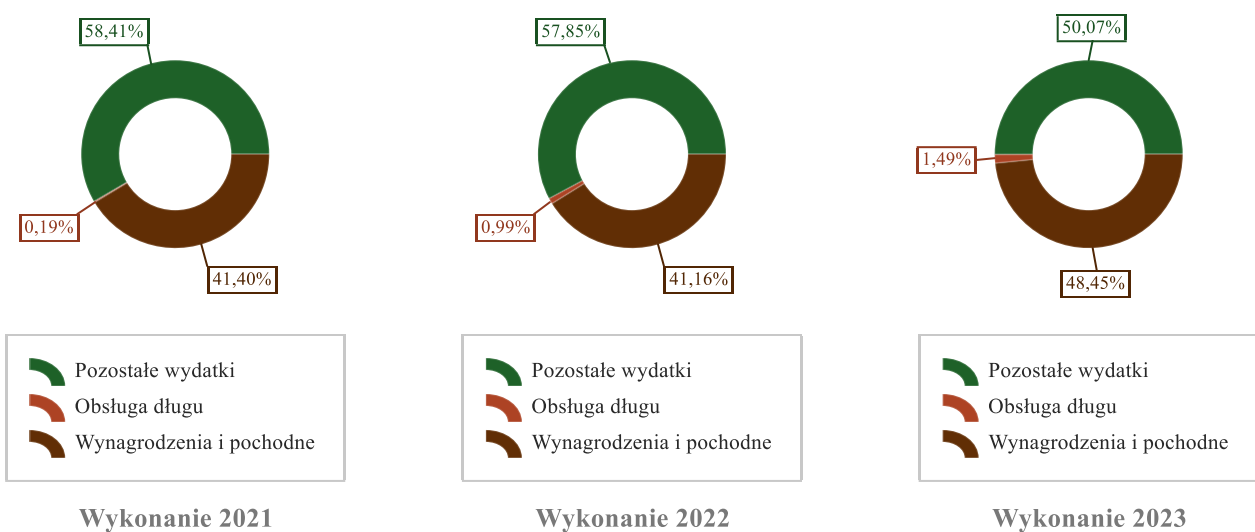
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	54 924 727,00	58 442 242,54	58 300 820,57	99,76%	39,35%
855	Rodzina	17 502 810,00	19 206 599,82	18 480 270,40	96,22%	12,47%
750	Administracja publiczna	16 431 013,00	16 870 583,07	16 480 293,20	97,69%	11,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	14 451 844,00	14 995 744,00	14 415 610,68	96,13%	9,73%
852	Pomoc społeczna	12 164 365,00	13 630 329,00	13 069 821,91	95,89%	8,82%
600	Transport i łączność	5 665 000,00	7 088 530,00	6 968 431,94	98,31%	4,70%
926	Kultura fizyczna	4 383 690,00	4 730 690,00	4 729 586,05	99,98%	3,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 734 120,00	3 917 240,00	3 728 068,29	95,17%	2,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 424 672,00	3 189 653,55	58,80%	2,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 915 329,00	2 915 329,00	2 905 329,00	99,66%	1,96%
757	Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	2 400 000,00	2 204 362,80	91,85%	1,49%
851	Ochrona zdrowia	1 134 495,00	1 217 293,30	1 119 720,54	91,98%	0,76%
758	Różne rozliczenia	665 000,00	1 155 750,00	611 738,03	52,93%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 470,00	617 870,00	592 069,26	95,82%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	622 616,00	444 016,92	71,31%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00	392 025,00	305 810,43	78,01%	0,21%
710	Działalność usługowa	315 100,00	385 100,00	292 003,20	75,83%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 456,00	217 836,00	215 415,05	98,89%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	93 439,54	89 906,09	96,22%	0,06%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	137 581 519,00	154 324 489,27	148 143 527,91	95,99%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Myszków wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Myszków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

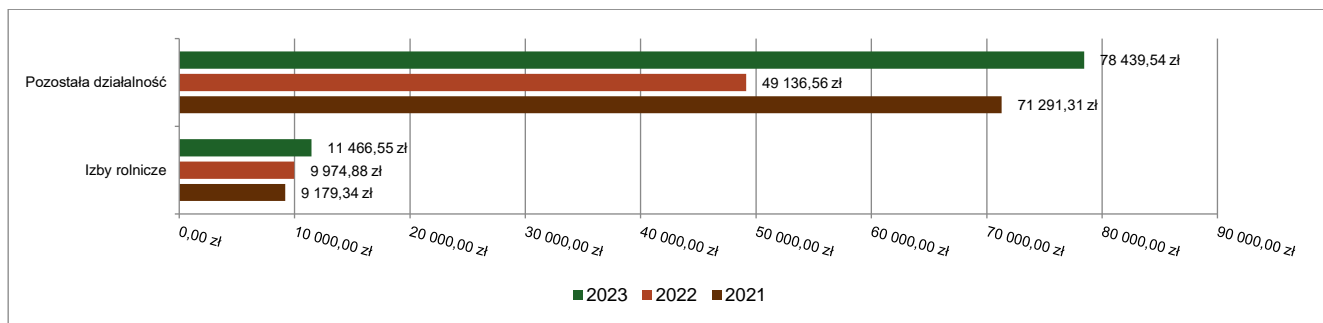


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 439,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 906,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 466,55 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 466,55 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 439,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 439,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 901,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 538,03 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

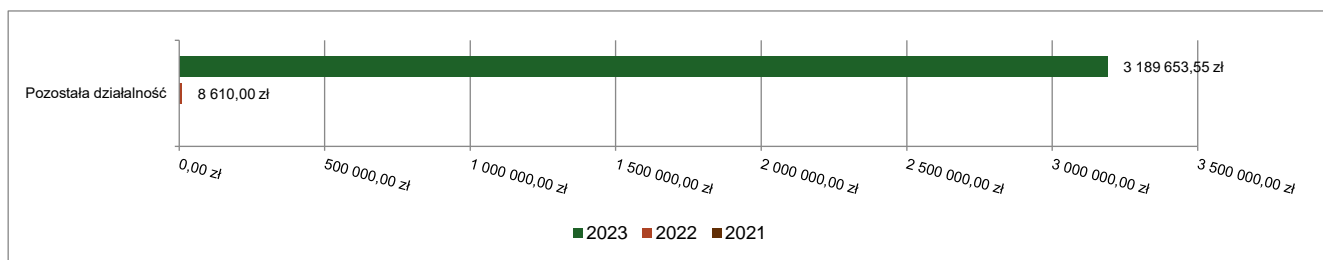


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 424 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 189 653,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 189 653,55 zł, co stanowi 58,80% planu rocznego wynoszącego 5 424 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 714 155,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356 623,27 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 84 682,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 899,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 673,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

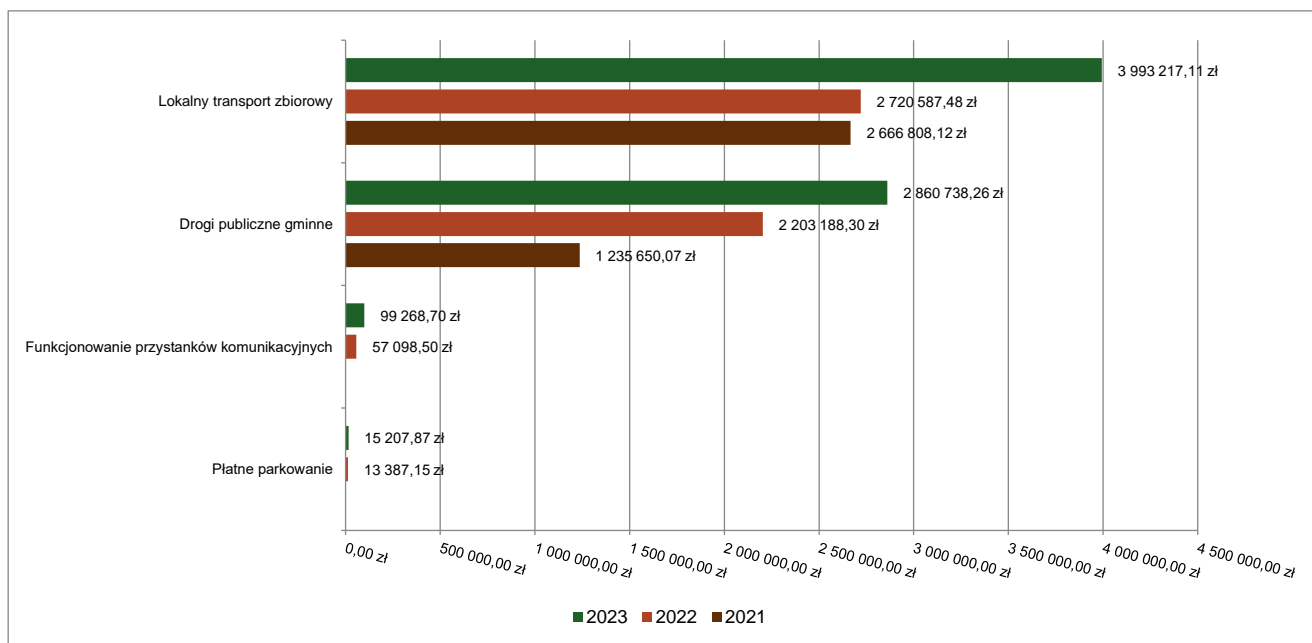


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 088 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 968 431,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 993 217,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 993 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 3 671 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 977,11 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 860 738,26 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 2 968 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 808 051,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 338,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 219,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 911,51 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 217,70 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 15 207,87 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 075,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 132,81 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 99 268,70 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 108 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 392,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 276,60 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



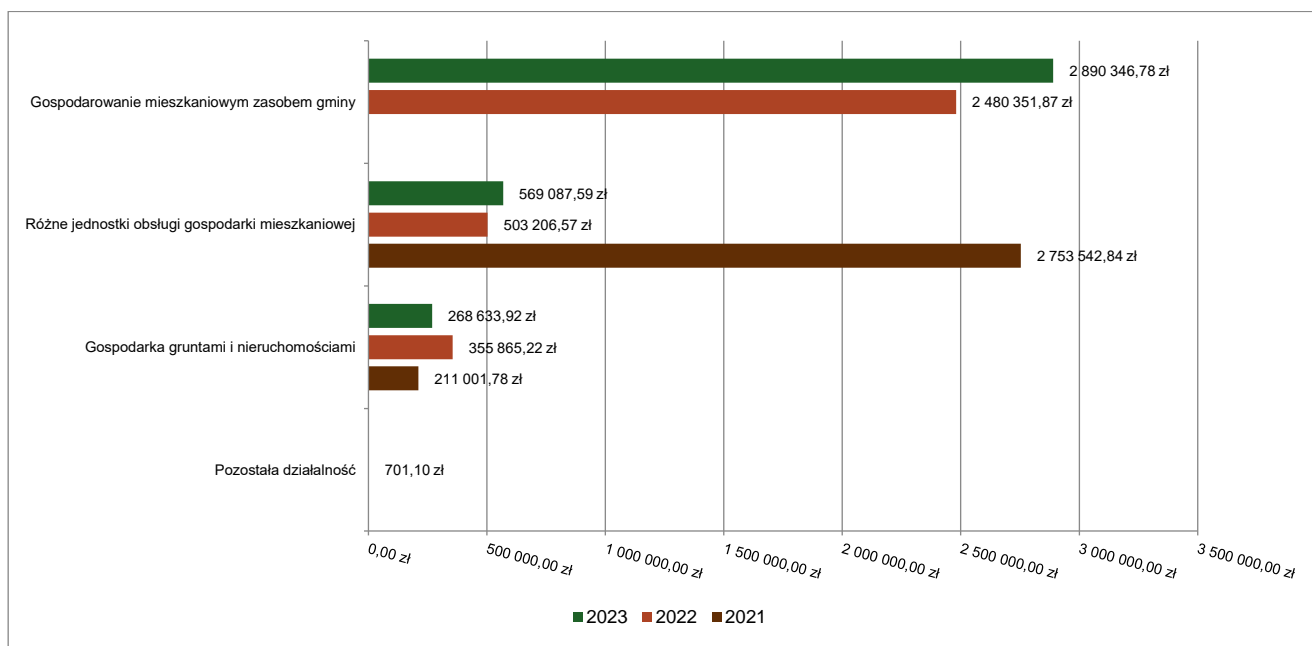
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 917 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 728 068,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 569 087,59 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 587 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 638,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 164,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 450,54 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 419,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 900,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 931,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 542,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 318,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 772,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 268 633,92 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 379 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 698,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 59 048,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 497,38 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 678,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 129,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 262,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 955,30 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 273,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 890 346,78 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 2 951 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 992 615,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 745 668,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 739 930,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 822,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 249,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 56 879,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 819,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17 232,98 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 372,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 555,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 278,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 833,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 522,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 539,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 522,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,93 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

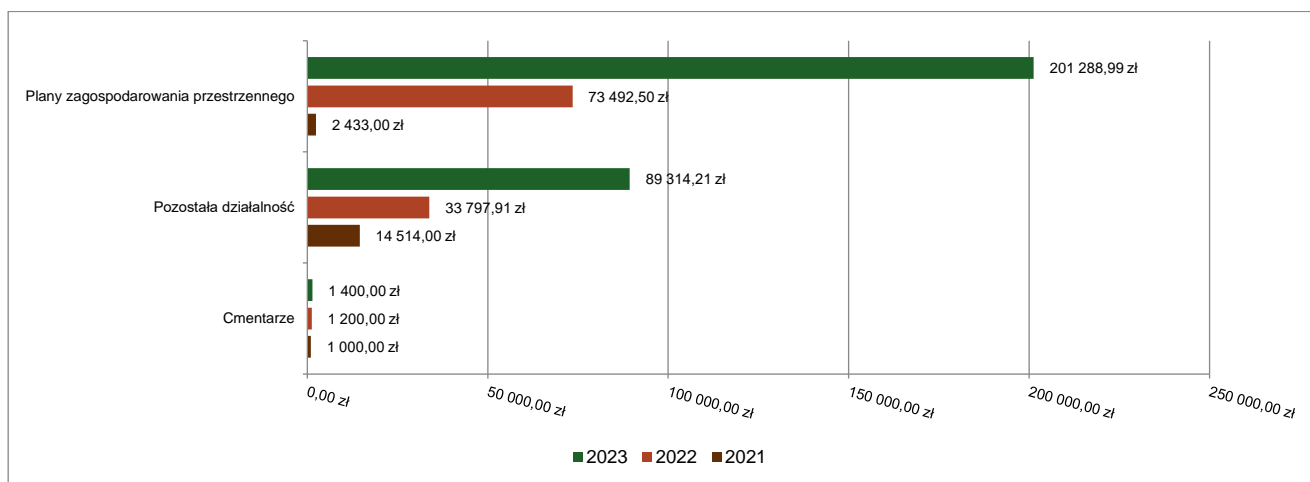


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 003,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 201 288,99 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 202 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 585,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 443,99 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 314,21 zł, co stanowi 49,34% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 37 752,08 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34 062,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 885,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 614,63 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



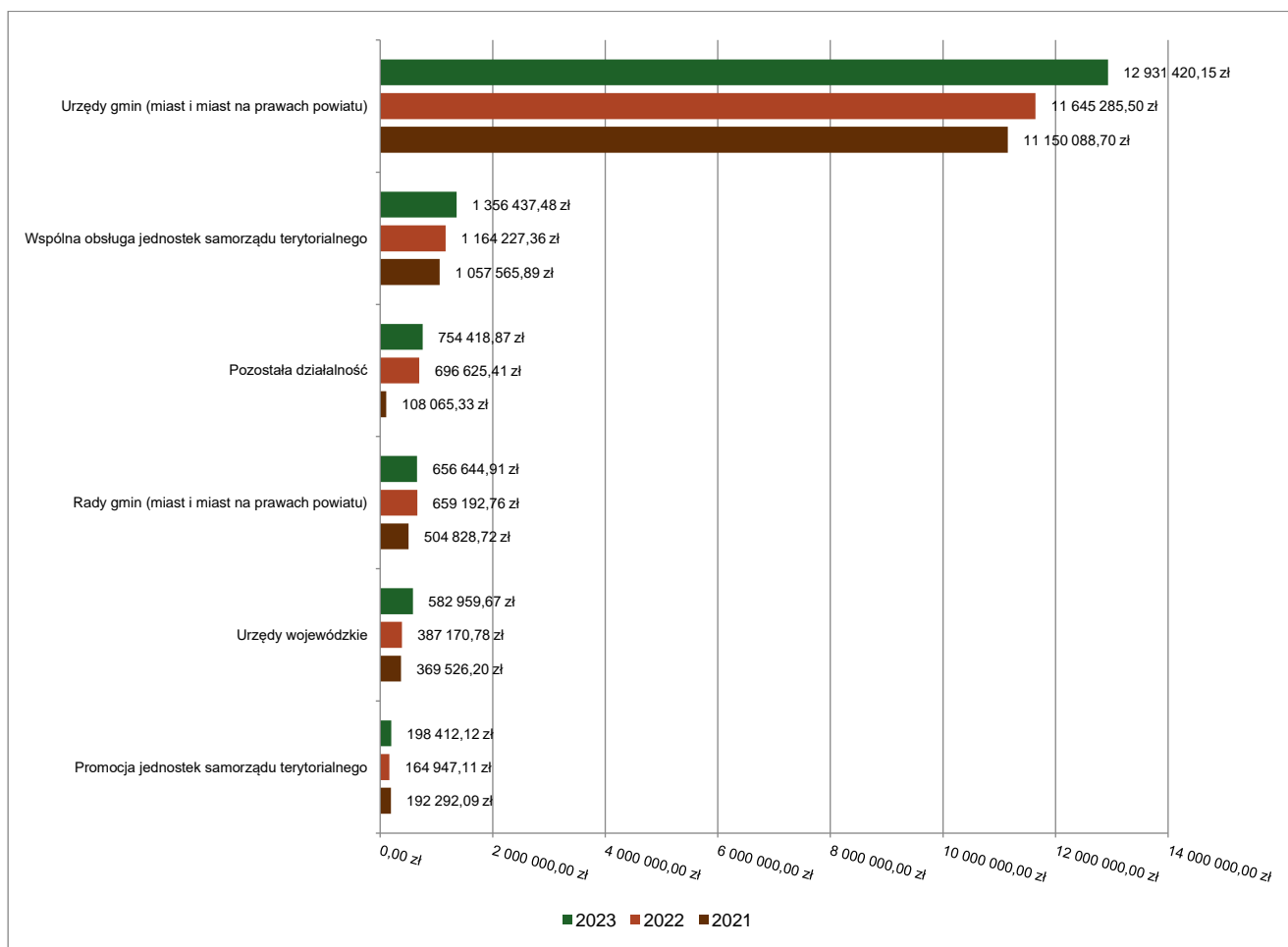
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 870 583,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 480 293,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 582 959,67 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 599 134,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 430,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 053,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 696,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 429,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 656 644,91 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 672 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 633 237,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 211,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 742,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,14 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 931 420,15 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 13 206 069,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 706 960,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 526 732,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 609 946,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 483 637,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469 434,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 325 586,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 227 142,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159 805,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 198,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80 203,31 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 194,28 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 46 105,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 426,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 745,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 593,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 928,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 365,10 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 042,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 715,75 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 654,30 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 198 412,12 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 218 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 905,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 400,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 915,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 499,88 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 356 437,48 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 359 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 958 854,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 068,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 685,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 264,74 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 590,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 551,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 337,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 430,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 564,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 277,11 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 089,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 010,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 914,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 457,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 454,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 137,76 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 754 418,87 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 815 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 145 386,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 130 854,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 99 631,26 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 88 047,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 81 827,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 818,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 992,46 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 754,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 708,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 580,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 802,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 361,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 199,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 608,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 341,34 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 378,36 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 127,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



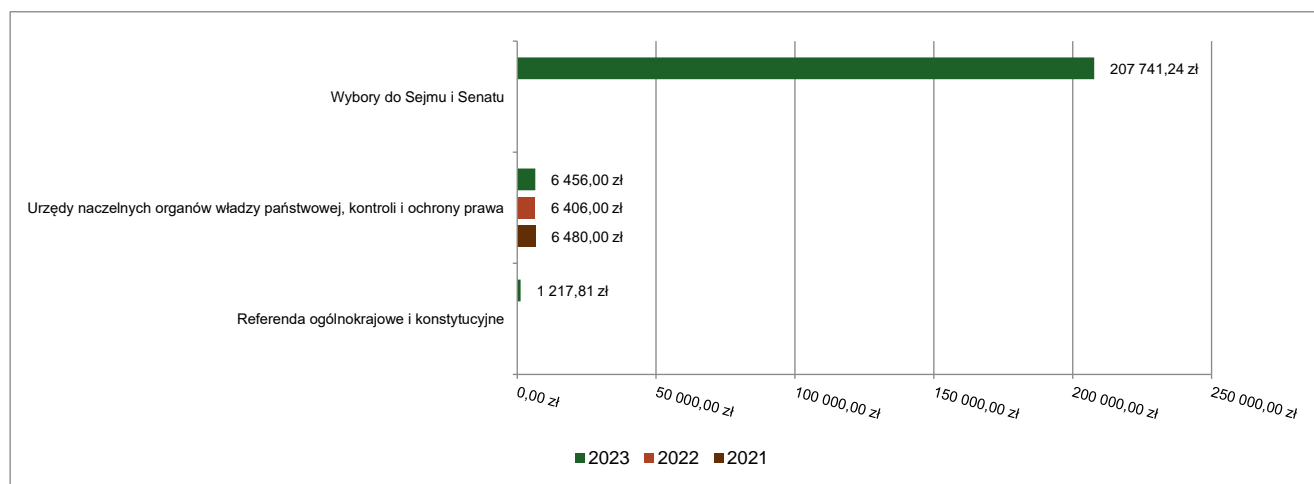
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 415,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 395,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 207 741,24 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 210 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 137 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 766,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 500,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 938,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 675,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 217,81 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

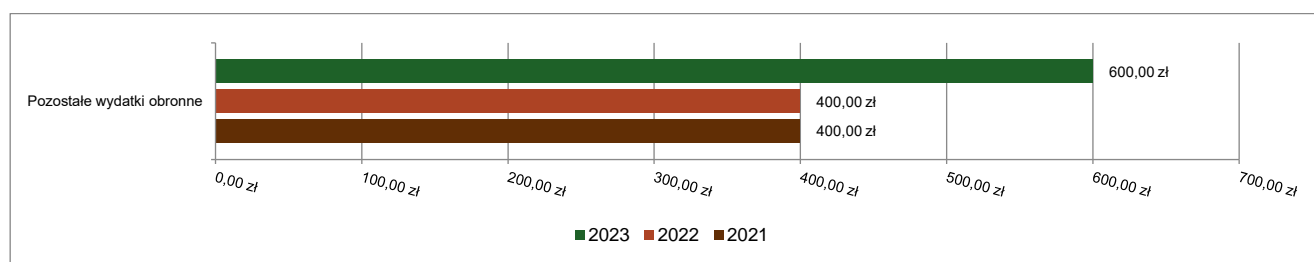


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 318,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281,21 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



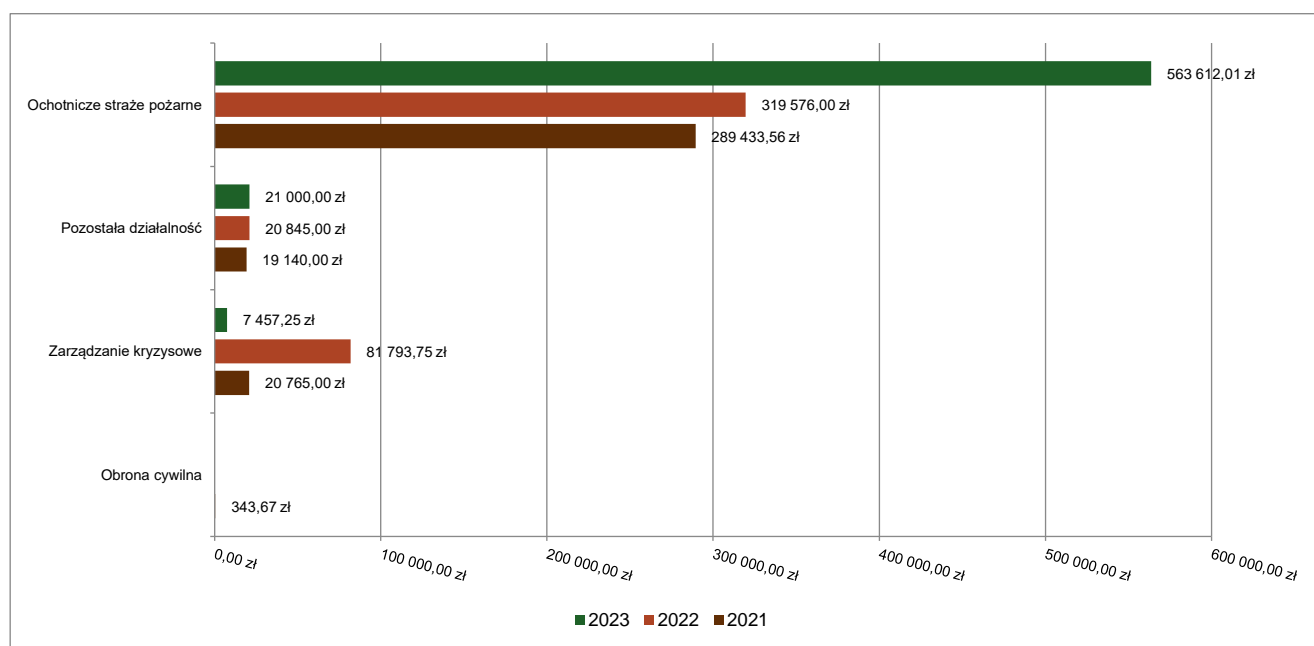
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 069,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 563 612,01 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 587 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 444 400,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 728,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 035,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 755,00 zł;

- zakup energii w kwocie 1 368,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505,44 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 457,25 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 156,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 301,05 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

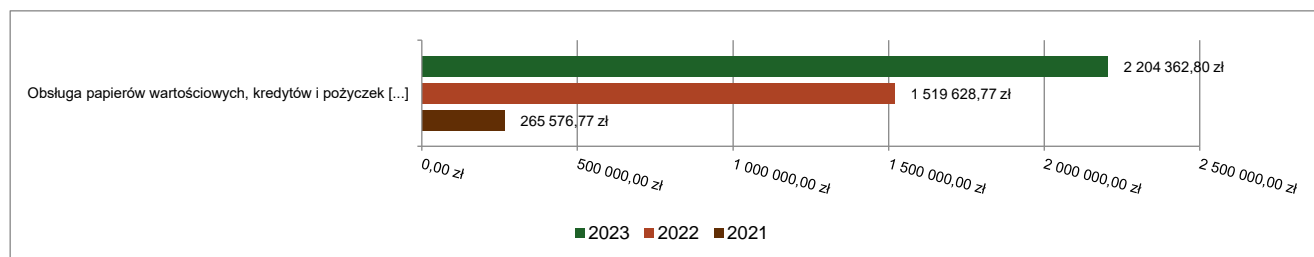


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 204 362,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. 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 2 204 362,80 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 2 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 204 362,80 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

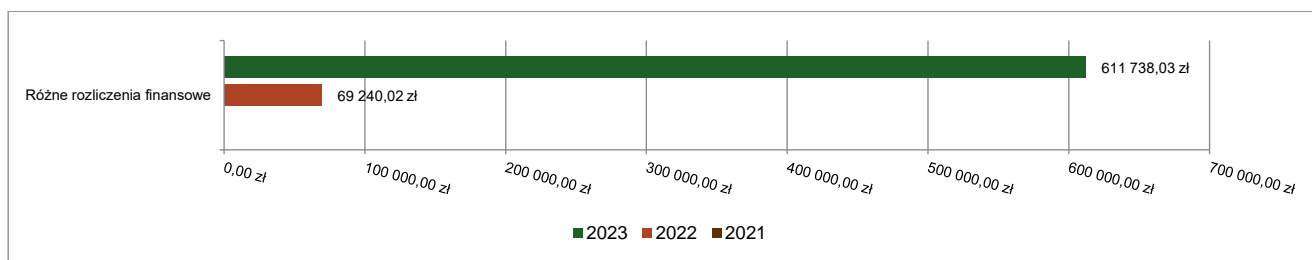


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 155 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 738,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 611 738,03 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 789 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 371 440,40 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 151 620,87 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 45 945,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42 731,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 366 010,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 442 242,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 300 820,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

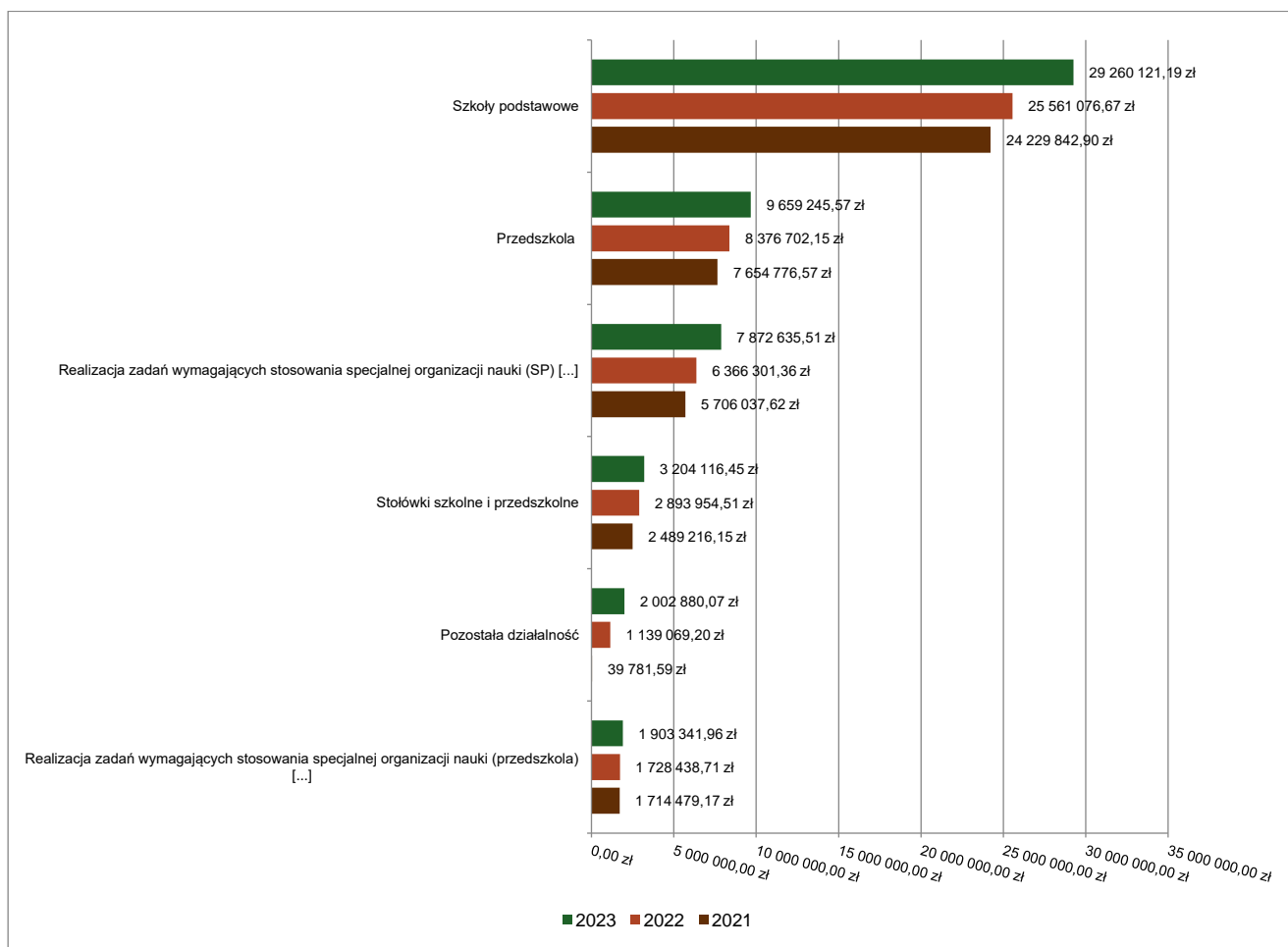
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 29 260 121,19 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 29 318 713,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 989 788,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 312 068,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 725 171,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 539 760,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 217 877,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 214 292,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 026 653,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393 363,88 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 346 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 333,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 309 885,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 257 800,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 176 698,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 089,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 062,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 638,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 097,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 825,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 528,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 054,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 125,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 068,04 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 938,68 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 749,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 282 908,39 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 284 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 705 875,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 679,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 944,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 777,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 434,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 006,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 179,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 782,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 999,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 780,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 659 245,57 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 9 664 509,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 769 118,10 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 513 819,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 319 183,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 917 060,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 473 360,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 410 681,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 319 386,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 269 721,89 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 608,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 294,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 186,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 119,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 442,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 642,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 522,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 081,27 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 14 050,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 677,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 924,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 610,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 158,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 917,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 641,93 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 258 978,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 259 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 953 599,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 008,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 845,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 252,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 218,99 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 053,91 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 164 075,27 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 167 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 619,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 456,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 195 022,34 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 195 325,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 772 548,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 193,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 179,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 060,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 506,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 551,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 313,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 050,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 741,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 277,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 472,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 155,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 741,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 195,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 130,85 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 212 774,96 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 237 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 792,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 982,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 204 116,45 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 3 211 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 285 009,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413 304,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 351,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 142 280,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 914,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 498,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 430,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 224,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 744,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 790,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 569,06 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 1 903 341,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 903 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 333 598,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 588,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 719,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 816,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 419,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 261,65 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 190,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 747,61 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 872 635,51 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 878 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 784 175,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 106 737,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 353 132,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 863,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 048,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 865,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 008,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 13 572,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 970,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 261,36 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 284 720,54 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 292 031,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 281 829,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 891,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 002 880,07 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 2 030 211,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 606 416,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 315 827,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 298,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 038,30 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



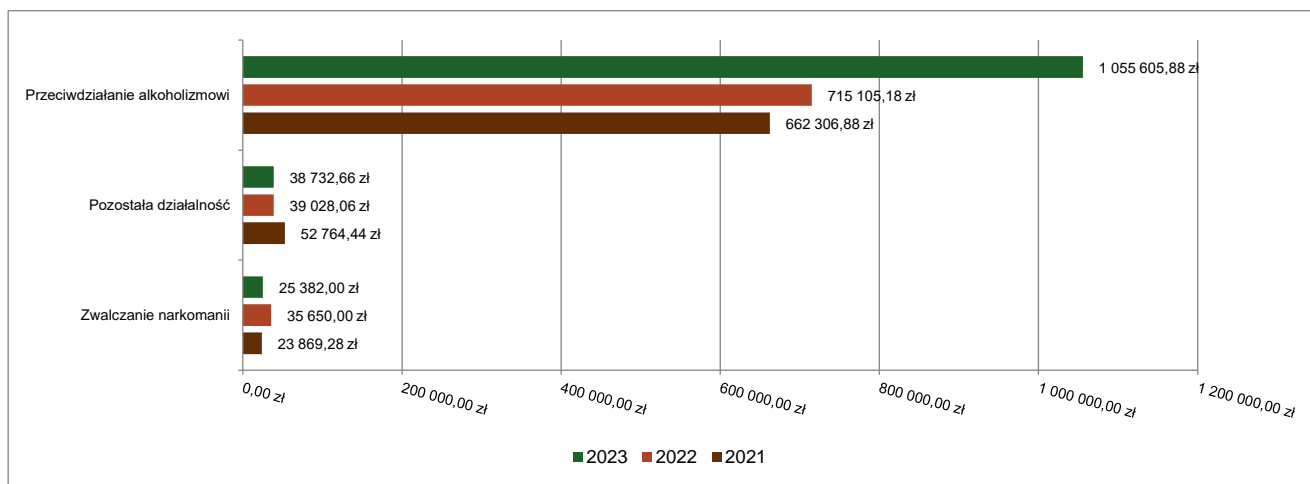
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 217 293,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 119 720,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 25 382,00 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 27 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 402,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 055 605,88 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 1 145 749,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 487,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 943,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 185 000,00 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 150 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 837,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 980,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 039,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 253,87 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 570,62 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 983,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 783,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 714,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 194,71 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 800,06 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 401,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 109,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 887,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 613,80 zł;
- zakup energii w kwocie 2 481,72 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 421,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 735,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 300,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 67,50 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 732,66 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 43 850,72 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 25 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 441,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 204,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 453,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,34 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

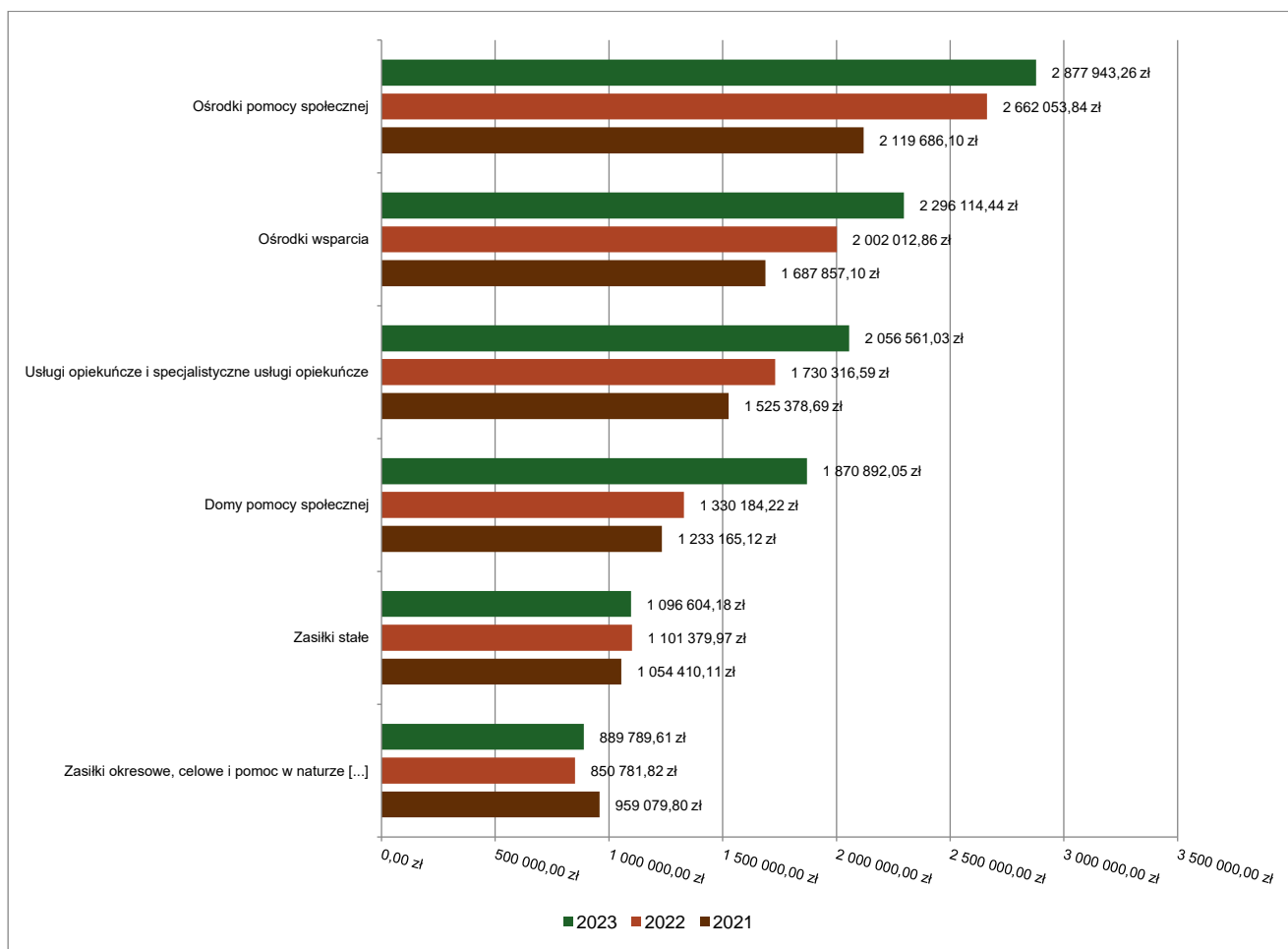
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 630 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 069 821,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 870 892,05 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 877 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 870 892,05 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 296 114,44 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 2 331 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 356 948,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292 893,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 026,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 117 090,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 282,96 zł;
- zakup energii w kwocie 47 564,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 076,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 770,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 627,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 612,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 650,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 344,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 835,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 597,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 666,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 080,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 308,31 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 2 607,72 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 3 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 055,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 552,54 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 125 126,65 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 128 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 121 560,74 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 3 565,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 889 789,61 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 916 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 871 835,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 488,00 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 466,29 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 794 191,37 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 803 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 790 893,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 298,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 096 604,18 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 099 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 083 135,90 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 13 468,28 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 877 943,26 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 2 903 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 919 210,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329 690,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 166 702,53 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 056,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 397,85 zł;
- zakup energii w kwocie 58 230,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 873,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 342,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 001,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 500,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 9 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 250,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 012,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 880,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 779,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 057,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 922,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 234,70 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 056 561,03 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 2 279 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999 042,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 773 179,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 949,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 969,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 743,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 024,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 442,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 668,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 047,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 894,83 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 359 748,60 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 386 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 359 748,60 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 9 875,00 zł, co stanowi 35,91% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 875,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 690 368,00 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 876 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 665 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 024,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 871,21 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 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 672,79 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

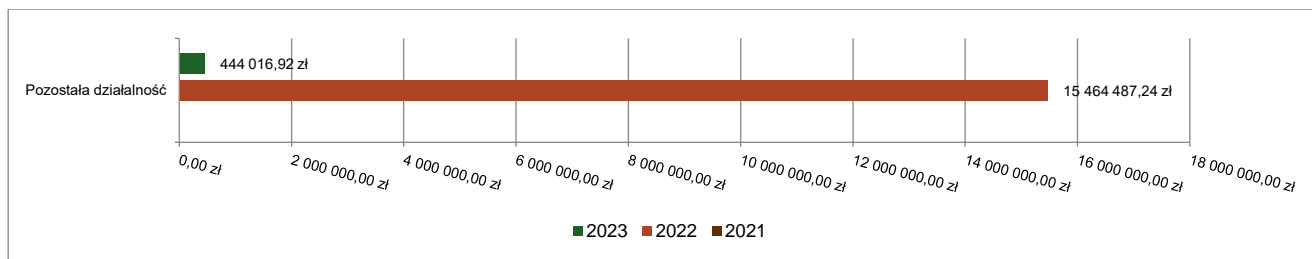


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 016,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 016,92 zł, co stanowi 71,31% planu rocznego wynoszącego 622 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 328 708,52 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 104 372,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 340,47 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 3 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 362,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 924,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,17 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

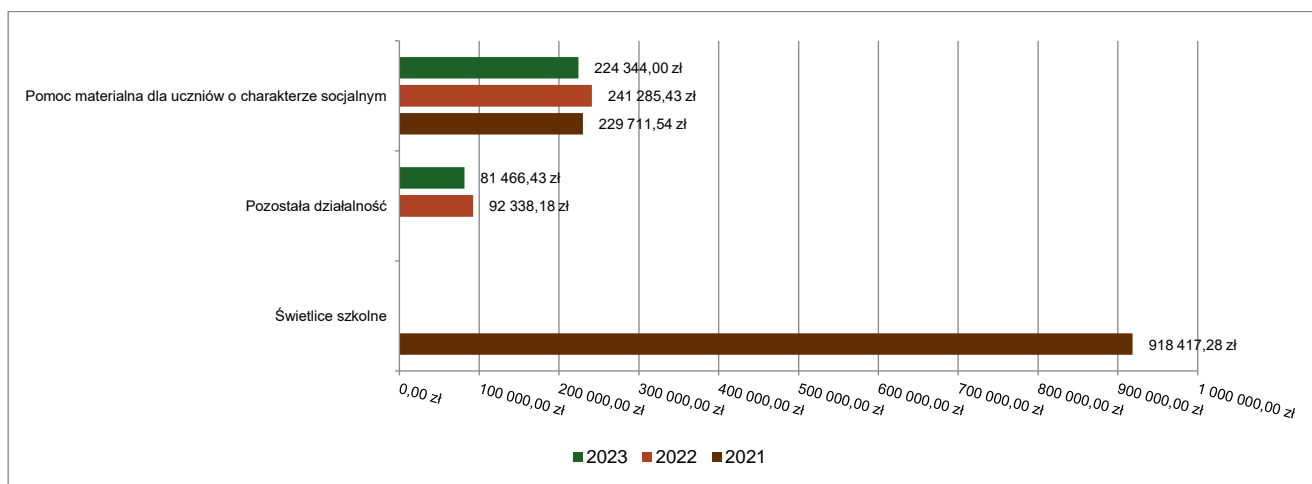


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 810,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 224 344,00 zł, co stanowi 76,82% planu rocznego wynoszącego 292 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 202 757,09 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 21 586,91 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 466,43 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 81 466,43 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

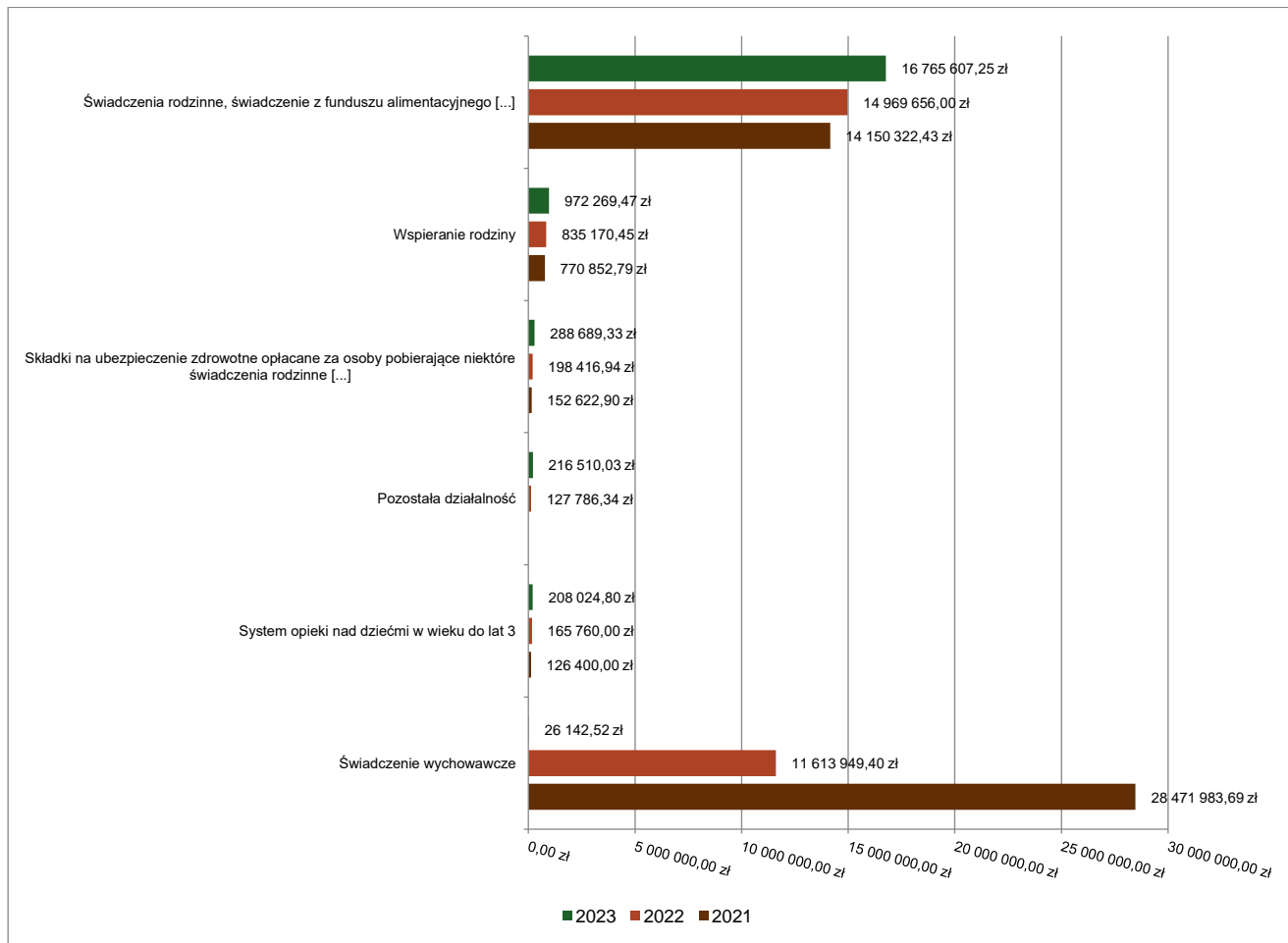
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 206 599,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 480 270,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 26 142,52 zł, co stanowi 65,36% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 20 108,21 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 034,31 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 16 765 607,25 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 17 282 955,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 780 321,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 466 020,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 882,76 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 91 660,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 818,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 537,14 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 048,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 587,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 768,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9 042,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 146,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 479,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 071,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 445,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 356,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 253,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 027,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 539,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 972 269,47 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 1 043 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 885 780,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 921,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 460,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 724,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 627,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 207,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 802,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 556,04 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 288 689,33 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 293 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 288 443,26 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 246,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 208 024,80 zł, co stanowi 84,70% 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 208 024,80 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 510,03 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 297 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 211 100,07 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 445,53 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 874,43 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



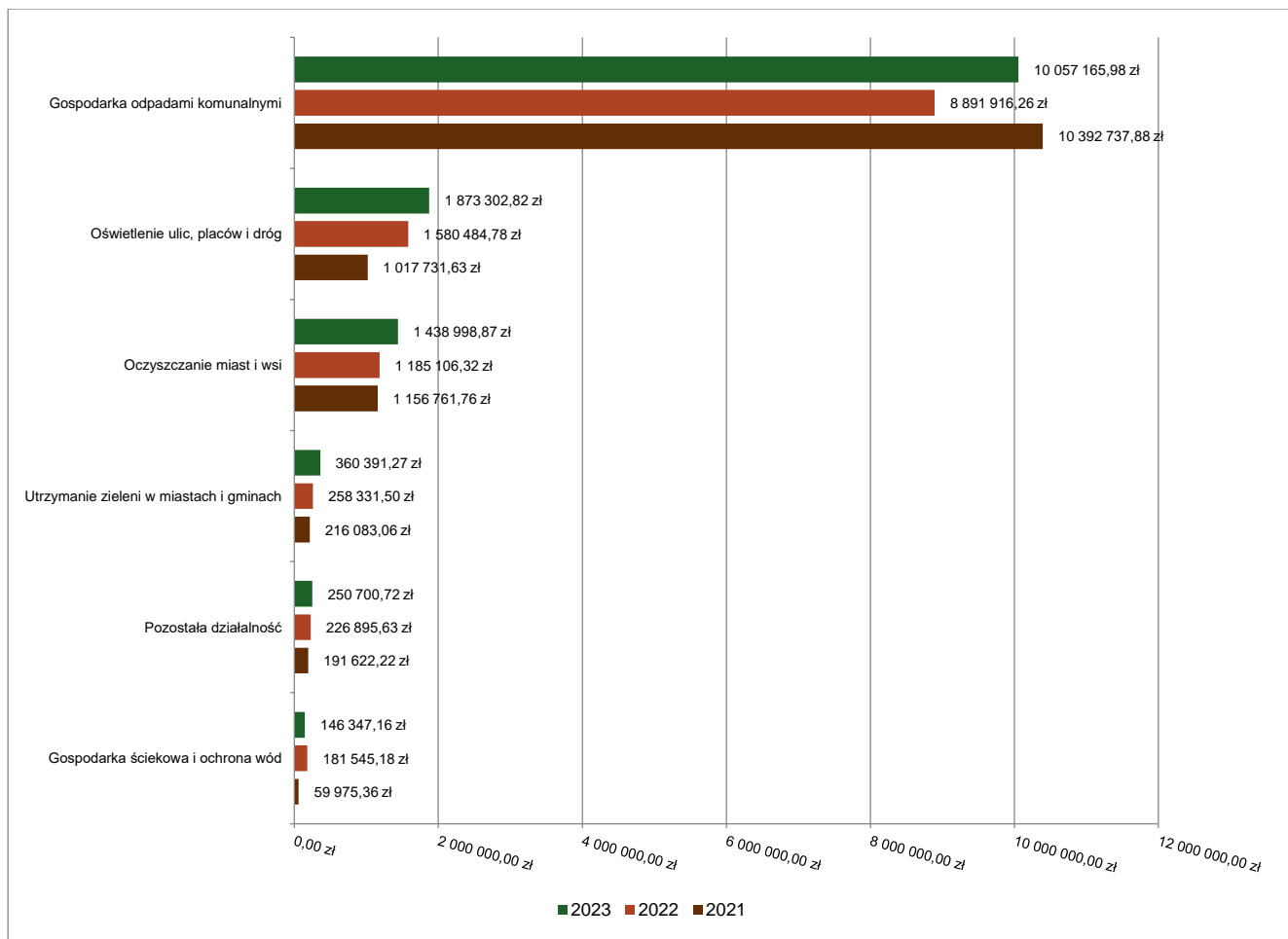
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 995 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 415 610,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 146 347,16 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 150 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 095,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 424,35 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 760,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 887,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 057 165,98 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 10 265 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 715 561,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 603,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 966,44 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 171,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 976,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 179,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 706,80 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 438 998,87 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 454 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 406 220,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 777,96 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 360 391,27 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 366 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 438,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 983,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 105,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 863,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 85 142,40 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 98 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 265,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 316,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 355,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 804,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399,76 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 89 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 873 302,82 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 2 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 213 812,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 515 170,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 565,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 754,35 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 114 561,46 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 133 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 891,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 669,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 700,72 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 291 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 750,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 290,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 209,08 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 399,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 215,64 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 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 836,40 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

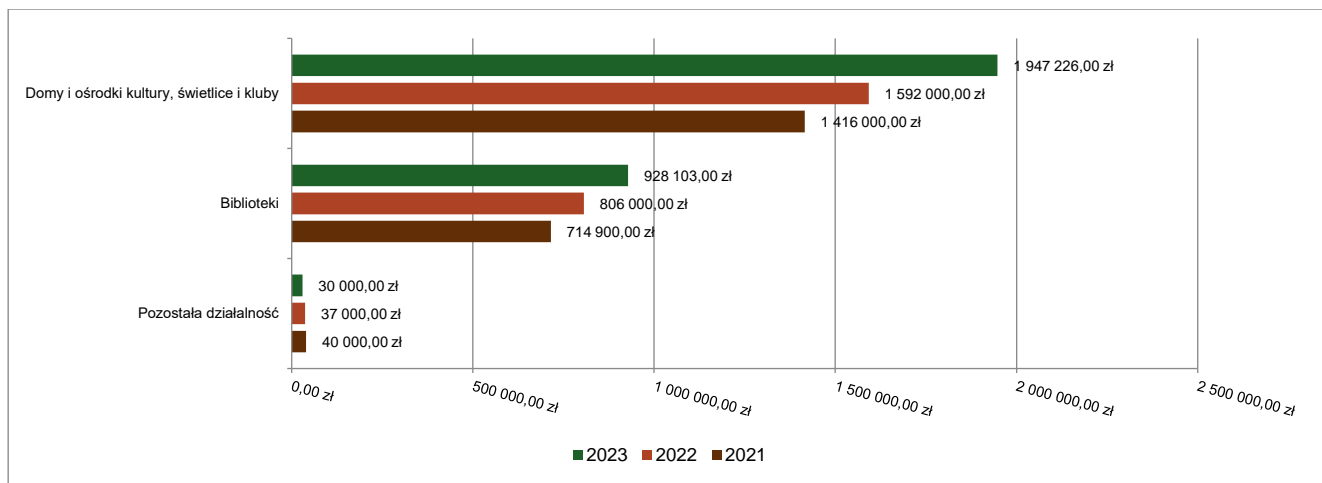


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 915 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 905 329,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 947 226,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 947 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 947 226,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 928 103,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 928 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 928 103,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 75,00% 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 30 000,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

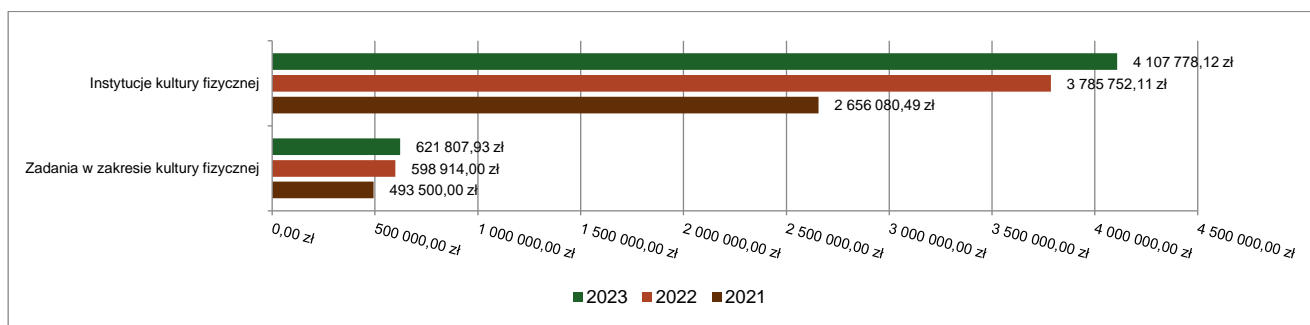


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 730 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 729 586,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 107 778,12 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 108 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 728 834,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 135 604,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 941,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 482,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 368,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 681,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 105 086,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 86 933,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 347,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 495,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 768,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 413,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 326,06 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 326,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 749,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 999,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 480,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 213,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 837,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 548,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 901,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 621 807,93 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 622 000,00 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 621 807,93 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



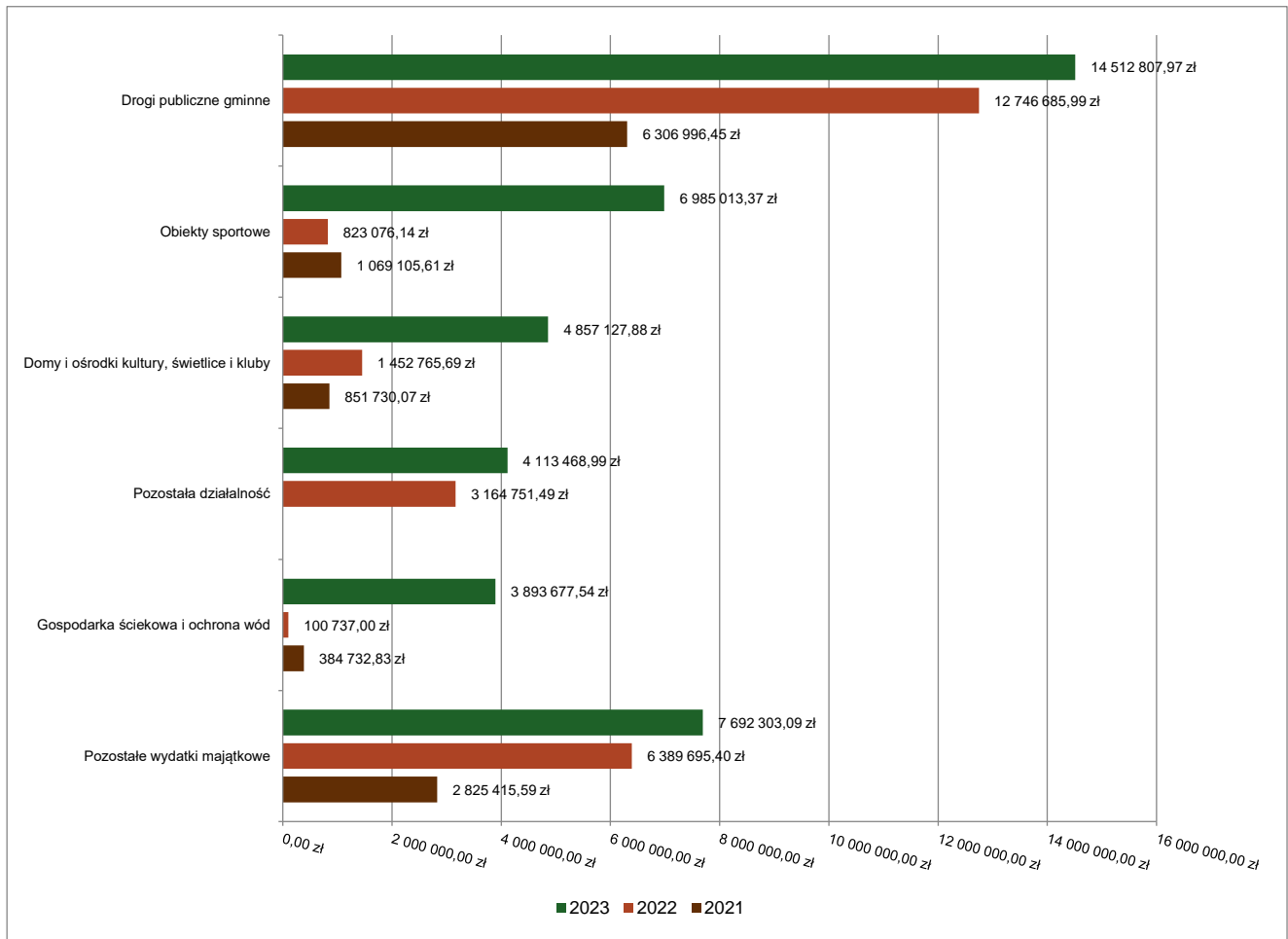
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Myszków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 42 054 398,84 zł, tj. w 92,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 652 414,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

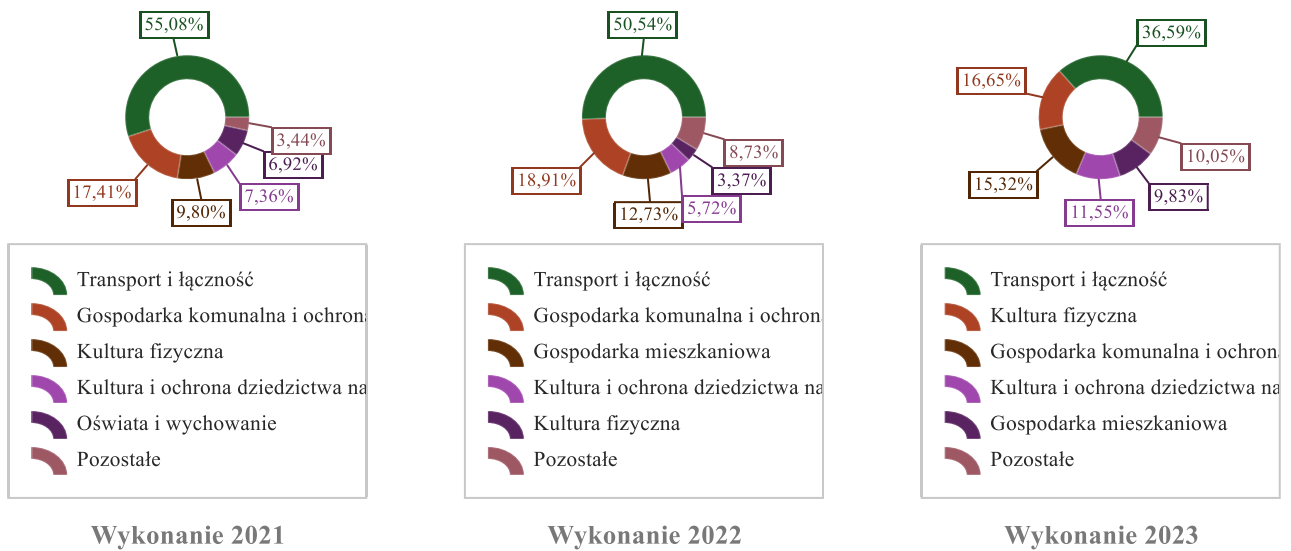
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Myszków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 219 749,00	17 235 963,90	15 389 411,77	89,29%	36,59%
926	Kultura fizyczna	13 310 000,00	7 060 000,00	7 003 451,07	99,20%	16,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 506 400,00	7 284 840,00	6 442 170,64	88,43%	15,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600 000,00	4 877 250,00	4 857 127,88	99,59%	11,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	4 213 000,00	4 133 696,42	98,12%	9,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 653 000,00	2 940 000,00	2 472 772,52	84,11%	5,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	1 047 386,00	967 386,00	92,36%	2,30%
750	Administracja publiczna	440 487,00	545 980,00	545 979,20	100,00%	1,30%
801	Oświata i wychowanie	3 590 000,00	340 095,00	222 403,34	65,39%	0,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	87 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	49 569 636,00	45 652 414,90	42 054 398,84	92,12%	100,00%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Myszków w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Myszków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 44 213 417,54 zł, (co stanowi 140,27% planu), w tym:

- kredyt – 12 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 871 145,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 842 271,96 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 250 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu) na spłaty kredytów.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Myszków.

Wyszczególnienie	Wartości
Saldo zobowiązań z tytułu kredytów na 01.01.2023 r.	33 596 318,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	12 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 250 000,00
Saldo zobowiązań na 31.12.2023 r.	37 846 318,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 250 000,00

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 2023 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 2023 wyniosły 8 786 636,00 zł natomiast zaległości narastające z tego tytułu na dzień 31.12.2023 r. to 579 980,22 zł.

Wydatki w wysokości 10 057 165,98 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) – 9 288 775,15 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami – 341 604,25 zł,
- za utrzymanie oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 413 219,68 zł,
- za udostępnianie usługi EcoHarmonogram – 4 833,90 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 8 733,00 zł.

Wydatki w wysokości 1 270 529,98 zł zostały pokryte innymi dochodami.

2.11.2. DOCHODY NALEŻNE MIASTU ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 27 KWIEŚNIA 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 2023 r. to kwota 72 361,04 zł i przeznaczono je na dofinansowania dla mieszkańców kosztów wymiany piecy.

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 2023 r. to kwota 43 754,12 zł natomiast wydatki związane z utrzymaniem przystanków poniesiono w wysokości 150 190,70 zł, w tym na:

- prace remontowe na przystankach – 16 600,00 zł,
- dzierżawa wiat przystankowych – 1 140,00 zł,
- usługę polegającą na dezynfekcji i myciu wiat i masztów przystankowych – 29 900,00 zł,
- zakup wiat przystankowych wraz z montażem – 50 922,00 zł,
- rozbiorka wiat przystankowych przy ul. Pułaskiego-16 400,00 zł,
- przełożenie urządzeń przystankowych na wniosek mieszkańców- 2 400,00 zł,
- oznakowanie przystanków - 17 552,10 zł,
- zakup ławek przystankowych i desek na ławki przystankowe - 15 276,60 zł.

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

Do budżetu Miasta wpłynęło 3 032 558,43 zł dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Powyższe środki przeznaczone na:

- nadanie nr pesel –17 547,44 zł,
- edukację dzieci z Ukrainy – 1 922 243,00 zł,
- zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 9 875,00 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 9 038,30 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 670 144,00 zł,
- świadczenia jednorazowe 300,00 zł – 69 462,00 zł,
- zasiłki stałe –1 605,65 zł,
- zasiłki okresowe – 3 476,36 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 31 190,22 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów – 81 466,43 zł,
- świadczenia rodzinne – 216 510,03 zł.

2.11.5. 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 2023 r. to kwota 862 666,11 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota 223 664,00 zł. Łącznie dochody to kwota 1 086 330,11 zł.

Natomiast środków niewykorzystane z lat ubiegłych to 237 678,58 zł.

Wydatki w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi łącznie poniesiono 1 080 987,88 zł.

W związku z powyższym kwota 243 020,81 zł pozostała do wykorzystania w 2024 r.

2.11.6. 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 2023 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały placówki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2,
3. Szkoła Podstawowa 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.

Szczegółowe dane wykonania planu rachunków dochodów własnych prezentuje tabela w załącznikach.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Myszków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	78 439,54	78 456,30	100,02%
	01095		Pozostała działalność	0,00	78 439,54	78 456,30	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – czynsz dzierżawny obwody łowieckie – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	0,00	0,00	16,76	-
		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	78 439,54	78 439,54	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 627,33	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 627,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - czynsz dzierżawny – Powiat Zawierciański 574,94 zł - czynsz dzierżawny obwody łowieckie polne i leśne – Starostwo Powiatowe w Myszkowie 1 052,39 zł	0,00	0,00	1 627,33	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 422 950,00	3 450 564,00	63,63%
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 422 950,00	3 450 564,00	63,63%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 422 950,00	3 450 564,00	63,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 152 684,00	9 453 376,00	9 171 172,45	97,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	81 341,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	81 341,26	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 031 684,00	9 332 376,00	8 975 676,51	96,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	319 725,28	127,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	76,69	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	42 560,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 158,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100 000,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	952 444,00	952 444,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 455 562,00	1 803 810,00	1 727 395,29	95,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 326 122,00	6 326 122,00	5 831 316,46	92,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60019		Płatne parkowanie	81 000,00	81 000,00	69 651,71	85,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	521,10	3,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - parkometry 65 650,61 zł - karta parkingowa 3 480,00 zł	65 000,00	65 000,00	69 130,61	106,35%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	43 827,30	109,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	43 754,12	109,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,18	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	675,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	675,67	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 693 868,00	8 141 807,00	7 123 735,41	87,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 553 368,00	2 553 368,00	1 563 459,32	61,23%
		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	192 204,24	113,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	684,93	-
		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	199 897,59	124,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	129 300,79	129,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	981 202,00	46,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 953,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	892,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata z tytułu kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości	0,00	0,00	14 456,60	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 140 500,00	2 250 500,00	2 222 337,49	98,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 374,41	-
		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	1 120 000,00	1 120 000,00	1 065 710,79	95,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	20 500,00	23 005,79	112,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	18 421,13	92,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - KZGM wpływy z tytułu opłat za media 1 096 517,79 zł - KZGM odsetki od środków na rachunkach bankowych 10 156,58 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 151,00 zł	980 000,00	1 090 000,00	1 106 825,37	101,54%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 337 939,00	3 337 938,60	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 337 939,00	3 337 938,60	100,00%
710			Działalność usługowa	14 900,00	14 900,00	23 773,99	159,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	442,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	442,80	-
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	21 931,19	162,45%
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	21 903,00	162,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,19	-
750			Administracja publiczna	542 068,00	1 180 682,07	1 207 334,85	102,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 078,00	599 185,18	583 265,02	97,34%
		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	371 027,00	599 134,18	582 959,67	97,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,00	51,00	305,35	598,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	418 906,89	466 513,52	111,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	8 309,16	33,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 000,00	56 000,00	67 074,10	119,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 720,00	-
		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	70 000,00	70 000,00	58 278,70	83,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 800,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	237,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55 474,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 333,00	19 298,30	206,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika 3 941,33 zł - sprzedaż drewna 4 782,05 zł - przeniesienie nadpłat 1 693,71 zł - rozliczenia z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet) 330,48 zł	18 000,00	18 000,00	10 747,57	59,71%
		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	0,00	240 573,89	240 573,89	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 990,00	1 990,00	2 440,21	122,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 860,00	1 860,00	2 240,21	120,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	130,00	130,00	200,00	153,85%
	75095		Pozostała działalność	0,00	160 600,00	155 116,10	96,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	141,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	140 000,00	131 457,18	93,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – sprzedaż drewna	0,00	0,00	5 969,86	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 600,00	17 547,44	85,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 456,00	217 836,00	215 415,05	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 456,00	6 456,00	6 456,00	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	6 456,00	6 456,00	6 456,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	210 161,00	207 741,24	98,85%
		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	210 161,00	207 741,24	98,85%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	1 217,81	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 219,00	1 217,81	99,90%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 400,00	5 039,14	114,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 400,00	4 585,48	104,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	185,48	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	453,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	453,66	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 028 649,00	58 952 313,00	60 149 800,21	102,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 000,00	141 000,00	155 163,19	110,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	154 905,24	110,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	257,95	25,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 279 155,00	14 279 155,00	15 118 244,16	105,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 863 255,00	13 863 255,00	14 734 473,41	106,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	12 443,00	92,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 300,00	55 300,00	55 693,30	100,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 100,00	225 100,00	227 782,98	101,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	82 000,00	10 231,00	12,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	77 620,47	194,05%
	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	9 667 300,00	9 667 300,00	9 900 448,86	102,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 682 800,00	6 682 800,00	6 822 246,79	102,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	567 000,00	567 000,00	568 915,27	100,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	49 000,00	49 350,61	100,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	607 500,00	607 500,00	642 510,32	105,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	237 069,93	158,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	1 000,00	9,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 520 443,38	98,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	58 912,56	117,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 000,00	1 434 664,00	1 545 750,00	107,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	223 664,00	223 664,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	363 060,60	88,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	862 666,11	107,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	94 030,86	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	282,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	546,93	54,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rekompensata za koszty odzyskiwania należności	0,00	0,00	1 431,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 430 194,00	33 430 194,00	33 430 194,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 142 234,00	31 142 234,00	31 142 234,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 287 960,00	2 287 960,00	2 287 960,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 238 682,00	50 155 225,84	50 275 984,33	100,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 326 791,00	31 641 510,00	31 641 510,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 326 791,00	31 641 510,00	31 641 510,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 178 477,05	8 178 477,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 178 477,05	8 178 477,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 871 882,00	1 871 882,00	1 871 882,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 882,00	1 871 882,00	1 871 882,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	8 423 347,79	8 544 106,28	101,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 080 390,53	108,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 933 500,00	1 922 243,00	99,42%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 488 125,79	5 488 125,79	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 624,96	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 009,00	40 009,00	40 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 009,00	40 009,00	40 009,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 200 992,00	2 421 215,49	2 318 801,91	95,77%
	80101		Szkoły podstawowe	1 652 138,00	515 124,00	489 936,41	95,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	360,00	-
		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	8 502,00	8 502,00	11 059,64	130,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 840,00	18 840,00	36 358,54	192,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	211,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	240,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	6 740,00	6 740,00	11 328,00	168,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 056,00	63 056,00	59 553,12	94,44%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 503,13	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30,57	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		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	1 445 000,00	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	119 986,00	179 213,95	149,36%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 200,00	179 935,00	178 321,50	99,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00	19 200,00	17 586,50	91,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 735,00	160 735,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 528 734,00	1 419 293,00	1 354 089,87	95,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 000,00	164 000,00	164 686,25	100,42%
		0830	Wpływy z usług	45 100,00	45 100,00	101 301,78	224,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	6 100,00	13 853,79	227,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - zwrot kosztów udzielonej dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z innych gmin 60 669,05 zł - wynagrodzenie płatnika 2 326,00 zł	193 070,00	193 070,00	62 995,05	32,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 464,00	1 011 023,00	1 011 023,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	230,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	920,00	920,00	2 166,41	235,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00	770,00	1 807,41	234,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	150,00	150,00	359,00	239,33%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	528,88	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	528,88	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 031,06	284 720,54	97,50%
		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	292 031,06	284 720,54	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 912,43	9 038,30	64,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 912,43	9 038,30	64,97%
851			Ochrona zdrowia	4 495,00	13 850,72	13 732,66	99,15%
	85195		Pozostała działalność	4 495,00	13 850,72	13 732,66	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 495,00	13 850,72	13 732,66	99,15%
852			Pomoc społeczna	5 966 782,00	7 003 746,00	6 650 610,28	94,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	51 000,00	13 956,30	27,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	46 000,00	200,00	0,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów za pobyt w DPS za rok bieżący	5 000,00	5 000,00	13 756,30	275,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 862 400,00	2 331 104,00	2 303 343,06	98,81%
		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	885,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 841,02 zł - wynagrodzenie płatnika 502,00 zł	0,00	0,00	6 343,02	-
		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	2 331 104,00	2 296 114,44	98,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 291,00	125 291,00	125 126,65	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 565,91	178,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 291,00	123 291,00	121 560,74	98,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 813,00	428 500,00	424 113,43	98,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	20 000,00	9 375,89	46,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - zwrot kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych za rok bieżący 50 839,32 zł - zwrot zasiłku pogrzebowego 4 000,00 zł	48 500,00	48 500,00	54 839,32	113,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 313,00	360 000,00	359 898,22	99,97%
	85216		Zasilki stałe	1 120 365,00	1 095 365,00	1 096 604,18	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	12 000,00	13 468,28	112,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 112 365,00	1 083 365,00	1 083 135,90	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 653,00	412 746,00	397 725,56	96,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 245,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika 1 111,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 41 579,46 zł	61 000,00	61 000,00	42 690,46	69,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00	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)	317 553,00	342 002,00	342 002,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 533 340,00	1 378 619,00	1 317 313,34	95,55%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	94 169,42	110,79%
		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	1 445 740,00	1 185 056,00	1 121 713,23	94,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 963,00	98 610,00	93,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	2 600,00	2 820,69	108,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 180,00	304 681,00	280 100,92	91,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>dopłaty do posiłków za rok bieżący</i>	5 000,00	5 000,00	45,00	0,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 680,00	299 181,00	280 055,92	93,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	27 500,00	9 882,23	35,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	0,00	5 000,00	7,23	0,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 500,00	9 875,00	43,89%
	85295		Pozostała działalność	79 740,00	848 940,00	682 444,61	80,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>PUP refundacja środków z Funduszu Pracy – wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego świadczeń przysługujących bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno-użytecznych 9 014,40 zł</i> - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych 286,21 zł</i>	0,00	20 000,00	9 300,61	46,50%
		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	79 740,00	79 740,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	739 200,00	670 144,00	90,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	622 616,00	444 489,62	71,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	622 616,00	444 489,62	71,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	3 000,00	10,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	0,00	5 000,00	472,70	9,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 616,00	105 734,23	82,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	459 000,00	335 282,69	73,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	333 525,00	265 259,01	79,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	233 525,00	183 792,58	78,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 000,00	162 205,67	78,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	26 525,00	21 586,91	81,38%
	85495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	81 466,43	81,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	81 466,43	81,47%
855			Rodzina	16 434 127,00	18 012 916,82	17 418 799,16	96,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	40 000,00	26 142,52	65,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 000,00	6 034,31	60,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	30 000,00	20 108,21	67,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 256 445,00	17 363 255,82	16 872 097,32	97,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	86,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	30 000,00	8 952,98	29,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	105 000,00	91 570,24	87,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	490,25	-
		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	16 102 145,00	17 092 214,42	16 609 163,10	97,17%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	55 741,40	55 741,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 300,00	80 300,00	106 092,47	132,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	706,00	3 037,00	3 031,45	99,82%
		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	696,00	3 027,00	3 027,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,45	44,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 378,00	12 234,17	79,56%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 378,00	12 234,17	79,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 976,00	293 976,00	288 689,33	98,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	246,07	12,30%
		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	151 976,00	291 976,00	288 443,26	98,79%
	85595		Pozostała działalność	0,00	297 270,00	216 604,37	72,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	94,34	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 270,00	216 510,03	74,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 865 126,00	13 035 909,00	10 591 883,65	81,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 200 000,00	588,51	0,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	68,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	488,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,70	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 265 742,00	10 265 742,00	9 253 137,46	90,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 265 742,00	10 265 742,00	8 786 636,00	85,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33 401,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	433 100,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	791 464,00	1 158 997,00	862 152,98	74,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	292,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-351 707,52	-
		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	7 064,00	7 064,00	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	44 400,00	44 400,00	92 421,36	208,16%
		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	740 000,00	907 533,00	909 146,32	100,18%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	12 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	283 250,00	381 689,92	134,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	283 250,00	375 088,15	132,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za energię, dystrybucję energii i konserwację oświetlenia na osiedlach mieszkaniowych	0,00	0,00	6 601,77	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	72 361,04	90,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	72 361,04	90,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 400,00	36 400,00	19 000,54	52,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	214,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów wykonania zastępczego	0,00	0,00	6 903,34	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 400,00	36 400,00	11 883,20	32,65%
	90095		Pozostała działalność	691 520,00	11 520,00	2 953,20	25,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 653,81	-
		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	649,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	650,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	680 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 082 500,00	82 500,00	128 781,51	156,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	0,00	46 281,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 281,51	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	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%
926			Kultura fizyczna	11 652 500,00	1 558 092,00	1 954 654,35	125,45%
	92601		Obiekty sportowe	6 080 500,00	800 000,00	1 042 000,00	130,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	800 000,00	1 042 000,00	130,25%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 280 500,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	672 000,00	758 092,00	909 037,84	119,91%
		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	180 000,00	180 000,00	219 691,71	122,05%
		0830	Wpływy z usług	485 500,00	485 500,00	591 661,41	121,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	25,40	25,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 092,00	86 092,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 522,00 zł - wynagrodzenie płatnika od świadczeń wypłaconych z ubezpieczenie chorobowego 51,91 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym 8 814,31 zł - pozostałe wpływy (m.in.: zwrot za energię el. GIOŚ, należność z tytułu niedotrzymania terminu reklamacji przez TS, należność z tytułu obsługi transakcji płatniczych) 2 179,02 zł	6 400,00	6 400,00	11 567,24	180,74%
	92695		Pozostała działalność	4 900 000,00	0,00	3 616,51	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 616,51	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	-
			Razem, w tym:	161 884 429,00	176 706 900,48	171 490 515,21	97,05%
			BIEŻĄCE	132 020 845,00	154 286 984,69	151 638 192,81	98,28%
			MAJĄTKOWE	29 863 584,00	22 419 915,79	19 852 322,40	88,55%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Myszków za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 142 234,00	31 142 234,00	31 142 234,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 287 960,00	2 287 960,00	2 287 960,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	223 664,00	223 664,00	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 546 055,00	20 546 055,00	21 556 720,20	104,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	580 500,00	580 500,00	581 358,27	100,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	104 300,00	104 300,00	105 043,91	100,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	832 600,00	832 600,00	870 293,30	104,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	154 905,24	110,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	237 069,93	158,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	363 060,60	88,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	1 000,00	9,09%
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	800 000,00	800 000,00	862 666,11	107,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 571 742,00	10 571 742,00	9 244 667,36	87,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 632 000,00	1 632 000,00	1 530 674,38	93,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	192 204,24	113,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	8 668,15	34,67%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	42 560,68	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	282,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 000,00	56 000,00	67 204,58	120,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 200,00	183 200,00	182 272,75	99,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	91 468,83	114,34%
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	1 538 502,00	1 538 502,00	1 555 524,03	101,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	129 300,79	129,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	984 002,00	46,86%
0830	Wpływy z usług	629 100,00	629 100,00	809 035,61	128,60%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 422 950,00	3 450 564,00	63,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 000,00	91 000,00	170 192,44	187,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 170,00	90 170,00	100 220,94	111,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 500,00	651 842,00	684 442,15	105,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 333,00	330 422,02	3 540,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	140 000,00	148 857,18	106,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 388 990,00	2 528 990,00	2 518 589,26	99,59%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 953 635,00	22 115 012,92	21 504 072,49	97,24%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 454 666,00	3 832 560,00	3 759 226,45	98,09%
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	26 525,00	21 586,91	81,38%
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	149 860,00	390 433,89	300 127,01	76,87%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 503,13	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	55 741,40	55 741,40	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 249 598,43	3 032 558,43	93,32%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	952 444,00	952 444,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	459 000,00	335 282,69	73,05%
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	82 961,00	82 961,00	109 222,96	131,66%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	789,45	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 520,00	11 520,00	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	44 400,00	92 400,00	140 421,36	151,97%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 378,00	12 234,17	79,56%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 178 477,05	8 178 477,05	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 238 682,00	33 553 401,00	33 553 401,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	185,48	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
6257	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	3 865 000,00	907 533,00	909 146,32	100,18%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 400,00	36 400,00	11 883,20	32,65%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 337 939,00	3 337 938,60	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	800 000,00	1 042 000,00	130,25%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 455 562,00	1 923 796,00	1 906 609,24	99,11%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 506 622,00	7 526 122,00	5 831 316,46	77,48%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 488 125,79	5 488 125,79	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	12 000,00	-
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 624,96	-
	Razem, w tym:	161 884 429,00	176 706 900,48	171 490 515,21	97,05%
	<i>BIEŻĄCE</i>	<i>132 020 845,00</i>	<i>154 286 984,69</i>	<i>151 638 192,81</i>	<i>98,28%</i>
	<i>MAJĄTKOWE</i>	<i>29 863 584,00</i>	<i>22 419 915,79</i>	<i>19 852 322,40</i>	<i>88,55%</i>

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Myszków za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 142 234,00	31 142 234,00	31 142 234,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 287 960,00	2 287 960,00	2 287 960,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	223 664,00	223 664,00	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 546 055,00	20 546 055,00	21 556 720,20	104,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	580 500,00	580 500,00	581 358,27	100,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	104 300,00	104 300,00	105 043,91	100,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	832 600,00	832 600,00	870 293,30	104,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	154 905,24	110,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	237 069,93	158,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	363 060,60	88,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	1 000,00	9,09%
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	800 000,00	800 000,00	862 666,11	107,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 571 742,00	10 571 742,00	9 244 667,36	87,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 632 000,00	1 632 000,00	1 530 674,38	93,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	192 204,24	113,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	8 668,15	34,67%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	42 560,68	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	282,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 000,00	56 000,00	67 204,58	120,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 200,00	183 200,00	182 272,75	99,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	91 468,83	114,34%
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	1 538 502,00	1 538 502,00	1 555 524,03	101,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	129 300,79	129,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	984 002,00	46,86%
0830	Wpływy z usług	629 100,00	629 100,00	809 035,61	128,60%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 422 950,00	3 450 564,00	63,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 000,00	91 000,00	170 192,44	187,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 170,00	90 170,00	100 220,94	111,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 500,00	651 842,00	684 442,15	105,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 333,00	330 422,02	3 540,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	140 000,00	148 857,18	106,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 388 990,00	2 528 990,00	2 518 589,26	99,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 961,00	82 961,00	109 222,96	131,66%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	789,45	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	185,48	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 488 125,79	5 488 125,79	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	12 000,00	-
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 624,96	-
	Razem	77 174 182,00	88 844 318,79	86 314 245,30	97,15%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Myszków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	93 439,54	89 906,09	96,22%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	11 466,55	76,44%
	01095	Pozostała działalność	0,00	78 439,54	78 439,54	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 653 000,00	8 364 672,00	5 662 426,07	67,69%
	40002	Dostarczanie wody	1 653 000,00	2 940 000,00	2 472 772,52	84,11%
	40095	Pozostała działalność	0,00	5 424 672,00	3 189 653,55	58,80%
600		Transport i łączność	17 884 749,00	24 324 493,90	22 357 843,71	91,91%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 666 000,00	3 993 248,00	3 993 217,11	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	490 000,00	857 292,90	583 617,80	68,08%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	242 064,00	242 064,00	242 064,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 307 685,00	19 054 029,00	17 373 546,23	91,18%
	60019	Platne parkowanie	14 000,00	18 100,00	15 207,87	84,02%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	165 000,00	159 760,00	150 190,70	94,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 234 120,00	8 130 240,00	7 861 764,71	96,70%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	582 201,00	587 069,00	569 087,59	96,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 000,00	468 000,00	288 861,35	61,72%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 783 919,00	2 951 171,00	2 890 346,78	97,94%
	70095	Pozostała działalność	2 400 000,00	4 124 000,00	4 113 468,99	99,74%
710		Działalność usługowa	315 100,00	385 100,00	292 003,20	75,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 700,00	202 700,00	201 288,99	99,30%
	71035	Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	115 000,00	181 000,00	89 314,21	49,34%
750		Administracja publiczna	16 871 500,00	17 416 563,07	17 026 272,40	97,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 027,00	599 134,18	582 959,67	97,30%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 400,00	672 400,00	656 644,91	97,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 525 127,00	13 752 049,89	13 477 399,35	98,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 200,00	218 200,00	198 412,12	90,93%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 441 646,00	1 359 621,00	1 356 437,48	99,77%
	75095	Pozostała działalność	698 100,00	815 158,00	754 418,87	92,55%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 456,00	217 836,00	215 415,05	98,89%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 456,00	6 456,00	6 456,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	210 161,00	207 741,24	98,85%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	1 217,81	99,90%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 470,00	1 665 256,00	1 559 455,26	93,65%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 333 470,00	1 628 556,00	1 524 298,01	93,60%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	7 457,25	82,86%
	75495	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	2 400 000,00	2 204 362,80	91,85%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobow. jst zaliczanych do tytułu dłużnego–kredyty i pożyczki	2 600 000,00	2 400 000,00	2 204 362,80	91,85%
758		Różne rozliczenia	665 000,00	1 155 750,00	611 738,03	52,93%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	789 740,00	611 738,03	77,46%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	366 010,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	58 514 727,00	58 782 337,54	58 523 223,91	99,56%
	80101	Szkoły podstawowe	31 628 163,00	29 658 808,60	29 482 524,53	99,41%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 194 632,00	1 284 404,00	1 282 908,39	99,88%
	80104	Przedszkola	9 431 749,00	9 664 509,20	9 659 245,57	99,95%
	80107	Świetlice szkolne	1 433 409,00	1 259 068,00	1 258 978,32	99,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 000,00	167 684,00	164 075,27	97,85%
	80132	Szkoły artystyczne	1 190 385,00	1 195 325,25	1 195 022,34	99,97%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 093,00	237 093,00	212 774,96	89,74%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 212 481,00	3 211 736,00	3 204 116,45	99,76%
	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	1 952 146,00	1 903 351,00	1 903 341,96	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 048 369,00	7 878 116,00	7 872 635,51	99,93%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 031,06	284 720,54	97,50%
	80195	Pozostała działalność	83 300,00	2 030 211,43	2 002 880,07	98,65%
851		Ochrona zdrowia	1 134 495,00	1 305 193,30	1 119 720,54	85,79%
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 693,00	27 693,00	25 382,00	91,65%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 307,00	1 233 649,58	1 055 605,88	85,57%
	85195	Pozostała działalność	34 495,00	43 850,72	38 732,66	88,33%
852		Pomoc społeczna	12 164 365,00	13 630 329,00	13 069 821,91	95,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 877 000,00	1 870 892,05	99,67%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 862 400,00	2 331 104,00	2 296 114,44	98,50%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 060,00	3 060,00	2 607,72	85,22%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 291,00	128 291,00	125 126,65	97,53%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 358,00	916 045,00	889 789,61	97,13%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	743 000,00	803 000,00	794 191,37	98,90%
	85216	Zasilki stałe	1 120 365,00	1 099 365,00	1 096 604,18	99,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 860 185,00	2 903 278,00	2 877 943,26	99,13%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 471 038,00	2 279 317,00	2 056 561,03	90,23%

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	403 855,00	386 356,00	359 748,60	93,11%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	27 500,00	9 875,00	35,91%
	85295	Pozostała działalność	113 813,00	876 013,00	690 368,00	78,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	642 616,00	464 016,92	72,21%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	622 616,00	444 016,92	71,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00	392 025,00	305 810,43	78,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 500,00	292 025,00	224 344,00	76,82%
	85495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	81 466,43	81,47%
855		Rodzina	17 502 810,00	19 206 599,82	18 480 270,40	96,22%
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00	40 000,00	26 142,52	65,36%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 176 145,00	17 282 955,82	16 765 607,25	97,01%
	85503	Karta Dużej Rodziny	696,00	3 027,00	3 027,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	903 393,00	1 043 771,00	972 269,47	93,15%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 976,00	293 976,00	288 689,33	98,20%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 600,00	245 600,00	208 024,80	84,70%
	85595	Pozostała działalność	0,00	297 270,00	216 510,03	72,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 958 244,00	22 280 584,00	20 857 781,32	93,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 958 500,00	4 600 500,00	4 040 024,70	87,82%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 265 742,00	10 265 742,00	10 057 165,98	97,97%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 421 136,00	1 454 786,00	1 438 998,87	98,91%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 700,00	366 700,00	360 391,27	98,28%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 158 766,00	1 516 706,00	1 499 287,12	98,85%
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 275 000,00	2 221 000,00	1 942 877,56	87,48%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 400,00	145 150,00	126 444,66	87,11%
	90095	Pozostała działalność	1 338 000,00	1 621 000,00	1 303 591,16	80,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 515 329,00	7 792 579,00	7 762 456,88	99,61%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 547 226,00	6 804 476,00	6 804 353,88	100,00%
	92116	Biblioteki	928 103,00	928 103,00	928 103,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
926		Kultura fizyczna	17 693 690,00	11 790 690,00	11 733 037,12	99,51%
	92601	Obiekty sportowe	8 290 000,00	7 040 000,00	6 985 013,37	99,22%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 783 690,00	4 128 690,00	4 126 215,82	99,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	622 000,00	621 807,93	99,97%
	92695	Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		Razem	187 151 155,00	199 976 904,17	190 197 926,75	95,11%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Myszków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wydatki na programy finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	93 439,54	89 906,09	89 906,09	89 906,09	0,00	89 906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	11 466,55	11 466,55	11 466,55	0,00	11 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
	01095	Pozostała działalność	0,00	78 439,54	78 439,54	78 439,54	78 439,54	0,00	78 439,54	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	1 653 000,00	8 364 672,00	5 662 426,07	3 189 653,55	3 189 653,55	34 192,90	3 155 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 772,52	1 322 772,52	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	67,69%
	40002	Dostarczanie wody	1 653 000,00	2 940 000,00	2 472 772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 772,52	1 322 772,52	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	84,11%
	40095	Pozostała działalność	0,00	5 424 672,00	3 189 653,55	3 189 653,55	3 189 653,55	34 192,90	3 155 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
600		Transport i łączność	17 884 749,00	24 324 493,90	22 357 843,71	6 968 431,94	3 297 191,94	0,00	3 297 191,94	3 671 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 411,77	15 389 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 666 000,00	3 993 248,00	3 993 217,11	3 993 217,11	3 219 977,11	0,00	3 219 977,11	3 671 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	490 000,00	857 292,90	583 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 617,80	583 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	242 064,00	242 064,00	242 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 064,00	242 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 307 685,00	19 054 029,00	17 373 546,23	2 860 738,26	2 860 738,26	0,00	2 860 738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 512 807,97	14 512 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
	60019	Płatne parkowanie	14 000,00	18 100,00	15 207,87	15 207,87	15 207,87	0,00	15 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	165 000,00	159 760,00	150 190,70	99 268,70	99 268,70	0,00	99 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 922,00	50 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 234 120,00	8 130 240,00	7 861 764,71	3 728 068,29	3 727 295,49	559 027,40	3 168 268,09	0,00	772,80	0,00	0,00	0,00	4 133 696,42	4 133 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	582 201,00	587 069,00	569 087,59	569 087,59	568 314,79	526 685,46	41 629,33	0,00	772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 000,00	468 000,00	288 861,35	268 633,92	268 633,92	0,00	268 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227,43	20 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 783 919,00	2 951 171,00	2 890 346,78	2 890 346,78	2 890 346,78	32 341,94	2 858 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
	70095	Pozostała działalność	2 400 000,00	4 124 000,00	4 113 468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 468,99	4 113 468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
710		Działalność usługowa	315 100,00	385 100,00	292 003,20	292 003,20	292 003,20	14 943,99	277 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 700,00	202 700,00	201 288,99	201 288,99	201 288,99	14 943,99	186 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	71035	Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	115 000,00	181 000,00	89 314,21	89 314,21	89 314,21	0,00	89 314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%
750		Administracja publiczna	16 871 500,00	17 416 563,07	17 026 272,40	16 480 293,20	15 304 417,15	13 066 476,61	2 237 940,54	88 047,90	663 413,66	424 414,49	0,00	0,00	545 979,20	545 979,20	522 855,20	0,00	0,00	0,00	97,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 027,00	599 134,18	582 959,67	582 959,67	582 959,67	571 180,67	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 400,00	672 400,00	656 644,91	656 644,91	23 407,41	0,00	23 407,41	0,00	633 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 525 127,00	13 752 049,89	13 477 399,35	12 931 420,15	12 477 579,50	11 204 808,85	1 272 770,65	0,00	29 426,16	424 414,49	0,00	0,00	545 979,20	545 979,20	522 855,20	0,00	0,00	0,00	98,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 200,00	218 200,00	198 412,12	198 412,12	198 412,12	62 690,00	135 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 441 646,00	1 359 621,00	1 356 437,48	1 356 437,48	1 355 687,48	1 218 652,95	137 034,53	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	75095	Pozostała działalność	698 100,00	815 158,00	754 418,87	754 418,87	666 370,97	9 144,14	657 226,83	88 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 456,00	217 836,00	215 415,05	215 415,05	78 075,05	45 880,08	32 194,97	0,00	137 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 456,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	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%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	210 161,00	207 741,24	207 741,24	70 401,24	38 697,24	31 704,00	0,00	137 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	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			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	1 217,81	1 217,81	1 217,81	726,84	490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 470,00	1 665 256,00	1 559 455,26	592 069,26	81 941,26	25 260,44	56 680,82	444 400,00	65 728,00	0,00	0,00	0,00	967 386,00	967 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 333 470,00	1 628 556,00	1 524 298,01	563 612,01	53 484,01	25 260,44	28 223,57	444 400,00	65 728,00	0,00	0,00	0,00	960 686,00	960 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	7 457,25	7 457,25	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	82,86%	
	75495	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757		Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	2 400 000,00	2 204 362,80	2 204 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00	2 400 000,00	2 204 362,80	2 204 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
758		Różne rozliczenia	665 000,00	1 155 750,00	611 738,03	611 738,03	611 738,03	0,00	611 738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	789 740,00	611 738,03	611 738,03	611 738,03	0,00	611 738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	366 010,00	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%	
801		Oświata i wychowanie	58 514 727,00	58 782 337,54	58 523 223,91	58 300 820,57	56 082 243,61	48 119 702,09	7 962 541,52	1 529 900,42	524 652,52	164 024,02	0,00	0,00	222 403,34	222 403,34	2 488,91	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	80101	Szkoły podstawowe	31 628 163,00	29 658 808,60	29 482 524,53	29 260 121,19	28 723 068,56	23 878 428,17	4 844 640,39	0,00	373 028,61	164 024,02	0,00	0,00	222 403,34	222 403,34	2 488,91	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 194 632,00	1 284 404,00	1 282 908,39	1 282 908,39	1 282 128,39	1 189 895,47	92 232,92	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	80104	Przedszkola	9 431 749,00	9 664 509,20	9 659 245,57	9 659 245,57	8 050 420,64	6 487 514,12	1 562 906,52	1 529 900,42	78 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	80107	Świetlice szkolne	1 433 409,00	1 259 068,00	1 258 978,32	1 258 978,32	1 258 978,32	1 203 726,32	55 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 000,00	167 684,00	164 075,27	164 075,27	164 075,27	15 456,00	148 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
	80132	Szkoły artystyczne	1 190 385,00	1 195 325,25	1 195 022,34	1 195 022,34	1 178 147,34	1 092 347,27	85 800,07	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 093,00	237 093,00	212 774,96	212 774,96	212 774,96	1 000,00	211 774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 212 481,00	3 211 736,00	3 204 116,45	3 204 116,45	3 196 372,05	2 890 665,73	305 706,32	0,00	7 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	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	1 952 146,00	1 903 351,00	1 903 341,96	1 903 341,96	1 903 341,96	1 829 922,96	73 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 048 369,00	7 878 116,00	7 872 635,51	7 872 635,51	7 872 635,51	7 597 503,05	275 132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 031,06	284 720,54	284 720,54	284 720,54	0,00	284 720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
	80195	Pozostała działalność	83 300,00	2 030 211,43	2 002 880,07	2 002 880,07	1 955 580,07	1 933 243,00	22 337,07	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
851		Ochrona zdrowia	1 134 495,00	1 305 193,30	1 119 720,54	1 119 720,54	758 985,23	329 427,53	429 557,70	360 000,00	735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 693,00	27 693,00	25 382,00	25 382,00	25 382,00	3 500,00	21 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 307,00	1 233 649,58	1 055 605,88	1 055 605,88	719 870,57	315 944,47	403 926,10	335 000,00	735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%	
	85195	Pozostała działalność	34 495,00	43 850,72	38 732,66	38 732,66	13 732,66	9 983,06	3 749,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
852		Pomoc społeczna	12 164 365,00	13 630 329,00	13 069 821,91	13 069 821,91	9 244 831,30	5 166 838,46	4 077 992,84	0,00	3 824 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 877 000,00	1 870 892,05	1 870 892,05	1 870 892,05	0,00	1 870 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	85203	Ósrodki wsparcia	1 862 400,00	2 331 104,00	2 296 114,44	2 296 114,44	2 296 517,26	1 716 678,63	573 838,63	0,00	5 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 060,00	3 060,00	2 607,72	2 607,72	2 607,72	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	85,22%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												dotacje na zadania bieżące
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 291,00	128 291,00	125 126,65	125 126,65	125 126,65	0,00	125 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 358,00	916 045,00	889 789,61	889 789,61	17 954,29	0,00	17 954,29	0,00	871 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	85215	Dotadki mieszkaniowe	743 000,00	803 000,00	794 191,37	794 191,37	3 298,00	0,00	3 298,00	0,00	790 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	85216	Zasiłki stałe	1 120 365,00	1 099 365,00	1 096 604,18	1 096 604,18	13 468,28	0,00	13 468,28	0,00	1 083 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 860 185,00	2 903 278,00	2 877 943,26	2 877 943,26	2 861 330,68	2 439 579,88	421 750,80	0,00	16 612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 471 038,00	2 279 317,00	2 056 561,03	2 056 561,03	2 049 892,37	1 006 035,95	1 043 856,42	0,00	6 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	403 855,00	386 356,00	359 748,60	359 748,60	0,00	0,00	0,00	359 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	27 500,00	9 875,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%
	85295	Pozostała działalność	113 813,00	876 013,00	690 368,00	690 368,00	9 744,00	4 544,00	5 200,00	0,00	680 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	642 616,00	464 016,92	444 016,92	10 936,17	6 394,17	4 542,00	0,00	433 080,75	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	622 616,00	444 016,92	444 016,92	10 936,17	6 394,17	4 542,00	0,00	433 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00	392 025,00	305 810,43	305 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	305 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 500,00	292 025,00	224 344,00	224 344,00	0,00	0,00	0,00	224 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
	85495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	81 466,43	81 466,43	0,00	0,00	0,00	81 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
855		Rodzina	17 502 810,00	19 206 599,82	18 480 270,40	18 480 270,40	3 279 822,38	1 902 160,48	1 377 661,90	208 024,80	14 992 423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00	40 000,00	26 142,52	26 142,52	26 142,52	0,00	26 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 176 145,00	17 282 955,82	16 765 607,25	16 765 607,25	1 984 840,14	1 813 277,00	171 563,14	0,00	14 780 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
	85503	Karta Dużej Rodziny	696,00	3 027,00	3 027,00	3 027,00	3 027,00	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	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	903 393,00	1 043 771,00	972 269,47	972 269,47	971 713,43	80 536,52	891 176,91	0,00	556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 976,00	293 976,00	288 689,33	288 689,33	288 689,33	0,00	288 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 600,00	245 600,00	208 024,80	208 024,80	0,00	0,00	0,00	208 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
	85595	Pozostała działalność	0,00	297 270,00	216 510,03	216 510,03	5 409,96	5 319,96	90,00	0,00	211 100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 958 244,00	22 280 584,00	20 857 781,32	14 415 610,68	14 349 760,71	336 732,83	14 013 027,88	19 887,66	0,00	45 962,31	0,00	0,00	6 442 170,64	6 442 170,64	1 615 305,24	0,00	0,00	0,00	93,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 958 500,00	4 600 500,00	4 040 024,70	146 347,16	133 459,50	0,00	133 459,50	12 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 677,54	3 893 677,54	537 337,80	0,00	0,00	0,00	87,82%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 265 742,00	10 265 742,00	10 057 165,98	10 057 165,98	10 057 165,98	333 627,83	9 723 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 421 136,00	1 454 786,00	1 438 998,87	1 438 998,87	1 438 998,87	0,00	1 438 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 700,00	366 700,00	360 391,27	360 391,27	360 391,27	3 105,00	357 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 158 766,00	1 516 706,00	1 499 287,12	85 142,40	39 180,09	0,00	39 180,09	0,00	45 962,31	0,00	0,00	0,00	1 414 144,72	1 414 144,72	1 006 123,14	0,00	0,00	0,00	98,85%
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 275 000,00	2 221 000,00	1 942 877,56	1 873 302,82	1 873 302,82	0,00	1 873 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 574,74	69 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 400,00	145 150,00	126 444,66	114 561,46	114 561,46	0,00	114 561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883,20	11 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
	90095	Pozostała działalność	1 338 000,00	1 621 000,00	1 303 591,16	250 700,72	243 700,72	0,00	243 700,72	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 890,44	1 052 890,44	71 844,30	0,00	0,00	0,00	80,42%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							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 długu	wydatki inwestycyjne	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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 515 329,00	7 792 579,00	7 762 456,88	2 905 329,00	0,00	0,00	0,00	2 905 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 127,88	4 857 127,88	0,00	0,00	0,00	99,61%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 547 226,00	6 804 476,00	6 804 353,88	1 947 226,00	0,00	0,00	0,00	1 947 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 127,88	4 857 127,88	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	928 103,00	928 103,00	928 103,00	928 103,00	0,00	0,00	0,00	928 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	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%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
926		Kultura fizyczna	17 693 690,00	11 790 690,00	11 733 037,12	4 729 586,05	4 098 778,15	2 191 032,33	1 907 745,82	621 807,93	8 999,97	0,00	0,00	0,00	7 003 451,07	7 003 451,07	0,00	0,00	0,00	99,51%
	92601	Obiekty sportowe	8 290 000,00	7 040 000,00	6 985 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 013,37	6 985 013,37	0,00	0,00	0,00	99,22%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 783 690,00	4 128 690,00	4 126 215,82	4 107 778,12	4 098 778,15	2 191 032,33	1 907 745,82	0,00	8 999,97	0,00	0,00	0,00	18 437,70	18 437,70	0,00	0,00	0,00	99,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	622 000,00	621 807,93	621 807,93	0,00	0,00	0,00	621 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	92695	Pozostała działalność	5 000 000,00	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	-
		Razem	187 151 155,00	199 976 904,17	190 197 926,75	148 143 527,91	114 498 179,31	71 798 069,31	42 700 110,00	9 848 637,71	20 957 947,27	634 400,82	0,00	2 204 362,80	42 054 398,84	40 904 398,84	2 140 649,35	0,00	1 150 000,00	95,11%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Myszków za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			118 752 931,00	12 587 799,00	48 269 004,00	42 709 825,00	39 367 515,03	92,17%	43,75%
1.a	- wydatki bieżące			2 140 402,00	363 471,00	801 432,00	807 531,00	568 167,83	70,36%	43,53%
1.b	- wydatki majątkowe			116 612 529,00	12 224 328,00	47 467 572,00	41 902 294,00	38 799 347,20	92,59%	43,75%
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.):			25 493 791,00	634 331,00	5 870 520,00	2 539 460,00	2 366 715,58	93,20%	11,77%
1.1.1	- wydatki bieżące			545 610,00	85 578,00	340 033,00	340 032,00	308 433,83	90,71%	72,21%
1.1.1.1	Granty- wymiana pieców c.o. w Myszkowie - Ochrona środowiska	2021	2023	52 387,00	3 621,00	48 766,00	48 766,00	45 962,31	94,25%	94,65%
1.1.1.2	ERASMUS+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	2022	2023	182 117,00	72 117,00	110 000,00	110 000,00	93 961,52	85,42%	91,19%
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	191 106,00	9 840,00	181 267,00	181 266,00	168 510,00	92,96%	93,33%
1.1.1.4	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn."Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie" - Zrównoważona multimodalna mobilność miejska	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.1.1.5	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 2.6 Odnawialne źródła energii - Magazyny energii - Odnawialne źródła energii	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.1.1.6	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 2.2 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT - Odnawialne źródła energii	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			24 948 181,00	548 753,00	5 530 487,00	2 199 428,00	2 058 281,75	93,58%	10,45%
1.1.2.1	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 - Poprawa infrastruktury	2002	2025	8 950 000,00	0,00	1 750 000,00	550 000,00	537 337,80	97,70%	6,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	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	2025	2 553 136,00	53 136,00	800 000,00	100 000,00	71 844,30	71,84%	4,90%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku MOSiR - Ochrona środowiska	2020	2025	5 094 557,00	94 557,00	0,00	0,00	0,00	-	1,86%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie - Ochrona środowiska	2022	2025	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie - Ochrona środowiska	2022	2025	2 500 000,00	0,00	700 000,00	50 000,00	2 488,91	4,98%	0,10%
1.1.2.6	Granty- wymiana pieców c.o. w Myszkowie - Ochrona środowiska	2021	2023	1 410 000,00	401 060,00	840 000,00	1 008 940,00	1 006 123,14	99,72%	99,80%
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	440 488,00	0,00	440 487,00	440 488,00	440 487,60	100,00%	100,00%
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):			93 259 140,00	11 953 468,00	42 398 484,00	40 170 365,00	37 000 799,45	92,11%	52,49%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 594 792,00	277 893,00	461 399,00	467 499,00	259 734,00	55,56%	33,71%
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie infrastruktury	2022	2024	320 493,00	73 493,00	147 000,00	147 000,00	146 985,00	99,99%	68,79%
1.3.1.2	Remont mostów na terenie Miasta Myszkowa - Poprawa infrastruktury	2020	2023	504 400,00	204 400,00	300 000,00	300 000,00	92 250,00	30,75%	58,81%
1.3.1.3	Usługa wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Myszków - ochrona środowiska	2022	2023	14 399,00	0,00	14 399,00	14 399,00	14 399,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Eksplotacja, dostarczanie (udostępnianie) sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenie publicznych usług telekomunikacyjnych na sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Myszków - UTRZYMANIE I UDOSTĘPNIANIE SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ	2023	2027	30 500,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%	20,00%
1.3.1.5	Remonty dróg o nawierzchni gruntowej - Poprawa infrastruktury	2023	2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.6	Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej - Poprawa infrastruktury	2023	2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.1.7	Wynajem oświetlenia świątecznego - Poprawa wizerunku miasta	2023	2024	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			91 664 348,00	11 675 575,00	41 937 085,00	39 702 866,00	36 741 065,45	92,54%	52,82%
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Pawia - Poprawa infrastruktury	2019	2024	879 755,00	59 755,00	820 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	6,79%
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska i ul. Letniskowa - poprawa infrastruktury	2019	2024	660 000,00	0,00	500 000,00	180 000,00	171 071,02	95,04%	25,92%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kowalska i ul. Murarska - Poprawa infrastruktury	2022	2023	324 797,00	54 797,00	270 000,00	270 000,00	252 497,50	93,52%	94,61%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Żurawia - Poprawa infrastruktury	2023	2026	406 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Paderewskiego - Poprawa infrastruktury	2019	2023	1 325 461,00	25 461,00	13 000,00	1 300 000,00	899 204,00	69,17%	69,76%
1.3.2.6	Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. - Poprawa infrastruktury	2015	2024	8 614 123,00	0,00	2 919 123,00	7 964 123,00	7 912 417,72	99,35%	91,85%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2019	2026	180 603,00	50 303,00	50 000,00	118 000,00	110 700,00	93,81%	89,15%
1.3.2.8	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2020	2024	1 861 200,00	61 200,00	900 000,00	900 000,00	899 776,54	99,98%	51,63%
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	2016	2023	10 643 102,00	3 969 540,00	6 673 562,00	6 673 562,00	5 200 050,41	77,92%	86,16%
1.3.2.10	Budowa drogi w ulicy Siewierskiej - Poprawa infrastruktury	2018	2025	494 941,00	54 941,00	260 000,00	260 000,00	253 749,00	97,60%	62,37%
1.3.2.11	Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13 e do ul. Malinowej) - Poprawa infrastruktury	2022	2025	1 377 087,00	1 266 564,00	55 000,00	65 000,00	56 192,30	86,45%	96,05%
1.3.2.12	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej - Poprawa infrastruktury	2017	2023	18 807,00	8 807,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	46,83%
1.3.2.13	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów - Poprawa infrastruktury	2022	2025	160 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.14	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia - Poprawa infrastruktury	2022	2026	235 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.15	Budowa drogi w ul. Ceramicznej - boczna - Poprawa infrastruktury	2022	2026	92 500,00	0,00	70 000,00	85 000,00	78 720,00	92,61%	85,10%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.16	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej - Poprawa infrastruktury	2017	2025	667 372,00	157 372,00	10 000,00	10 000,00	1 202,00	12,02%	23,76%
1.3.2.17	Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	2023	2027	225 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.18	Rewitalizacja centrum Myszkowa - Poprawa infrastruktury	2020	2023	2 125 083,00	895 083,00	250 000,00	1 230 000,00	981 046,14	79,76%	88,28%
1.3.2.19	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2022	2024	2 330 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.20	Rozwój bazy mieszkaniowej - Budowa budynków ul. Millenium 32 - Zapewnienie mieszkań w mieście	2019	2023	5 728 752,00	1 604 752,00	2 400 000,00	4 124 000,00	4 113 468,99	99,74%	99,82%
1.3.2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2019	2024	1 533 210,00	33 210,00	1 500 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%	2,43%
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	2021	2024	420 996,00	30 996,00	390 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%	7,96%
1.3.2.23	Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych - Poprawa infrastruktury sportowej	2020	2024	12 288 081,00	68 081,00	6 400 000,00	5 150 000,00	5 148 458,43	99,97%	42,45%
1.3.2.24	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie - rozwój infrastruktury sportowej	2021	2023	2 644 996,00	754 996,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 836 554,94	97,17%	97,98%
1.3.2.25	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	2022	2024	522 615,00	167 615,00	100 000,00	75 000,00	69 574,74	92,77%	45,39%
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego - Poprawa infrastruktury	2019	2024	11 877 801,00	100 737,00	5 000 000,00	2 500 000,00	1 956 369,05	78,25%	17,32%
1.3.2.27	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III - Poprawa funkcjonalności obiektów kulturalnych	2022	2024	11 918 566,00	1 381 316,00	5 600 000,00	4 857 250,00	4 857 127,88	100,00%	52,34%
1.3.2.28	Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów z terenu Gminy Myszków - Ochrona środowiska	2022	2023	57 519,00	21 119,00	36 400,00	36 400,00	11 883,20	32,65%	57,38%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.29	Udzielenie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej" w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" (w zakresie budowy oświetlenia)" - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	524 531,00	0,00	530 000,00	524 531,00	524 530,90	100,00%	100,00%
1.3.2.30	Przebudowa drogi w ul. Strugi - Poprawa infrastruktury	2023	2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.31	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 - Poprawa infrastruktury	2019	2024	7 208 930,00	908 930,00	0,00	1 400 000,00	1 399 970,69	100,00%	32,03%
1.3.2.32	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2025	570 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.33	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie - Mrzyglódzie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2024	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.34	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Pałac Fabrykanta, ul. Kościuszki 6B w Myszkowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2024	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Myszkowie - ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.36	Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2023	2025	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.37	Dostępna przestrzeń publiczna - Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Tadeusz Kościuszki - Rozwój infrastruktury sportowej	2023	2024	141 520,00	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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	621 754,00	370 395,89	1,00	992 148,89	947 269,69	95,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 754,00	370 395,89	1,00	992 148,89	947 269,69	95,48%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 106,00	0,00	46 106,00	46 105,71	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 427,00	214 000,00	1,00	385 426,00	344 066,78	89,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 920,00	3 573,89	0,00	8 493,89	7 263,60	85,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 347,00	0,00	1 347,00	1 346,40	99,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	23 000,00	0,00	27 920,00	25 632,00	91,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 487,00	1,00	0,00	440 488,00	440 487,60	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	82 368,00	0,00	82 368,00	82 367,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 880 064,00	83 740,00	1 613 676,00	280 064,00	166 512,93	59,46%
	80101		Szkoły podstawowe	1 880 064,00	83 740,00	1 613 676,00	280 064,00	166 512,93	59,46%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	0,00	342,00	342,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00	522,00	4,02%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	3 173,00	62 827,00	59 466,52	94,65%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 057,00	63 057,00	3 503,00	59 554,00	59 553,12	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 007,00	10 510,00	0,00	10 510,00	10 509,38	99,99%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	2 782,00	3 000,00	26 782,00	26 782,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	155 000,00	100 000,00	2 488,91	2,49%
852			Pomoc społeczna	93 813,00	0,00	0,00	93 813,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	93 813,00	0,00	0,00	93 813,00	0,00	0,00%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 072,00	0,00	0,00	14 072,00	0,00	0,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 741,00	0,00	0,00	72 741,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 438 766,00	172 863,00	1 903 923,00	1 707 706,00	1 661 267,55	97,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 000,00	0,00	1 200 000,00	550 000,00	537 337,80	97,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00	537 337,80	97,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	888 766,00	172 863,00	3 923,00	1 057 706,00	1 052 085,45	99,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	2 804,87	94,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,00	0,00	0,00	422,00	399,76	94,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 176,00	0,00	0,00	17 176,00	16 316,82	95,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 064,00	1,00	3 922,00	3 143,00	3 142,77	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 150,00	3 922,00	1,00	25 071,00	23 298,09	92,93%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00	167 533,00	0,00	907 533,00	906 678,70	99,91%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	1 407,00	0,00	101 407,00	99 444,44	98,06%
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	71 844,30	71,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	71 844,30	71,84%
			RAZEM	6 034 397,00	626 998,89	3 517 600,00	3 073 731,89	2 775 050,17	90,28%

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 Gminy Myszków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 439,54	78 439,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	78 439,54	78 439,54	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	78 439,54	78 439,54	100,00%
750			Administracja publiczna	599 134,18	582 959,67	97,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	599 134,18	582 959,67	97,30%
		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	599 134,18	582 959,67	97,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 836,00	215 415,05	98,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 456,00	6 456,00	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	6 456,00	6 456,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	210 161,00	207 741,24	98,85%
		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	210 161,00	207 741,24	98,85%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 217,81	99,90%
		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	1 219,00	1 217,81	99,90%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	292 031,06	284 720,54	97,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 031,06	284 720,54	97,50%
		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	292 031,06	284 720,54	97,50%
851			Ochrona zdrowia	13 850,72	13 732,66	99,15%
	85195		Pozostała działalność	13 850,72	13 732,66	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 850,72	13 732,66	99,15%
852			Pomoc społeczna	3 525 904,00	3 427 571,67	97,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 331 104,00	2 296 114,44	98,50%
		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	2 331 104,00	2 296 114,44	98,50%
	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	1 185 056,00	1 121 713,23	94,65%
		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	1 185 056,00	1 121 713,23	94,65%
855			Rodzina	17 442 958,82	16 956 374,76	97,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 147 955,82	16 664 904,50	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	17 092 214,42	16 609 163,10	97,17%
		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	55 741,40	55 741,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 027,00	3 027,00	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	3 027,00	3 027,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	291 976,00	288 443,26	98,79%
		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	291 976,00	288 443,26	98,79%
			Razem	22 170 754,32	21 559 813,89	97,24%

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 Gminy Myszków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 439,54	78 439,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	78 439,54	78 439,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,03	1 538,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 901,51	76 901,51	100,00%
750			Administracja publiczna	599 134,18	582 959,67	97,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	599 134,18	582 959,67	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 950,03	477 430,70	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 377,39	82 053,43	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 027,76	11 696,54	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 429,00	4 429,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 350,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 836,00	215 415,05	98,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 456,00	6 456,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 395,00	5 395,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	928,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	133,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	210 161,00	207 741,24	98,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 740,00	137 340,00	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	5 500,91	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	675,08	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 766,00	29 766,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	71,25	92,53%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 217,81	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	490,97	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,21	281,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,79	318,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	292 031,06	284 720,54	97,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 031,06	284 720,54	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,34	2 891,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 139,72	281 829,20	97,47%
851			Ochrona zdrowia	13 850,72	13 732,66	99,15%
	85195		Pozostała działalność	13 850,72	13 732,66	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 441,28	8 441,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,44	1 453,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,40	88,34	42,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 204,60	3 204,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 525 904,00	3 427 571,67	97,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 331 104,00	2 296 114,44	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 599,00	5 597,18	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 996,00	1 356 948,68	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 284,00	83 282,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 601,00	236 026,27	97,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 279,00	29 770,72	84,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	10 650,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 967,00	292 893,53	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 320,00	1 308,31	99,11%
		4260	Zakup energii	47 862,00	47 564,53	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	28 627,60	67,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 616,00	27 612,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 197,00	117 090,35	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 080,99	96,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 691,00	4 666,42	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 078,00	30 076,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 835,00	8 835,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	539,14	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 389,00	9 344,00	99,52%
	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	1 185 056,00	1 121 713,23	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 184,00	1 169,20	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 463,00	134 422,13	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 278,00	8 277,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 785,00	24 316,21	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 504,00	1 710,76	48,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 264,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	948 240,00	94,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
855			Rodzina	17 442 958,82	16 956 374,76	97,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 147 955,82	16 664 904,50	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,42	445,85	83,43%
		3110	Świadczenia społeczne	15 214 498,40	14 780 321,26	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 498,00	315 882,76	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	24 537,14	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 068,28	1 466 020,61	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 349,72	6 479,83	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 146,00	8 146,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 768,00	9 768,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 818,00	24 818,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442,00	1 071,91	74,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 048,00	15 048,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 587,00	10 587,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	253,48	84,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	356,66	59,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 027,00	3 027,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539,00	2 539,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	438,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	291 976,00	288 443,26	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	291 976,00	288 443,26	98,79%
			Razem	22 170 754,32	21 559 813,89	97,24%

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 016,00	6 107,00	601,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 016,00	6 107,00	601,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 016,00	6 107,00	601,08%
852			Pomoc społeczna	52 000,00	56 413,59	108,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	56 413,59	108,49%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	56 413,59	108,49%
855			Rodzina	390 400,00	642 386,66	164,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	390 200,00	642 297,66	164,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272 750,00	381 441,08	139,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	17 499,11	291,65%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	111 450,00	243 357,47	218,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	89,00	44,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	89,00	44,50%
			Razem	443 416,00	704 907,25	158,97%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 265 742,00	10 265 742,00	8 786 636,00	85,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 265 742,00	10 265 742,00	8 786 636,00	85,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 265 742,00	10 265 742,00	8 786 636,00	85,59%
			Razem	10 265 742,00	10 265 742,00	8 786 636,00	85,59%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 265 742,00	10 265 742,00	10 057 165,98	97,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 265 742,00	10 265 742,00	10 057 165,98	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	267 800,00	265 603,41	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 200,00	15 171,24	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 751,00	47 751,00	45 966,44	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 792,00	5 292,00	5 179,94	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 929 269,00	9 919 669,00	9 715 561,73	97,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	8 030,00	7 976,42	99,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 706,80	85,34%
			Razem	10 265 742,00	10 265 742,00	10 057 165,98	97,97%

3.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00	1 023 664,00	1 086 330,11	106,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	1 023 664,00	1 086 330,11	106,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	223 664,00	223 664,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	862 666,11	107,83%
			Razem	1 100 000,00	1 023 664,00	1 086 330,11	106,12%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	1 261 342,58	1 080 987,88	85,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 693,00	27 693,00	25 382,00	91,65%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	3 402,00	68,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	607,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 480,00	99,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 307,00	1 233 649,58	1 055 605,88	85,57%
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937,00	937,00	735,31	78,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 063,00	208 290,00	199 487,05	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	11 715,00	11 714,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 516,00	42 839,00	38 039,85	88,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 152,00	6 085,00	5 109,06	83,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 500,00	58 980,00	97,49%
		4190	Nagrody konkursowe	2 436,00	2 436,00	2 421,10	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 776,00	143 698,58	111 837,30	77,83%
		4220	Zakup środków żywności	22 100,00	28 265,00	28 253,87	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 080,00	5 422,00	5 401,03	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 900,00	2 481,72	85,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	11 800,00	11 783,40	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230 577,00	221 757,00	191 943,08	86,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 960,00	2 887,30	97,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	13 983,64	69,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 015,00	21 000,00	20 570,62	97,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	570,00	67,50	11,84%
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	310,00	300,77	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 195,00	6 194,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	5 800,06	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	3 470,00	2 613,80	75,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 900,00	0,00	0,00%
			Razem	1 100 000,00	1 261 342,58	1 080 987,88	85,70%

3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	732 064,00	1 099 356,90	825 681,80	75,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	490 000,00	857 292,90	583 617,80	68,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	490 000,00	857 292,90	583 617,80	68,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	242 064,00	242 064,00	242 064,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	242 064,00	242 064,00	242 064,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	155 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	155 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	155 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	545 000,00	15 000,00	12 887,66	85,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 887,66	85,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 887,66	85,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	530 000,00	-	-	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	530 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 875 329,00	2 875 329,00	2 875 329,00	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 226,00	1 947 226,00	1 947 226,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 947 226,00	1 947 226,00	1 947 226,00	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	928 103,00	928 103,00	928 103,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	928 103,00	928 103,00	928 103,00	-	-	-	100,00%
			Razem	2 875 329,00	2 875 329,00	2 875 329,00	1 432 064,00	1 319 356,90	1 043 569,46	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (FP)						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	1 176 000,00	1 485 086,00	1 405 086,00	94,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	1 176 000,00	1 485 086,00	1 405 086,00	94,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	426 000,00	444 400,00	444 400,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora FP	-	-	-	750 000,00	1 040 686,00	960 686,00	92,31%
801			Oświata i wychowanie	1 499 000,00	1 516 877,00	1 513 819,15	-	16 151,40	16 081,27	99,80%
	80104		Przedszkola	1 499 000,00	1 516 877,00	1 513 819,15	-	16 151,40	16 081,27	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 499 000,00	1 516 877,00	1 513 819,15	-	-	-	99,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora FP	-	-	-	-	16 151,40	16 081,27	99,57%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	180 000,00	180 000,00	175 000,00	97,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
		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	25 000,00	83,33%
855			Rodzina	-	-	-	245 600,00	245 600,00	208 024,80	84,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	245 600,00	245 600,00	208 024,80	84,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora FP	-	-	-	245 600,00	245 600,00	208 024,80	84,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 076 400,00	1 224 840,00	1 222 006,34	99,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	1 040 000,00	1 212 940,00	1 210 123,14	99,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora FP	-	-	-	200 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora FP	-	-	-	740 000,00	907 533,00	906 678,70	99,91%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora FP	-	-	-	100 000,00	101 407,00	99 444,44	98,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	36 400,00	11 900,00	11 883,20	99,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora FP	-	-	-	36 400,00	11 900,00	11 883,20	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		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%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	620 000,00	622 000,00	621 807,93	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	620 000,00	622 000,00	621 807,93	99,97%
		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	-	-	-	620 000,00	622 000,00	621 807,93	99,97%
			Razem	1 499 000,00	1 516 877,00	1 513 819,15	3 328 000,00	3 803 677,40	3 678 006,34	99,80%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 319 142,00	2 533 370,80	76,33%
	80101		Szkoły podstawowe	137 411,00	102 827,99	74,83%
		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	134 000,00	98 272,37	73,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 145,87	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 811,00	2 809,75	99,96%
	80104		Przedszkola	24 731,00	11 707,21	47,34%
		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	1 400,00	549,81	39,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 900,00	9 728,07	44,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 431,00	1 429,33	99,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 157 000,00	2 418 835,60	76,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 167 000,00	1 514 744,00	69,90%
		0830	Wpływy z usług	990 000,00	899 886,00	90,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 205,60	-
			Razem	3 319 142,00	2 533 370,80	76,33%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 320 942,00	2 533 692,81	76,29%
	80101		Szkoły podstawowe	137 611,00	102 739,25	74,66%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	30,57	15,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	31 757,65	72,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 093,00	46,30%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 811,00	37 893,96	74,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 964,07	79,82%
	80104		Przedszkola	25 031,00	11 937,11	47,69%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	230,00	76,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	9 887,97	44,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	287,00	35,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 431,00	1 429,33	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	102,81	34,27%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 158 300,00	2 419 016,45	76,59%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 300,00	528,88	40,68%
		4220	Zakup środków żywności	3 105 000,00	2 388 133,57	76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 354,00	58,37%
			Razem	3 320 942,00	2 533 692,81	76,29%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	72 361,04	90,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	72 361,04	90,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	72 361,04	90,45%
			Razem	80 000,00	80 000,00	72 361,04	90,45%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%
			Razem	200 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			Razem	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			Razem	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	W tym zaległości	Nadpłaty
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 141,18 zł (z 0,00 zł do 141,18 zł)	wzrost o 141,18 zł (z 0,00 zł do 141,18 zł)	-
400	40095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 4 305,00 zł (z 0,00 zł do 4 305,00 zł)	wzrost o 4 305,00 zł (z 0,00 zł do 4 305,00 zł)	-
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 81 341,26 zł (z 81 341,26 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 20 483,56 zł (z 25 649,04 zł do 5 165,48 zł)	zmniejszenie o 17 745,66 zł (z 20 458,79 zł do 2 713,13 zł)	zmniejszenie o 616,63 zł (z 857,89 zł do 241,26 zł)
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 41,10 zł (z 42,19 zł do 1,09 zł)	wzrost o 1,09 zł (z 0,00 zł do 1,09 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 10 621,44 zł (z 0,00 zł do 10 621,44 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17,22 zł (z 1 226,98 zł do 1 209,76 zł)	zmniejszenie o 17,22 zł (z 1 226,98 zł do 1 209,76 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (84,55 zł)	bez zmian (84,55 zł)	bez zmian (18,50 zł)
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 145,51 zł (z 975,72 zł do 1 121,23 zł)	wzrost o 145,51 zł (z 975,72 zł do 1 121,23 zł)	-
600	60019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 217,57 zł)	bez zmian (1 217,57 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 425,48 zł (z 5 430,91 zł do 9 856,39 zł)	wzrost o 3 729,81 zł (z 2 095,21 zł do 5 825,02 zł)	wzrost o 1,31 zł (z 0,00 zł do 1,31 zł)
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (625,00 zł)	wzrost o 625,00 zł (z 0,00 zł do 625,00 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 277,32 zł (z 640,93 zł do 918,25 zł)	wzrost o 277,32 zł (z 640,93 zł do 918,25 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	wzrost o 255,66 zł (z 8 991,57 zł do 9 247,23 zł)	wzrost o 255,66 zł (z 8 991,57 zł do 9 247,23 zł)	zmniejszenie o 1 292,09 zł (z 1 567,87 zł do 275,78 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 19,64 zł (z 628,93 zł do 609,29 zł)	zmniejszenie o 19,64 zł (z 628,93 zł do 609,29 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	wzrost o 12 969,44 zł (z 11 607,35 zł do 24 576,79 zł)	wzrost o 5 449,75 zł (z 10 532,44 zł do 15 982,19 zł)	zmniejszenie o 339,83 zł (z 1 316,48 zł do 976,65 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	W tym zaległości	Nadpłaty
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 298,23 zł (z 2 213,44 zł do 1 915,21 zł)	zmniejszenie o 298,23 zł (z 2 213,44 zł do 1 915,21 zł)	zmniejszenie o 757,97 zł (z 1 974,41 zł do 1 216,44 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)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 177,74 zł (z 9 515,63 zł do 10 693,37 zł)	wzrost o 1 177,74 zł (z 9 515,63 zł do 10 693,37 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 150,00 zł (z 2 990,84 zł do 2 840,84 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 2 990,84 zł do 2 840,84 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 7 975,25 zł (z 72 576,45 zł do 80 551,70 zł)	wzrost o 8 215,25 zł (z 71 882,70 zł do 80 097,95 zł)	wzrost o 0,16 zł (z 0,00 zł do 0,16 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 60,82 zł (z 159 932,75 zł do 159 993,57 zł)	zmniejszenie o 15,39 zł (z 156 539,66 zł do 156 524,27 zł)	wzrost o 1 049,84 zł (z 37 319,37 zł do 38 369,21 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 041,12 zł (z 52 035,06 zł do 57 076,18 zł)	wzrost o 4 930,42 zł (z 50 904,19 zł do 55 834,61 zł)	zmniejszenie o 2,49 zł (z 39,12 zł do 36,63 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 956,34 zł (z 173 240,38 zł do 165 284,04 zł)	zmniejszenie o 19 342,25 zł (z 149 602,81 zł do 130 260,56 zł)	wzrost o 12 995,21 zł (z 62 820,38 zł do 75 815,59 zł)
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 8 647,96 zł (z 60 388,64 zł do 51 740,68 zł)	zmniejszenie o 8 647,96 zł (z 60 388,64 zł do 51 740,68 zł)	zmniejszenie o 10,20 zł (z 10,20 zł do 0,00 zł)
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 28,00 zł (z 65,40 zł do 37,40 zł)	zmniejszenie o 28,00 zł (z 65,40 zł do 37,40 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 720,00 zł (z 3 720,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 720,00 zł (z 3 720,00 zł do 0,00 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	zmniejszenie o 5 317,75 zł (z 5 317,75 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 158,38 zł (z 3 758,07 zł do 4 916,45 zł)	wzrost o 1 158,38 zł (z 3 758,07 zł do 4 916,45 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 6 876,49 zł (z 0,00 zł do 6 876,49 zł)	wzrost o 6 876,49 zł (z 0,00 zł do 6 876,49 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 670,57 zł (z 10 839,25 zł do 7 168,68 zł)	zmniejszenie o 299,92 zł (z 6 543,12 zł do 6 243,20 zł)	bez zmian (0,41 zł)
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,10 zł (z 7,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,10 zł (z 7,10 zł do 0,00 zł)	-
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 13,31 zł (z 13,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13,31 zł (z 13,31 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 195,38 zł (z 0,00 zł do 3 195,38 zł)	wzrost o 3 195,38 zł (z 0,00 zł do 3 195,38 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 921,56 zł (z 0,00 zł do 1 921,56 zł)	wzrost o 1 921,56 zł (z 0,00 zł do 1 921,56 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	W tym zaległości	Nadpłaty
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 985,91 zł (z 0,00 zł do 7 985,91 zł)	wzrost o 7 985,91 zł (z 0,00 zł do 7 985,91 zł)	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 185,48 zł (z 185,48 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75421	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 225,06 zł (z 0,00 zł do 225,06 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 15 831,86 zł (z 12 638,91 zł do 28 470,77 zł)	wzrost o 16 341,86 zł (z 12 128,91 zł do 28 470,77 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 288 756,95 zł (z 5 596 592,32 zł do 5 885 349,27 zł)	wzrost o 288 756,95 zł (z 5 596 592,32 zł do 5 885 349,27 zł)	wzrost o 409,36 zł (z 1 858,16 zł do 2 267,52 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (1 715,40 zł)	bez zmian (1 715,40 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 18,40 zł do 49,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 7,00 zł (z 75,26 zł do 82,26 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 75,26 zł do 82,26 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 2,00 zł do 2,30 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 477,98 zł (z 23 312,98 zł do 25 790,96 zł)	wzrost o 2 477,98 zł (z 23 312,98 zł do 25 790,96 zł)	zmniejszenie o 262,04 zł (z 846,00 zł do 583,96 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 131,00 zł (z 377,70 zł do 246,70 zł)	zmniejszenie o 131,00 zł (z 377,70 zł do 246,70 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 865 156,92 zł (z 3 321 746,97 zł do 4 186 903,89 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 42 097,88 zł (z 927 520,18 zł do 969 618,06 zł)	wzrost o 617,72 zł (z 926 942,34 zł do 927 560,06 zł)	wzrost o 9 971,43 zł (z 84 166,24 zł do 94 137,67 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 593,53 zł (z 24 506,78 zł do 21 913,25 zł)	zmniejszenie o 2 732,53 zł (z 24 506,78 zł do 21 774,25 zł)	wzrost o 2 462,46 zł (z 15 317,25 zł do 17 779,71 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 173,79 zł (z 1 403,41 zł do 1 577,20 zł)	wzrost o 71,79 zł (z 1 403,41 zł do 1 475,20 zł)	wzrost o 1 091,40 zł (z 2 000,69 zł do 3 092,09 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 056,58 zł (z 102 790,74 zł do 96 734,16 zł)	zmniejszenie o 6 056,58 zł (z 102 790,74 zł do 96 734,16 zł)	wzrost o 1 828,74 zł (z 1 987,70 zł do 3 816,44 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 115 626,07 zł (z 12 214,14 zł do 127 840,21 zł)	wzrost o 106 539,70 zł (z 3 552,51 zł do 110 092,21 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 095,70 zł (z 127 675,47 zł do 129 771,17 zł)	zmniejszenie o 1 955,30 zł (z 125 696,99 zł do 123 741,69 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 111 892,17 zł (z 680 443,93 zł do 792 336,10 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	bez zmian (257,45 zł)	bez zmian (257,45 zł)	zmniejszenie o 3,01 zł (z 3,01 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 092,63 zł (z 8 654,50 zł do 6 561,87 zł)	zmniejszenie o 1 880,63 zł (z 7 642,50 zł do 5 761,87 zł)	wzrost o 1,40 zł (z 11,40 zł do 12,80 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 707,36 zł	wzrost o 707,36 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	W tym zaległości	Nadpłaty
				(z 1 502,45 zł do 2 209,81 zł)	(z 1 502,45 zł do 2 209,81 zł)	
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 089,58 zł (z 5 412,26 zł do 4 322,68 zł)	zmniejszenie o 1 089,58 zł (z 5 412,26 zł do 4 322,68 zł)	zmniejszenie o 27,24 zł (z 182,87 zł do 155,63 zł)
758	75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	wzrost o 4 042,74 zł (z 0,00 zł do 4 042,74 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	wzrost o 974,16 zł (z 708,48 zł do 1 682,64 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 303,10 zł (z 45 979,99 zł do 46 283,09 zł)	bez zmian (45 779,99 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 913,76 zł (z 17 000,97 zł do 28 914,73 zł)	wzrost o 4 443,12 zł (z 2 278,15 zł do 6 721,27 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 924,98 zł (z 11 565,78 zł do 16 490,76 zł)	zmniejszenie o 352,32 zł (z 5 901,53 zł do 5 549,21 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 375,26 zł (z 0,00 zł do 375,26 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 821,94 zł (z 7 995,40 zł do 7 173,46 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 112,12 zł (z 340,62 zł do 228,50 zł)	-	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (232,50 zł)	bez zmian (152,50 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 022,51 zł (z 5 985,55 zł do 3 963,04 zł)	wzrost o 762,57 zł (z 1 729,25 zł do 2 491,82 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 227,69 zł (z 17 931,04 zł do 7 703,35 zł)	zmniejszenie o 727,69 zł (z 8 431,04 zł do 7 703,35 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 0,32 zł (z 11,65 zł do 11,97 zł)	wzrost o 0,32 zł (z 11,65 zł do 11,97 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 608,79 zł (z 30 021,61 zł do 27 412,82 zł)	wzrost o 3 506,40 zł (z 18 791,99 zł do 22 298,39 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 34 003,27 zł (z 101 484,15 zł do 67 480,88 zł)	zmniejszenie o 3 547,20 zł (z 42 789,25 zł do 39 242,05 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 119 090,37 zł (z 6 526 434,22 zł do 6 645 524,59 zł)	wzrost o 119 090,37 zł (z 6 526 434,22 zł do 6 645 524,59 zł)	-
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 931,70 zł (z 666,10 zł do 2 597,80 zł)	wzrost o 1 931,70 zł (z 666,10 zł do 2 597,80 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 31,70 zł (z 209,22 zł do 177,52 zł)	zmniejszenie o 31,70 zł (z 209,22 zł do 177,52 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 26 563,51 zł (z 609 100,33 zł do 582 536,82 zł)	zmniejszenie o 23 260,41 zł (z 603 240,63 zł do 579 980,22 zł)	wzrost o 12 712,78 zł (z 131 349,12 zł do 144 061,90 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	W tym zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 467,72 zł (z 76 486,37 zł do 116 954,09 zł)	-	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 433 100,00 zł (z 1 144 729,10 zł do 711 629,10 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 375,84 zł (z 32,16 zł do 408,00 zł)	wzrost o 375,84 zł (z 32,16 zł do 408,00 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 391,70 zł (z 11 369,45 zł do 10 977,75 zł)	zmniejszenie o 391,70 zł (z 391,70 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wzrost o 730,00 zł (z 12 000,00 zł do 12 730,00 zł)	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 8 000,00 zł do 4 000,00 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1,20 zł (z 902,45 zł do 901,25 zł)	-	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 20 000,00 zł (z 0,00 zł do 20 000,00 zł)	wzrost o 20 000,00 zł (z 0,00 zł do 20 000,00 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 863,34 zł (z 29 243,43 zł do 23 380,09 zł)	zmniejszenie o 5 863,34 zł (z 29 243,43 zł do 23 380,09 zł)	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 203,81 zł (z 1 203,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 203,81 zł (z 1 203,81 zł do 0,00 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 4 646,48 zł (z 15 516,71 zł do 20 163,19 zł)	wzrost o 4 646,48 zł (z 15 516,71 zł do 20 163,19 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (22 693,50 zł)	bez zmian (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	zmniejszenie o 8 994,71 zł (z 18 952,67 zł do 9 957,96 zł)	wzrost o 552,00 zł (z 1 180,21 zł do 1 732,21 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 487,55 zł (z 2 761,13 zł do 3 248,68 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 160,51 zł (z 1 983,08 zł do 2 143,59 zł)	wzrost o 160,51 zł (z 1 983,08 zł do 2 143,59 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 31 076,98 zł (z 32 346,14 zł do 1 269,16 zł)	-	-
926	92695	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 616,51 zł (z 4 772,00 zł do 1 155,49 zł)	zmniejszenie o 3 616,51 zł (z 4 772,00 zł do 1 155,49 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 018 506,29 zł (z 20 330 847,96 zł do 21 349 354,25 zł)	wzrost o 514 236,14 zł (z 14 775 425,67 zł do 15 289 661,81 zł)	wzrost o 39 243,89 zł (z 343 747,38 zł do 382 991,27 zł)

3.19. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział/ Dysponent	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 31.12.2023	Wykonanie dochodów 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 600,00	17 547,44	85,18%
	75095		Pozostała działalność	20 600,00	17 547,44	85,18%
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00	17 547,44	85,18%
	WŚ	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 933 500,00	1 922 243,00	99,42%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 933 500,00	1 922 243,00	99,42%
	MF	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom UK	1 933 500,00	1 922 243,00	99,42%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 912,43	9 038,30	64,97%
	80195		Pozostała działalność	13 912,43	9 038,30	64,97%
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom UK	13 912,43	9 038,30	64,97%
852			POMOC SPOLECZNA	761 700,00	680 019,00	89,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 500,00	9 875,00	43,89%
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom UK	22 500,00	9 875,00	43,89%
	85295		Pozostała działalność	739 200,00	670 144,00	90,66%
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom UK	739 200,00	670 144,00	90,66%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	128 616,00	105 734,23	82,21%
	85395		Pozostała działalność	128 616,00	105 734,23	82,21%
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom UK	128 616,00	105 734,23	82,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	81 466,43	81,47%
	85495		Pozostała działalność	100 000,00	81 466,43	81,47%
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom UK	100 000,00	81 466,43	81,47%
855			RODZINA	291 270,00	216 510,03	74,33%
	85595		Pozostała działalność	291 270,00	216 510,03	74,33%
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom UK	291 270,00	216 510,03	74,33%
Ogółem dochody:				3 249 598,43	3 032 558,43	93,32%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 600,00	17 547,44	85,18%
	75095		Pozostała działalność	20 600,00	17 547,44	85,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 642,00	8 580,25	80,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 497,00	7 651,81	90,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 461,00	1 315,38	90,03%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 947 412,43	1 931 281,30	99,17%
	80195		Pozostała działalność	1 947 412,43	1 931 281,30	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 912,43	9 038,30	64,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614 800,00	1 606 416,00	99,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 700,00	315 827,00	99,10%
852			POMOC SPOLECZNA	761 700,00	680 019,00	89,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 500,00	9 875,00	43,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 500,00	9 875,00	43,89%
	85295		Pozostała działalność	739 200,00	670 144,00	90,66%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	734 544,00	665 600,00	90,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 969,00	3 871,21	97,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	687,00	672,79	97,93%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	128 616,00	105 734,23	82,21%
	85395		Pozostała działalność	128 616,00	105 734,23	82,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 980,00	104 372,23	82,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 636,00	1 362,00	83,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	81 466,43	81,47%
	85495		Pozostała działalność	100 000,00	81 466,43	81,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 000,00	81 466,43	81,47%
855			RODZINA	291 270,00	216 510,03	74,33%
	85595		Pozostała działalność	291 270,00	216 510,03	74,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	284 648,00	211 100,07	74,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 330,00	4 445,53	83,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 052,00	874,43	83,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	90,00	37,50%
Ogółem wydatki:				3 249 598,43	3 032 558,43	93,32%

3.20. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Plan przychodów, dochodów ogółem	Wykonanie przychodów, dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem (6+11)	Wykonanie wydatków ogółem (6a+11a)	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	z tego:		
									plan wydatków jednostek budżetowych	wykonanie wydatki jednostek budżetowych	z tego:				plan świadczenia na rzecz osób fizycznych	wykonanie świadczenia na rzecz osób fizycznych			plan inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie inwestycje i zakupy inwestycyjne	
											plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wykonanie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	4a	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a	11	11a	12	12a	
Przychody - środki niewykorzystane w latach ubiegłych (RFIL)			6 196 526,33	11 496 452,55																	
Wydatki poniesione w 2022 r. a dochody w 2023 r. jako refundacja						671 005,95												671 005,95			
600	60016	6370	6 326 122,00	5 831 316,46	9 022 648,33	7 500 310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 648,33	7 500 310,51	9 022 648,33	7 500 310,51	
w tym:																					
Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (RFIL)					2 696 526,33	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 526,33	2 340 000,00	2 696 526,33	2 340 000,00
Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego (Polski Ład)					6 326 122,00	5 160 310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 122,00	5 160 310,51	6 326 122,00	5 160 310,51
900	90001	6370	1 200 000,00	0,00	3 700 000,00	3 156 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 156 369,05	3 700 000,00	3 156 369,05	
w tym:																					
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego (RFIL)					2 500 000,00	1 956 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 956 369,05	2 500 000,00	1 956 369,05
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlask - Etap I (Polski Ład)					1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
921	92109	6370	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
w tym:																					
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami (Polski Ład)					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
926	92601	6370	320 500,00	0,00	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 500,00	1 320 500,00	1 320 500,00	1 320 500,00	
w tym:																					
Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych - zadanie w ramach V edycji BP(RFIL - 1 000 000 zł/Polski Ład 320 500 zł)					1 320 500,00	1 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 500,00	1 320 500,00	1 320 500,00	1 320 500,00
853	85395	2180	459 000,00	335 282,69	459 000,00	335 282,69	459 000,00	335 282,69	9 000,00	6 574,17	8 400,00	6 394,17	600,00	180,00	450 000,00	328 708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:																					
Dodatki węglowe, dodatki elektryczne, dodatki dla gospodarstw domowych, refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych					459 000,00	335 282,69	459 000,00	335 282,69	9 000,00	6 574,17	8 400,00	6 394,17	600,00	180,00	450 000,00	328 708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Środki do wykorzystania w latach następnych (RFIL)			6 200 083,50																		
Dochody roku 2024 jako refundacja poniesionych wydatków 2023				1 620 500,00																	
Ogółem			20 802 231,83	19 283 551,70	14 602 148,33	13 083 468,20	459 000,00	335 282,69	9 000,00	6 574,17	8 400,00	6 394,17	600,00	180,00	450 000,00	328 708,52	14 143 148,33	12 748 185,51	14 143 148,33	12 077 179,56	

3.21. WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA MYSZKOWA W 2023 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2023	% [6:5]	Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2023	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% [10:9]	Stan zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓLEM	x	x	108 599 021,33	54 480 441,10	50,17	40 300 685	40 199 930	37 029 737	92,11	
a)	środki własne	x	x	45 999 586,47	33 944 127,01	73,79	11 313 501	24 458 491	23 086 557	94,39	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x	x	15 150 000,00	0,00	0,00	3 125 000	0	0	0,00	
c)	pożyczka	x	x	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	47 449 434,86	20 536 314,09	43,28	25 862 184	15 741 439	13 943 180	88,58	
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Pawia	400 40002	2019-2023	879 755,00	59 755,00	6,79	820 000,00	20 000,00	0,00	0,00	W 2019 r. wyłoniony został Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze STW/ORB – Ecolube sp. z o.o. W trakcie trwania realizacji umowy Gmina wymieniała korespondencję z PKP dotyczącą warunków wykonania dokumentacji projektowej oraz określenia wartości jednorazowego wynagrodzenia za wykonanie operatu szacunkowego dla posadowienia sieci wodociągowej na działkach PKP. Dnia 28.06.2022 r. Gmina zawarła z PKP umowę określającą wartość jednorazowego wynagrodzenia za posadowienie nakładów inwestycyjnych w gruncie dla działek o nr ew. 750/9 i 1256 obręb Nowa Wies. Starostwo Powiatowe w Myszkowie wydało decyzję o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o numerze ew. 864 obręb Nowa Wies. Wykonawca złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w Myszkowie o wydanie pozwolenia na budowę. Starosta Myszkowski wydał pozwolenie na budowę dla terenów otwartych, które stało się prawomocne. Wykonawca uzyskał od Wojewody Śląskiego decyzję o pozwoleniu na budowę nr 5/24/K z dnia 29.02.2024 r. dla terenów zamkniętych PKP. Termin wykonania przedmiotu umowy wydłużony został aneksem do dnia 29.02.2024 r., jednakże z uwagi na konieczność uprawomocnienia się uzyskanej decyzji, Wykonawca zwrócił się do Gminy o kolejne wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.03.2024 r. Gmina zgadza się z argumentacją Wykonawcy. W 2023 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie. Gmina posiada pozwolenie na budowę nr 9/2024 z dnia 02.01.2024 r. wydane przez Starostę Myszkowskiego, które stało się prawomocne 01.02.2024 r.. W I kwartale 2024 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty - trwa ich badanie.
a)	środki własne	x		879 755,00	59 755,00		820 000,00	20 000,00	0,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x	UM/IM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Paderewskiego	400 40002	2019-2023	1 325 461,00	924 665,00	69,76	13 000,00	1 300 000,00	899 204,00	69,17	W latach poprzednich gmina opracowała dokumentację projektową dla tego zadania oraz uzyskała pozwolenie na budowę. Następnie w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 08.05.2023 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z Wykonawcą – UKŁ SKORUPA Monika Odulinska-Skorupa. Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie. Dnia 15.12.2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Środki w wysokości 899 204,00 zł zostały poniesione na roboty budowlane, nadzór autorski oraz opłatę na rzecz PZD za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej.
a)	środki własne	x		1 325 461,00	924 665,00		13 000,00	1 300 000,00	899 204,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x	UM/IM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska i ul. Letniskowa	400 40002	2019-2024	819 285,00	330 356,02	40,32	500 000,00	180 000,00	171 071,02	95,04	W 2022 r. została zawarta umowa z firmą Instal-Sanit Marcin Krzyżteczko na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Aktualnie trwają prace projektowe, Gmina uzyskała pozwolenie wodno-prawne wydane przez Wody Polskie na przejście wodociągu przewiertem sterowanym pod rzeką Wartą oraz Polokiem Stula. Ponadto, Wykonawca uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę od Wojewody Śląskiego dla działek znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich nr 789 i 791. Z uwagi na projektowanie sieci wodociągowej na terenach należących do Skarbu Państwa Wykonawca musi otrzymać oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane w związku z powyższym czeka na zmianę zapisów zarządzenia Starosty Myszkowskiego dotyczącego udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Termin realizacji umowy wydłużony został aneksem do dnia 30.04.2024 r. Środki w wysokości 171 071,02 zł to środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
a)	środki własne	x		819 285,00	330 356,02		500 000,00	180 000,00	171 071,02		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x	UM/IM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
4	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kowalska i ul. Murarska	400 40002	2022-2023	324 796,50	307 294,00	94,61	270 000,00	270 000,00	252 497,50	93,52	W latach poprzednich gmina opracowała dokumentację projektową dla tego zadania oraz uzyskała pozwolenie na budowę. W dniu 02.02.2023 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa z firmą UKŁ SKORUPA, Monika Odulinska-Skorupa, z terminem realizacji zadania: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 02.07.2023 r. Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie, odbiór końcowy zadania odbył się dnia 30.06.2023 r. Środki w wysokości 252 497,50 zł zostały poniesione na roboty budowlane i nadzór autorski.
a)	środki własne	x		324 796,50	307 294,00		270 000,00	270 000,00	252 497,50		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x	UM/IM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
5	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Żurawia	400 40002	2023-2026	406 000,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, w dniu 16.03.2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych PAN-GAZ Częstochowa S.A., z terminem realizacji wynoszącym 200 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 02.10.2023 r. Trwają prace projektowe. Wykonawca z uwagi na przebiegający się proces uzyskania ze Starostwa Powiatowego decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 o gospodarce nieruchomościami, wystąpił do Gminy o aneks do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.03.2024 r. W 2023 r. nie poniesiono środków na to zadanie.
a)	środki własne	x		406 000,00	0,00		50 000,00	20 000,00	0,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x	UM/IM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2023	% [6:5]	Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2023	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% [10:9]	Stan zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
6	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie	600 60016	2019-2026	180 602,25	161 002,25	89,15	50 000,00	118 000,00	110 700,00	93,81	Gmina Myszków od roku 2022 przeprowadziła cztery postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze STWIORB dla powyższego zadania. Dnia 17.04.2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą – pracownią architektoniczno-urbanistyczną ALMAPROJEKT Maciej Kolesiński, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Umowny termin realizacji zadania (wynoszący 250 dni od dnia zawarcia umowy) wydłużony został aneksem do umowy do dnia 29.05.2024 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania uzgodnień z Urzędem Wojewódzkim. Trwają prace projektowe. Środki w wysokości 110 700,00 zł to środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
a)	środki własne	x	UM/IM	180 602,25	161 002,25		50 000,00	118 000,00	110 700,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
7	Budowa odcinka drogi w ciągu ul.Nowowiejskiej	600 60016	2017-2025	667 371,19	158 573,19	23,76	10 000,00	10 000,00	1 202,00	12,02	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 2023 r. dokonano wyłat części odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi. Środki w wysokości 1 202,00 zł poniesiono na odszkodowania w związku z budową drogi.
a)	środki własne	x	UM/IM	667 371,19	158 573,19		10 000,00	10 000,00	1 202,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
8	Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)	600 60016	2022-2025	1 427 086,81	1 372 756,11	96,19	55 000,00	65 000,00	56 192,30	86,45	W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dnia 29.09.2022 r. została podpisana umowa z WMC Inżynieria Wanda Czopek, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze STWIORB. Podczas wykonywania prac projektowych wystąpiły problemy z zaprojektowaniem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanego pasa jezdni. Konieczne było wszczęcie postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Sieradzu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz wszczęcie postępowania administracyjnego przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości kolidujących z inwestycją. Termin realizacji zadania został wydłużony do dnia 15.12.2023 r., a następnie kolejnym aneksem do dnia 29.05.2024 r. Środki w wysokości 56 192,30 zł to środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. W I kwartale 2024 r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę nr 107/24 z dnia 08.03.2024 r. wydane przez Starostę Myszkowskiego.
a)	środki własne	x	UM/IM	1 427 086,81	1 372 756,11		55 000,00	65 000,00	56 192,30		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
9	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie	600 60016	2020-2024	1 861 200,00	960 976,54	51,63	200 000,00	900 000,00	899 776,54	99,98	W latach poprzednich gmina opracowała dokumentację projektową dla tego zadania oraz uzyskała pozwolenie na budowę. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie robót budowlanych dla tego zadania, Gmina w dniu 20.06.2023 r. zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich KAMPOL Jan Żurawski. Trwają roboty budowlane. Termin realizacji zadania: 340 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 25.05.2024 r. Środki w wysokości 899 776,54 zł poniesiono na roboty budowlane i nadzór inwestorski.
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	1 861 200,00	960 976,54		200 000,00	900 000,00	899 776,54		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
10	Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego	600 60016	2016-2023	10 643 101,49	9 169 589,90	86,16	6 673 562,00	6 673 562,00	5 200 050,41	77,92	W latach poprzednich gmina opracowała dokumentację projektową dla tego zadania oraz uzyskała decyzję ZRID. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika, z którym dnia 28.04.2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji zadania: 540 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia 20.10.2023 r.) z aneksami. Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie, odbiór końcowy odbył się w dniu 19.10.2023 r. Środki w wysokości 5 200 050,41 zł poniesione zostały na roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski, opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej i opłatę za zwiększenie mocy przyłączeniowej.
a)	środki własne	x	UM/IM	2 163 573,46	1 855 873,36		347 440,00	347 440,00	39 739,90		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		8 479 528,03	7 313 716,54		6 326 122,00	6 326 122,00	5 160 310,51		
11	Budowa drogi w ul. Siewierskiej	600 60016	2018-2025	494 940,21	308 689,21	62,37	260 000,00	260 000,00	253 749,00	97,60	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 04.02.2022r. zawarta została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla tego zadania. Wykonawcą została Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna ALMAPROJEKT Maciej Kolesiński. Dnia 16.05.2023 r. Wykonawca przekazał Gminie dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID, od której odwołał się jeden z mieszkańców. Aktualnie trwa procedura odwoławcza. Urząd Wojewódzki wydużył termin rozpatrzenia sprawy do dnia 29.03.2024 r. Środki w wysokości 253 749,00 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.
a)	środki własne	x	UM/IM	494 940,21	308 689,21		260 000,00	260 000,00	253 749,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
12	Budowa odcinka drogi w ciągu ul.Granicznej	600 60016	2017-2023	18 806,40	8 806,40	46,83	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane jest w porozumieniu z Gminą Żarki. W październiku 2022 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami ww. Gminy. Tematem rozmów była realizacja inwestycji oraz ewentualne rozdzielenie powyższego zadania na dwa (część Gminy Myszków i część Gminy Żarki). W 2023 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	18 806,40	8 806,40		10 000,00	10 000,00	0,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2023	% [6:5]	Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2023	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% [10:9]	Stan zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
13	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów	600 60016	2022-2025	160 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 17.04.2023 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, została zawarta umowa z Wykonawcą – Pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną ALMAPROJEKT Maciej Kolesiński, z terminem realizacji przedmiotu umowy wynoszącym 250 dni od dnia zawarcia umowy. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania akceptacji koncepcji od Przedsiębiorców, których firmy zlokalizowane są wzdłuż ul. Metalurgicznej, Wykonawca wystąpił do Gminy o przedłużeniu terminu wykonania dokumentacji. Dnia 20.12.2023 r. zawarty został aneks do umowy z terminem realizacji zadania do dnia 20.12.2024 r. Aktualnie trwa organizacja spotkań z mieszkańcami, którzy nie zaakceptowali projektu koncepcyjnego budowy drogi w ul. Metalurgicznej. W 2023 r. nie poniesiono środków na to zadanie.
a)	środki własne	x	UM/RM+HM	160 000,00	0,00		70 000,00	0,00	0,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
14	Budowa drogi w ul. Ceramicznej - boczna	600 60016	2022-2026	92 500,00	78 720,00	85,10	70 000,00	85 000,00	78 720,00	92,61	Gmina po przeprowadzeniu czterech postępowań w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze STW/ORB, w dniu 06.03.2023 r. zawarła umowę z firmą DROGMA Andrzej Morawiec, z terminem realizacji wynoszącym 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W trakcie realizacji prac projektowych, Projektant z uwagi na zapisy Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wskazał konieczność zmiany procedury uzyskania pozwolenia na budowę na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z powyższą zmianą procedury, Wykonawca wystąpił o aneks do umowy wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.03.2024 r. Trwają prace projektowe. Środki w wysokości 78 720,00 zł to środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
a)	środki własne	x	UM/RM+HM	92 500,00	78 720,00		70 000,00	85 000,00	78 720,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
15	Rozwój bazy mieszkaniowej - Budowa budynków ul. Millenium 32	700 70095	2019-2023	7 288 751,49	7 278 220,48	99,86	2 400 000,00	4 124 000,00	4 113 468,99	99,74	W 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z BGK w ramach „Bezwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Doplata” na realizację tego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dnia 09.06.2022 r. zawarto umowę z firmą KADJA sp. z o.o., z terminem zakończenia zadania wynoszącym 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia 09.10.2023 r.). Ponadto, dla tego zadania przeprowadzono postępowanie wylanjające inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: elektrycznej i sanitarnej. Termin realizacji przedmiotu umowy wydłużony został aneksami do dnia 09.02.2024 r. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 09.02.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane. Środki w wysokości 4 113 468,99 zł zostały poniesione na roboty budowlane, nadzór autorski oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PSG i TAURON.
a)	środki własne	x	UM/RM+HM	3 950 812,49	3 940 281,48		1 400 000,00	3 124 000,00	3 113 468,99		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP - BGK	x		3 337 939,00	3 337 939,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie	801 80101	2019-2024	1 533 210,00	37 210,00	2,43	1 500 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	W latach poprzednich Gmina kilkakrotnie składała wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu „Sportowa Polska”. W II kwartale 2023 r. dokonano podziału dokumentacji projektowej i kosztów na dwa funkcjonalne obszary z uwzględnieniem kosztów niekwalifikowanych i kwalifikowanych wg konkursu „Sportowa Polska”. W oczekiwaniu na wyniki naboru programu „Sportowa Polska” podjęto decyzję o realizacji etapu I robót budowlanych (tj. prace związane z kosztami niekwalifikowanymi, na które Gmina nie uzyskałaby dofinansowania). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 05.02.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – firmą „Po Betonie” Sebastian Wiśniewski. Trwają roboty budowlane. W ramach tego etapu wykonane zostaną m.in.: droga pożarowa wraz z placem do zawracania, dziedziniec wewnętrzny szkoły, wiata na rowery, wiata śmietnikowa, odwodnienie, wymiana fragmentu ogrodzenia, hybridowe oświetlenie terenu skateparku. Termin realizacji zadania: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 05.08.2024 r. Środki w wysokości 4 000,00 zł zostały poniesione na podział dokumentacji projektowej na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
a)	środki własne	x	UM/RM+HM	1 533 210,00	37 210,00		1 500 000,00	10 000,00	4 000,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie	801 80101	2021-2024	420 996,00	33 496,00	7,96	390 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00	Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę dla tego zadania. W latach poprzednich Gmina składała wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu „Sportowa Polska 2022” i „Sportowa Polska 2023”. W II kwartale 2023 r. dokonano podziału dokumentacji projektowej i kosztów na dwa funkcjonalne obszary z uwzględnieniem kosztów niekwalifikowanych i kwalifikowanych wg konkursu „Sportowa Polska”. Środki w wysokości 2 500,00 zł poniesiono na podział dokumentacji projektowej na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
a)	środki własne	x	UM/RM+HM	420 996,00	33 496,00		390 000,00	10 000,00	2 500,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie	801 80101	2022-2024	4 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich na zlecenie Gminy wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego zadania. Aktualnie, Gmina oczekuje na nabór wniosków do dofinansowania zadania środkami zewnętrznymi. W 2023 r. nie poniesiono środków na realizację tego zadania.
a)	środki własne	x	UM/RM+HM	600 000,00	0,00		150 000,00	50 000,00	0,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		3 400 000,00	0,00		850 000,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
19	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie	801 80101	2022-2024	2 500 000,00	2 488,91	0,10	700 000,00	50 000,00	2 488,91	4,98	W latach poprzednich na zlecenie Gminy wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego zadania. W 2023 r. w ramach posiadanego pozwolenia na budowę, wykonana została wymiana 3 szt. okien w piwnicy budynku. Aktualnie, Gmina oczekuje na nabór wniosków do dofinansowania zadania środkami zewnętrznymi. Środki w wysokości 2 488,91 zł poniesione zostały na wymianę okien w piwnicy budynku.
a)	środki własne	x	UM/RM+HM	375 000,00	2 488,91		105 000,00	50 000,00	2 488,91		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		2 125 000,00	0,00		595 000,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2023	% [6:5]	Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2023	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% [10:9]	Stan zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
20	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	900 90001	2004-2024	7 208 929,02	2 308 899,71	32,03	1 750 000,00	1 400 000,00	1 399 970,69	100,00	W 2022 r. Gmina odebrała od Wykonawcy dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze STWIORB. W grudniu 2022 r. na podstawie Uchwały Intencyjnej Rady Miasta w Myszkowie na przedmiotowe zadanie postanowiono przeznaczyć środki pochodzące z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 3. W wyniku ogłoszonego w kwietniu 2023 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w dniu 13.06.2023 r. zawarta została umowa z Konsorcjum firm: BRUKPOL BIS Paweł Kruz – U.K.L. SKORUPA Monika Odulińska-Skorupa wraz z aneksem nr 1 z dnia 17.11.2023 r. Trwają roboty budowlane. Termin realizacji zadania: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 13.07.2024 r. Środki w wysokości 1 399 970,69 zł poniesione zostały na roboty budowlane.
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	2 308 929,02	1 108 899,71		750 000,00	200 000,00	199 970,69		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		1 000 000,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		4 900 000,00	1 200 000,00		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
21	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego	900 90001	2019-2024	11 877 801,00	2 057 106,05	17,32	5 000 000,00	2 500 000,00	1 956 369,05	78,25	Zadanie realizowane jest w porozumieniu z Gminą i Miastem Koziegłowy oraz Powiatem Myszkowskim reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg. W zakresie Gminy Myszków realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu. W 2022 r. zostało ogłoszone kolejne 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”, w wyniku którego zawarta została umowa z Wykonawcą robót budowlanych – Colas Polska sp. z o.o. Trwają roboty budowlane. Termin realizacji zadania to 27.09.2024 r. zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 23.01.2024 r. Środki w wysokości 1 956 369,05 zł poniesione zostały na roboty budowlane.
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	4 275 737,00	100 737,00		0,00	0,00	0,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFIL	x		7 602 064,00	1 956 369,05		5 000 000,00	2 500 000,00	1 956 369,05		
22	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 90015	2022-2024	563 614,24	278 188,98	49,36	100 000,00	75 000,00	69 574,74	92,77	a) Doświetlenie 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych przy ulicy Pułaskiego – droga wojewódzka W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, dnia 09.05.2023 r. została zawarta umowa z ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, STWIORB, projektów organizacji ruchu na czas wykonywanych robót do oświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Pułaskiego w Myszkowie zlokalizowanych: - w rejonie skrzyżowania z ulicą Okrzei, - w rejonie skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego, - w rejonie Zespołu Szkół Nr 2, - w rejonie skrzyżowania ul. Folwarcznej z ul. Wyzwolenia. Dokumentacja projektowa zgodnie z zawartym aneksem przekazana została Gminie w dniu 29.02.2024 r. b) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa • W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dnia 19.07.2022 r. została zawarta umowa z ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek. Zakres opracowania obejmował zaprojektowanie: doświetlenia 2 przejść dla pieszych przy ulicy Kościuski, budowy wydzielonego oświetlenia przy ulicach Bocznej i Pohulańskiej oraz dobudowy oświetlenia przy ul. Koziegłowskiej. Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy - 30.11.2021 r., został wydłużony do dnia 28.03.2023 r. w zakresie dokumentacji dla ulicy Pohulańskiej. W dniu 28.03.2023 r. dokonano odbioru częściowego tj. została odebrana dokumentacja projektowa dla ulicy Pohulańskiej oraz nastąpił odbiór końcowy przedmiotu zamówienia. W 2022 r. realizowano roboty budowlane dla części dot. oświetlenia w ul. Bocznej i doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuski. • W dniu 21.07.2022 r. została zawarta umowa z ECO ENERGY POLAND, Mariusz Staniek. Zakres opracowania obejmował zaprojektowanie: budowy wydzielonego oświetlenia przy ul. Waryńskiego – droga wewnętrzna do cmentarza parafialnego; budowy wydzielonego oświetlenia przy łączniku ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Wyzwolenia; dobudowy 1 oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie elektroenergetycznym przy posesji numer 33; dobudowy 2 opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach elektroenergetycznych numer 24/5 i 24/4; budowy 1 stanowiska słupowego z oprawą oświetlenia ulicznego przy ulicy Palmowej 47. Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2022 r. został wydłużony do dnia 10.07.2023 r. W dniu 29.06.2023 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy. Środki w wysokości 69 574,74 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.
a)	środki własne	x	UM/IM	563 614,24	278 188,98		100 000,00	75 000,00	69 574,74		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
23	Rewitalizacja centrum Myszkowa	900 90095	2020-2023	3 105 082,60	2 856 128,74	91,98	250 000,00	1 230 000,00	981 046,14	79,76	Gmina posiada decyzję na rozbiórkę dawnego budynku PKS, na miejscu którego projektuje się budynek biblioteki miejskiej oraz decyzję o pozwoleniu na budowę nr 555/22 z dnia 23.08.2022 r. W dniu 20.06.2023 r. Gmina podpisała porozumienie w sprawie określenia warunków zajęcia terenów PKP S.A. w związku z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja centrum Myszkowa” uprawniające do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Dnia 23.08.2023 r. Gmina uzyskała od Wojewody Śląskiego decyzję o pozwoleniu na budowę nr 3423/K, natomiast w dniu 22.02.2024 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 94/24 wydaną przez Starostę Myszkowskiego. Termin wykonania przedmiotu umowy został wydłużony aneksem nr 9 z dnia 19.12.2023 r. do dnia 29.03.2024 r. Aktualnie, Projektanci są w trakcie procedury związanej ze zgłoszeniem robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 793. Ponadto, przedmiotowe zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach programu Polski Ład – edycja 8. Aktualnie trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procedury wszczęcia postępowania na roboty budowlane. Środki w wysokości 981 046,14 zł poniesione zostały na dokumentację projektową i szczegółową weryfikację dokumentacji przez SARP.
a)	środki własne	x	UM/IM	3 105 082,60	2 856 128,74		250 000,00	1 230 000,00	981 046,14		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2023	% [6:5]	Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2023	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% [10:9]	Stan zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
24	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkwie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12	900 90095	2020 - 2024	2 553 136,00	124 980,30	4,90	800 000,00	100 000,00	71 844,30	71,84	Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenia na budowę nr 793/20 z dnia 07.10.2020 r. dla I etapu ww. zadania. W III kwartale 2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla II etapu przedmiotowego zadania. Wykonawcą została firma WMC Inżynieria Wanda Czapiek. W wyniku natopkanych trudności związanych z przebudową sieci energetycznej kolidującej z inwestycją dnia 19.07.2023 r. aneksem wydłużony został termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.09.2023 r., a następnie kolejnym aneksem do dnia 29.05.2024 r. Trwają prace projektowe. Środki w wysokości 71 844,30 zł to środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	428 136,00	124 980,30		120 000,00	100 000,00	71 844,30		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		2 125 000,00	0,00		680 000,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
25	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III	921 92109	2022-2024	11 975 815,69	6 295 693,57	52,57	5 600 000,00	4 857 250,00	4 857 127,88	100,00	W I kwartale 2023 r. zakończyły się roboty budowlane dla pierwszej części III etapu. W ramach drugiej części III etapu powyższego zadania, w dniu 04.05.2023 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia zadania: 370 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawcą – EXELES sp. z o.o. realizuje roboty. W dniu 30.10.2023 r. zawarty został aneks nr 2 wydłużający termin realizacji zadania do dnia 06.03.2024 r. oraz zwiększono wynagrodzenie wykonawcy z uwagi na roboty dodatkowe. Ponadto, dla tego zadania przeprowadzono postępowanie wyłaniające inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Środki w wysokości 4 857 127,88 zł poniesione zostały na roboty budowlane oraz nadzory inwestorskie.
a)	środki własne	x	UM/IM	6 525 815,69	5 745 693,57		600 000,00	4 757 250,00	4 757 127,88		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		5 450 000,00	550 000,00		5 000 000,00	100 000,00	100 000,00		
26	Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych	926 92601	2020 - 2024	12 288 080,50	5 216 538,93	42,45	6 400 000,00	5 150 000,00	5 148 458,43	99,97	W latach poprzednich gmina opracowała dokumentację projektową dla tego zadania oraz uzyskała pozwolenie na rozbiórkę istniejącego budynku oraz budowę nowego. W dniu 30.05.2023 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych – KADJA sp. z o.o. Trwają roboty budowlane. W dniu 29.06.2023 r. zawarty został aneks do umowy zmieniający finansowanie zadania w poszczególnych latach. Ponadto, dla tego zadania przeprowadzono postępowanie wyłaniające inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Termin realizacji zadania: 400 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 03.07.2024 r. Środki w wysokości 5 148 458,43 zł zostały poniesione na roboty budowlane.
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	3 829 500,00	3 827 958,43		119 500,00	3 829 500,00	3 827 958,43		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - (RFIL 1 000 000 zł + Polski Ład 320 500 zł)	x		8 458 580,50	1 388 580,50		6 280 500,00	1 320 500,00	1 320 500,00		
27	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkwie	926 92601	2021-2023	2 644 995,64	2 591 550,56	97,98	1 890 000,00	1 890 000,00	1 836 554,94	97,17	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 15.07.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – Balesport Leszczyński Grzegorz, z terminem realizacji zadania: 300 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 11.05.2023 r. Z uwagi na nieprecyzyjność zapisów w OPZ, Wykonawca wystąpił z propozycją wykonania zabiegów agrotechnicznych przez specjalistyczną firmę oraz ponowne wykonanie tych prac wiosną 2024 r. co według Zamawiającego było korzystne i dało podstawę do wydłużenia aneksem terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 08.09.2023 r. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 08.09.2023 r. Środki w wysokości 1 836 554,94 zł zostały poniesione na roboty budowlane.
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	1 602 995,64	1 549 550,56		1 090 000,00	1 090 000,00	1 036 554,94		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP - Sportowa Polska	x		1 042 000,00	1 042 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00		
28	Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	600 60016	2015-2024	11 509 708,30	10 808 003,02	93,90	2 919 123,00	7 964 123,00	7 912 417,72	99,35	W latach poprzednich gmina opracowała dokumentację projektową dla tego zadania. W 2022 r. przeprowadzone zostały dwa postępowania na wykonanie robót budowlanych dla powyższego zadania, jednakże zostały unieważnione z uwagi na ceny ofert przekraczające kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania. W wyniku trzeciego przeprowadzonego postępowania, dnia 20.12.2022 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Myszkwę, ZWIK sp. z o.o. oraz Wykonawcą robót budowlanych – przedsiębiorstwem usługowo-handlowym DOMAX Arkadiusz Mika wraz z aneksem nr 1 z dnia 03.07.2023 r. i aneksem nr 2 z dnia 19.12.2023 r. Trwają roboty budowlane. Termin realizacji zadania wydłużony został aneksem nr 1 z dnia 27.02.2024 r. do dnia 24.05.2024 r. Na realizację tej inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki w wysokości 7 912 417,72 zł zostały poniesione na roboty budowlane.
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	4 024 201,97	7 126 294,02		1 463 561,00	5 624 123,00	5 572 417,72		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFRD - 2 797 271 zł+ RFIL - 2 696 500 zł	x		7 485 506,33	3 681 709,00		1 455 562,00	2 340 000,00	2 340 000,00		
29	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Połudlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki	900 90001	2023-2025	8 950 000,00	537 337,80	6,00	550 000,00	550 000,00	537 337,80	97,70	Planowane wydatki stan na marzec 2023 (w uchwalonym budżecie w styczniu wydatki nie były rozdzielone I i II etap) W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej – AK-BUD Konrad Galant. W trakcie wykonywania prac projektowych nastąpiły okoliczności powodujące konieczność zmiany już wykonanej części dokumentacji m.in. zmiana zastosowania tłoczni zamiast przepompowni. Termin realizacji przedmiotu umowy wydłużony został aneksem do dnia 31.05.2024 r. Trwają prace projektowe. Środki w wysokości 537 337,80 zł to środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	1 450 000,00	537 337,80		550 000,00	550 000,00	537 337,80		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		7 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
30	Budowa pochylni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki	801 80101	2023	121 667,00	120 000,00	98,63	0,00	121 667,00	120 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakres prac obejmował budowę pochylni i dojścia do budynku zapewniającego osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku szkoły poprzez swobodny podjazd w pobliże głównego wejścia do szkoły i samodzielne dostanie się do budynku szkoły.
a)	środki własne	x	SP Nr 3	54 750,00	54 000,00		0,00	54 750,00	54 000,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - PFRON	x		66 917,00	66 000,00		0,00	66 917,00	66 000,00		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2023	% [6:5]	Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2023	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% [10:9]	Stan zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Likwidacja barier architektonicznych - przystosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 w Myszkowie	801 80101	2023	98 428,00	93 414,43	94,91	0,00	98 428,00	93 414,43	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakres wykonanych prac polegał na przystosowaniu ciągów komunikacyjnych do poruszania się niepełnosprawnych uczniów w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu do zlokalizowanej na I piętrze stołówki i biblioteki szkolnej.
a)	środki własne	x	SP Nr 5	98 428,00	93 414,43		0,00	98 428,00	93 414,43		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - PFRON	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
32	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie	921 92120	2023-2025	570 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego w III kwartale 2023 r. postępowania w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wykonawcą został Michał Kuchta QM Architektura. Umowa została zawarta dnia 03.11.2023 r. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 15.04.2024 r. Trwają prace projektowe. W 2023 r. nie poniesiono środków na realizację tego zadania.
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	31 000,00	0,00		0,00	20 000,00	0,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		539 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
33	Budowa placu zabaw w Myszkowie na działce nr 5953/1	851 85154	2023	87 900,00	0,00		0,00	87 900,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została przeniesiona na 2024 rok.
a)	środki własne	x	SP Nr 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
c)	pożyczka	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	x		87 900,00	0,00		0,00	87 900,00	0,00		

LEGENDA

UE - inwestycja z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, BP - Budżet Państwa, RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, RFL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UM - Urząd Miasta, IM - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, RM - Wydział Rozwoju Miasta;

Środki własne - kredyt, środki wolne, dochody własne