

ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.22.2023
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2022, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pszów.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Pszów

Czesław Krzystała

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW
ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2022.

Budżet Miasta Pszów na rok 2022 przyjęty został Uchwałą Nr XXXIV/289/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2022 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-SK.0050.108.2021 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 21 grudnia 2021 roku.

I. PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2022.

Planowanie budżetu Miasta Pszów

Budżet Miasta Pszów przyjęty uchwałą Rady Miasta zaplanowany został na dzień 1 stycznia 2022 r.:

- po stronie dochodów	- 56 798 140,67 zł,
- po stronie wydatków	- 67 741 496,30 zł,
- przychody	- 12 199 148,67 zł,
- rozchody	- 1 255 793,04 zł,

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2022 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	- 75 842 903,59 zł,
- po stronie wydatków	- 81 221 406,11 zł,
- przychody	- 6 634 295,56 zł,
- rozchody	- 1 255 793,04 zł.

W okresie sprawozdawczym ustalono planowany deficyt budżetu, który na dzień 31 grudnia 2022 roku, wyniósł 5 378 502,52 zł.

Plan przychodów finansowych na 31 grudnia 2022 r. wynosił 6 634 295,56 zł i przedstawiał się następująco:

1) wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	- 627 404,35 zł,
2) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	- 5 715 363,39 zł,
3) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	- 291 527,82 zł.

Plan rozchodów finansowych na 31 grudnia 2022 r. wynosił 1 255 793,04 zł i przedstawiał się następująco:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 180 793,04 zł, |
| 2) wykup innych papierów wartościowych | - | 1 075 000,00 zł. |

Wykonanie budżetu Miasta Pszów

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów	76 185 715,26 zł tj. 100,45 % planu po zmianach,
w tym:	
- dochody bieżące	72 866 350,53 zł tj. 100,52 % planu po zmianach,
- dochody majątkowe	3 319 364,73 zł tj. 99,06 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków	77 476 000,75 zł tj. 95,39 % planu po zmianach,
w tym:	
- wydatki bieżące	65 860 003,73 zł tj. 95,18 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe	11 615 997,02 zł tj. 96,58 % planu po zmianach,
- wynik wykonania	- deficyt budżetu 1 290 285,49 zł,
- wykonane przychody	18 387 946,08 zł tj. 277,17 % planu po zmianach,
w tym:	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wykonaniu wpisuje się wyliczone wolne środki jakie wynikają ze sporządzonego bilansu budżetu Miasta na dzień 31.12.2021 r.	10 031 054,87 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 065 363,39 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	291 527,82 zł,
- wykonanie rozchodów finansowych, w okresie sprawozdawczym wynosi 1 255 793,04 zł tj. 100,00 % planu po zmianach, w tym:	
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 180 793,04 zł,
2) wykup innych papierów wartościowych	- 1 075 000,00 zł.

Miasto w okresie sprawozdawczym nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie Miasta Pszów łącznie wyniosło 8 398 389,00 zł, w tym z tytułu:

1) krajowych pożyczek i kredytów	
- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	- 983 389,00 zł,
2) wykup innych papierów wartościowych	
- Bank PEKAO SA Warszawa	- 250 000,00 zł,
- Bank PKO BP Warszawa	- 7 165 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2022 r. należności wymagalne Miasta Pszów wyniosły

2 696 611,83 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 128 605,68 zł, pozostałe 2 568 006,15 zł.

- Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, według szczególności takiej jak w uchwale budżetowej za rok 2022 przedstawia **Załącznik nr 1** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe według szczególności takiej jak w uchwale budżetowej za rok 2022 przedstawia **Załącznik nr 2** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie przychodów i rozchodów wg źródeł za rok 2022 przedstawia **Załącznik nr 3** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za rok 2022 przedstawia **Załącznik nr 4** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg. działów i rozdziałów za rok 2022 roku przedstawia **Załącznik nr 5** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za rok 2022 przedstawia **Załącznik nr 6** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw za rok 2022 przedstawia **załącznik nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu, w tym:
 - dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie,
 - dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie,
 - wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
 - dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
 - dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - "Fundusz Pomocy".
- 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 2022 roku przedstawia **Załącznik nr 8** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 na dzień 31.12.2022 r. **Załącznik nr 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2022.

Plany dochodów

Prognozowane dochody ogółem w kwocie 56 798 140,67 zł na dzień 01.01.2022 r. zwiększone zostały, w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę **19 044 762,92 zł**, czyli o 33,53 %. Zmian dokonywano na podstawie uchwał organu stanowiącego, oraz zarządzeń organu wykonawczego (na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z czego: plan dochodów bieżących w roku 2022 r. zwiększono o kwotę **18 107 134,42 zł**, a plan dochodów majątkowych w roku 2022 r. zwiększono o kwotę **937 628,50 zł**.

Według źródeł pochodzenia dochodów w trakcie roku dokonano następujących zmian:

- 1) plan **dochodów własnych** zwiększono o kwotę **5 275 785,08 zł**, zmiany dotyczą głównie:
 - zwiększenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 500 000,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 20 000,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 82 500,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 94 815,00 zł,
 - wprowadzenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 139 196,56 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 142 000,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 62 107,70 zł.
 - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 1 112 988,61 zł.
 - zwiększenie planowanych wpływów ze sprzedaży (węgiel) wyrobów o kwotę 185 000,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z usług o kwotę 331 210,53 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 69 583,88 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę 1 763 590,33 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,57 zł.
- 2) plan **subwencji** zwiększono (jako per saldo zmian) o kwotę **1 470 253,00 zł**
 - pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2022 roku (kwoty ostateczne część oświatowa subwencji ogólnej), zmniejszono o kwotę 59 301,00 zł ,
 - pismem Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 roku (rezerwa ogólna części oświatowej subwencji ogólnej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), zwiększono o kwotę 39 075,00 zł ,
 - pismem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 roku (część oświatowa subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku), zwiększono o kwotę 253 400,00 zł ,
 - pismem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 roku (część oświatowa subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022 roku), zwiększono o kwotę 201 300,00 zł ,
 - pismem Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 roku (część oświatowa subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagradzania dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych od 1 września 2022 roku), zwiększono o kwotę 35 779,00 zł ,
 - pismem Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 roku (środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin), zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł ,

- 3) plan **dotacji celowych z budżetu państwa** zwiększono o kwotę **1 256 984,45** zł, z tego:
- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone zwiększono o 801 718,25 zł,
 - na zadania własne zwiększono o kwotę 238 361,00 zł,
 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 25 679,20 zł,
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 186 771,00 zł
 - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 4 455,00 zł
- 4) plan **środków pochodzących z budżetu unii europejskich** zwiększono kwotę **1 467 488,61** zł, tj:
- na program „Cyfrowa Gmina” na kwotę 433 020,00 zł
 - w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, została zwiększona kwota dofinansowania z EFRROW w ramach PROW na lata 2014 – 2020 o kwotę 78 425,00 zł.
 - wprowadzono środki otrzymane w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na projekt pn. „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów*” w ramach RPO WSL na kwotę 956 043,61 zł.
- 5) plan **dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł** zwiększono o kwotę **9 574 251,78** zł między innymi o:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn.: „Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie”. na kwotę 341 619,85 zł.
 - środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” na kwotę 31 224,36 zł
 - dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na podstawie porozumienia między jst na kwotę 26 000,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na kwotę 1 404 949,07 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 6 914 920,00 zł (z przeznaczeniem m.in. na dodatek węglowy),
 - środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na doświetlenie przejść dla pieszych na kwotę 53 096,50 zł

Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości **76 185 715,26 zł**, co stanowi 100,45 % do dochodów planowanych po zmianach, w tym:

- dochody bieżące 72 866 350,53 zł tj. 100,52 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe 3 319 364,73 zł tj. 99,06 % planu po zmianach.

Struktura wykonania poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
I	DOCHODY WŁASNE:	33 809 408,08	35 328 298,48	104,49%
1.	Podatki	6 656 101,00	7 144 846,17	107,34%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 552 952,00	5 872 751,20	105,76%
	Wpływy z podatku rolnego	227 487,00	222 330,43	97,73%
	Wpływy z podatku leśnego	8 402,00	8 434,36	100,39%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 945,00	304 236,48	119,33%

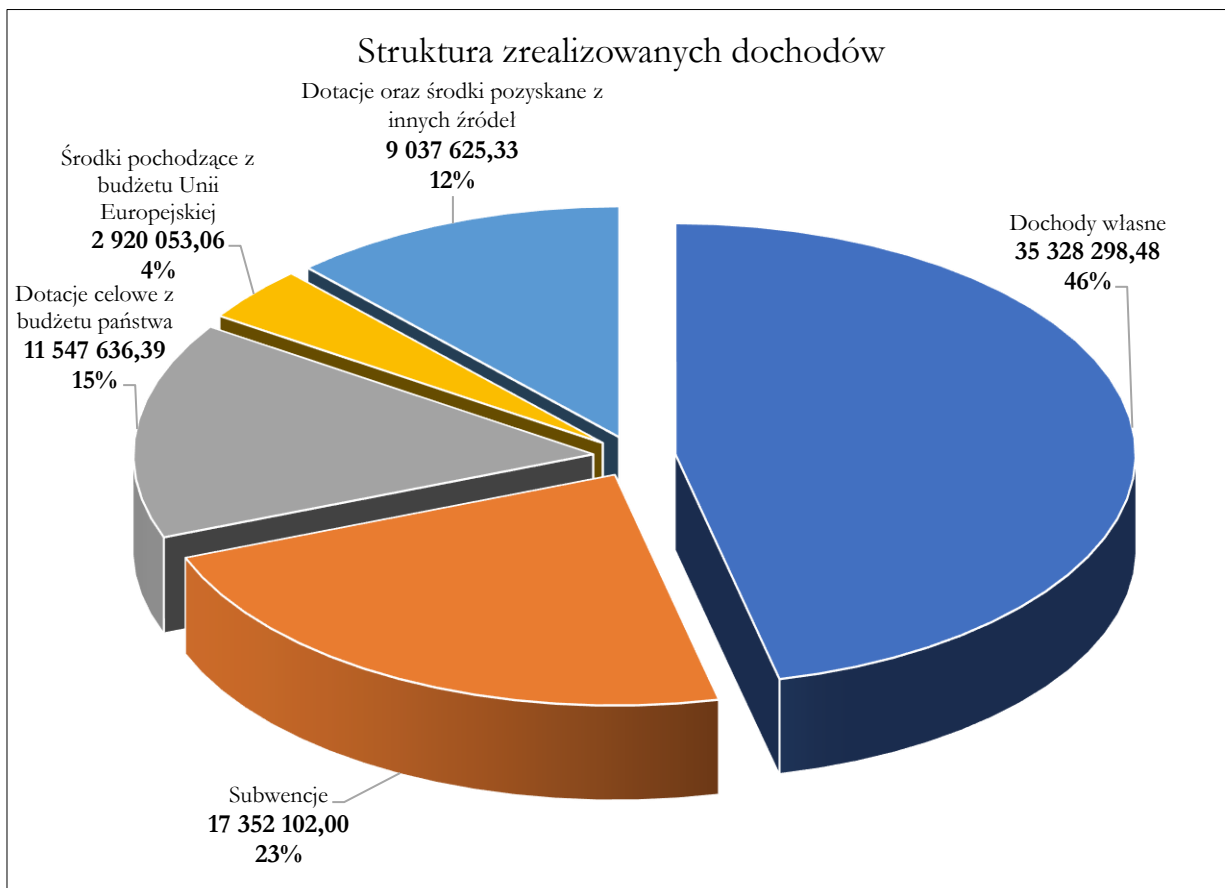
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 000,00	60 895,49	126,87%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	112 500,00	133 659,62	118,81%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	451 815,00	542 538,41	120,08%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,18	0,00%
2.	Wpływy z opłat	5 619 055,39	5 591 930,33	99,52%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	139 196,56	139 197,08	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	38 997,00	111,42%
	Wpływy z opłaty targowej	9 397,00	9 101,00	96,85%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289 419,00	286 029,31	98,83%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 482 800,00	4 460 657,74	99,51%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 315,00	3 795,66	87,96%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102 727,70	116 169,16	113,08%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	87 178,01	142,91%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	472 000,00	434 880,22	92,14%
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 977,88	4 345,69	219,71%
	Wpływy z różnych opłat	21 222,25	11 579,46	54,56%
3.	Dochody z majątku Gminy	473 964,94	439 711,77	92,77%
	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	349 953,55	318 199,81	90,93%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	20 486,96	93,12%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	87 011,39	85 860,60	98,68%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 164,40	101,10%
4.	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 218,30	52 853,66	150,07%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 218,30	52 853,66	150,07%

5.	Pozostałe dochody	5 439 390,88	6 513 278,98	119,74%
	Wpływy z usług	3 108 102,53	3 578 256,06	115,13%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 022,42	55 831,15	179,97%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 541,30	4 901,49	107,93%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 583,88	97 779,85	140,52%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 181,50	1 447,02	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	6 419,80	6 419,80	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 016 490,33	2 590 751,95	128,48%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 904,85	8 955,58	229,35%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	185 000,00	155 792,41	84,21%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 144,27	13 143,67	100,00%
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 585 677,57	15 585 677,57	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 393 987,57	15 393 987,57	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 690,00	191 690,00	100,00%
II	SUBWENCJE	17 352 102,00	17 352 102,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 352 102,00	16 352 102,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 824 718,40	11 547 636,39	97,66%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 978 247,25	4 811 976,10	96,66%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 529,20	26 529,20	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 283 316,00	1 259 978,48	98,18%
	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	4 455,00	1 271,90	28,55%

	Dotacje celowe 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 - bieżące	15 310,95	23 740,87	155,06%
	Dotacje celowe 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 - majątkowe	0,00	24 169,46	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 516 860,00	5 399 970,38	97,88%
IV	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 928 437,13	2 920 053,06	99,71%
	Dotacje celowe 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 - bieżące	555 998,85	610 101,85	109,73%
	Dotacje celowe 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 - majątkowe	2 372 438,28	2 309 951,21	97,37%
V	DOTACJE ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 928 237,98	9 037 625,33	91,03%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 404 949,07	1 387 059,43	98,73%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	618 006,05	618 006,05	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 914 920,00	6 049 478,99	87,48%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 334,36	21 684,36	56,57%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%

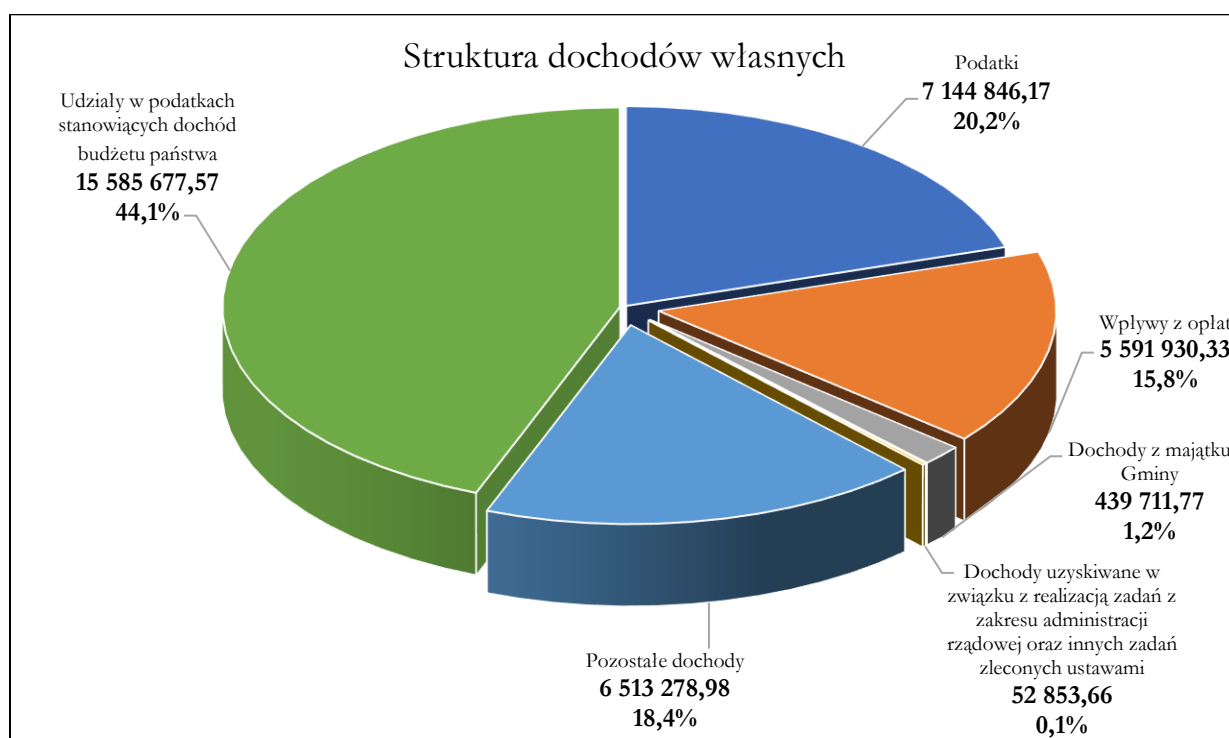
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 728,50	85 096,50	112,37%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	793 800,00	793 800,00	100,00%
	OGÓŁEM:	75 842 903,59	76 185 715,26	100,45%

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych źródeł dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 1

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych źródeł dochodów własnych do dochodów własnych ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 2

Dochody własne:

- **wpływy z tytułu podatków** zostały zrealizowane w wysokości 7 144 846,17 zł, co stanowi 107,34 % planu rocznego, z tego:

Wykonanie w podatku od nieruchomości wyniosło 5 872 751,20 zł, co stanowi 105,76% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 3 298 064,54 zł (101,49% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 2 757 405,99 zł oraz zaległości 540 658,55 zł,

- *od osób fizycznych* 2 574 686,66 zł (111,78% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 2 507 482,36 zł a z tytułu zaległości 67 204,30 zł.

Wykonanie w podatku rolnym wyniosło 222 330,23 zł, co stanowi 97,73% do planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 4 193,20 zł (108,55% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 3 843,00 zł oraz zaległości 350,20 zł,

- *od osób fizycznych* 218 137,23 zł (97,55% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 214 915,95 zł a z tytułu zaległości 3 221,28 zł.

Wykonanie w podatku leśnym wyniosło 8 434,36 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 7 458,00 zł (100,35% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 7 458,00 zł a z tytułu zaległości 0 zł,

- *od osób fizycznych* 976,36 zł (100,66% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 972,93 zł a z tytułu zaległości 3,43 zł.

Wykonanie w podatku od środków transportowych wyniosło 304 236,48 zł, co stanowi 119,33% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 69 495,05 zł (322,69% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 17 463,11 zł oraz zaległości 52 031,94 zł.

- *od osób fizycznych* 234 741,43 zł (100,57% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 226 027,61 zł a z tytułu zaległości 8 713,82 zł.

Wysokość stawek podatkowych na 2022 rok wynika z Uchwały Nr XXXIII/278/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Pszów w 2022 roku. Zwolnienia wynikają z Uchwały Nr XXI/182/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Stawki podwyższone zostały średnio o 3,6 % w stosunku do stawek obowiązujących na terenie naszego Miasta w 2021 r., to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku, podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 roku.

Stawka **podatku rolnego** za 2022 rok dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 307,40 zł za 1 ha gruntów.

Wykonanie w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 60 895,49 zł, co stanowi 126,87% planu rocznego.

Wykonanie w podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 542 538,41 zł, co stanowi 120,08 % planu rocznego.

- **wpływy z tytułu opłat** zostały zrealizowane w wysokości 5 591 930,33 zł, co stanowi 99,52 % planu rocznego. Realizacja tych dochodów przebiegała w większości bez przeszkód zgodnie z zaplanowanymi wielkościami..

- **dochody z majątku gminy** zostały zrealizowane w wysokości 439 711,77zł, co stanowi 92,77 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów z majątku gminy obejmuje:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* ukształtowały się na poziomie 318 199,81 zł tj. 90,93 % planu rocznego,

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zrealizowano w łącznej kwocie 20 486,96 zł, co stanowi 93,12 % planu,

- *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* zrealizowano w łącznej kwocie 15 164,40 zł, co stanowi 101,10 % planu,

- *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości* ukształtowały się na poziomie 85 860,60 zł tj. 98,68 % planu rocznego.

Sprzedano następujące działki niezabudowane:

Lp.	Przedmiot zbycia	Przeznaczenie nieruchomości w MPZP	Wartość nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego (netto)	Forma zbycia	Data zbycia	Cena zbycia
1	dz. nr 2490/245, obręb Pszowskie Doly, km. 2, o pow. 0.0074 ha, opisana w KW nr GL1W/00075520/8	2/1 PR – tereny przeznaczone do rewitalizacji	3 238,00	sprzedaż bezprzetargowa	Akt Notarialny Rep. A nr 1020/2022 z dnia 27.04.2022 r.	5 000,00 (bez VAT)
2	nieruchomość składająca się z dz. nr 195/78 i dz. nr 196/78, obręb Pszów, km 8, o łącznej pow. 0,4600 ha, , opisana w KW nr GL1W/00063155/1	64 R – teren rolniczy	28 333,00	przetarg ustny nieograniczony	Akt Notarialny Rep. A nr 1462/2022 z dnia 08.06.2022 r.	28 616,33 (zw. z VAT)
3	dz. nr 479/48, obręb Pszów, km 8, o pow. 0,3412 ha, opisana w KW nr GL1W/00006182/2	64 R – teren rolniczy	20 984,00	przetarg ustny nieograniczony	Akt Notarialny Rep. A nr 1521/2022 z dnia 10.06.2022 r.	21 193,84 (zw. z VAT)
4	dz. nr 969/28, obręb Pszów, km 2, o pow. 0,0405 ha, opisana w KW nr GL1W/00053160/6	55 KDW – Tereny drogi wewnętrznej oraz 10 ZP – tereny zieleni urządzonej	19 650,00	przetarg ustny nieograniczony	Akt Notarialny Rep. A nr 1529/2022 z dnia 10.06.2022 r.	19 846,50 (zw. z VAT)
5	dz. nr 1069/28, obręb Pszów, km 6, o pow. 0,2028 ha, opisana w KW nr GL1W/00050470/1	22 ZP – tereny zieleni urządzonej	11 093,00	przetarg ustny nieograniczony	Akt Notarialny Rep. A nr 1672/2022 z dnia 29.06.2022 r.	11 203,93 (zw. z VAT)

- **dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zostały zrealizowane w wysokości 52 853,66 zł, co stanowi 150,07 % planu rocznego z tego:

- *fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna oraz karta dużej rodziny* – 52 815,91 zł,
- *opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego* – 37,20 zł,
- *pozostałe* – 0,55 zł,

- **pozostałe dochody** zostały zrealizowane w wysokości 6 513 278,98 zł, co stanowi 119,74 % planu rocznego z tego:

- *wpływy z usług* zrealizowano w wysokości 3 578 256,06 zł tj. 115,13 % planu rocznego,

w tym:

- > placówki oświatowe – żywienie w szkołach; 262 918,00 zł tj. 98,10 % planu rocznego,
- > gospodarka ściekowa; 1 856 987,56 zł tj. 101,47 % planu rocznego,
- > ZGKiM; 810 286,53 zł tj. 162,00 % planu rocznego,
- > obiekty sportowe; (lodowisko) 636 804,74 zł tj. 127,36 % planu rocznego,
- > OPS – usługi opiekuńcze, 11 259,23 zł.

- *wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych* – 97 779,85 zł 140,52% dotyczy m.in. zwrotu z tytułu rozliczenia rocznego MZK

- *wpływy z różnych dochodów* realizowano w wysokości 2 590 751,95 zł tj. 128,48 % planu rocznego, związanych z oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych, odliczeniem VAT, środki z Powiatu Wodzisławskiego otrzymane na mocy porozumienia na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 15 585 677,57 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 15 393 987,57 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 191 690,00 zł.

Subwencje wpływ w wysokości 17 352 102 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 8 663 313,00 zł,
- wpływy z środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 39 075,00 zł,
- wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 7 649 714 zł,
- wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 1 000 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa wpływ w wysokości 11 547 636,39 zł, co stanowi 97,66 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania własne: 1 259 978,48 tj. 98,18 % planu rocznego, (m.in. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zasiłki stałe i okresowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania),
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone 4 811 976,10 zł tj. 96,66 % planu rocznego m.in:

>Świadczenia rodzinne, składka emerytalno- rentowa, fundusz alimentacyjny oraz składka zdrowotna dla świadczeniobiorców, -3 990 622,00 zł,

> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - 91 540,04 zł,

..> dodatek osłonowy- 660 960,00 zł,

> zwrot podatku akcyzowego – 40 008,20 zł,

..> na zadania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 145 635,64 zł,

..> wybory uzupełniające do Rady Miasta Pszów – 7 045,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tzw.,500+”: 5 399 970,38 zł tj.97,88 % planu rocznego, (realizacja tego zadania zakończyła się z dniem 1 czerwca 2022 r.)

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 26 529,20 zł tj. 100 % planu rocznego,

- dotacje celowe 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 47 910,33 zł tj.,

- dotacje 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 1 271,90 zł tj.,

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dochody bieżące 610 101,85 zł tj. 109,73% planu rocznego

Projekt pn. "Cyfrowa Gmina" dofinansowanie 245 400,00 zł tj. 100% planu rocznego.

Projekt pn. "Cyfrowa Gmina - PGR" dofinansowanie 20 988,00 zł tj. 100% planu rocznego.

Projekt pn. "Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie" dofinansowanie 280 121,24 zł tj. 107,62 planu rocznego.

Projekt pn. "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów" dofinansowanie 24 652,46 zł tj. 84,11% planu rocznego.

Projekt pn. „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie” dofinansowanie 38 940,15 zł (realizacja zadania 2023r.)

Dochody majątkowe: 2 309 951,21 zł tj. 97,37% planu rocznego

Projekt pn. "Cyfrowa Gmina" dofinansowanie 166 620,00 zł tj. 100% planu rocznego,

Aneks dotyczący zwiększenia dofinansowania zadania- refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów” w ramach RPO WSL dodatkowa refundacja plus rozliczenie końcowe 1 596 522,97 zł. tj. 166,99% planu rocznego,

Projekt pn. "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów" dofinansowanie 109 079,00 zł tj. 19,26% planu rocznego.

Projekt pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów" dofinansowanie 308 149,00 zł tj. 100% planu rocznego.

Projekt pn. „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie” dofinansowanie 129 580,24 zł (realizacja zadania 2023r.)

Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł wpływ w wysokości 9 037 625,33 zł, co stanowi 91,03 % planu rocznego, w tym:

- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg w wysokości 50 000,00 zł,

- wpływ dotacji na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych w wysokości 500,00 zł,

- porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie utrzymania zieleni przydrożnej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej w wysokości 26 000,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 1 387 059,43 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie edukacji i posiłków dla dzieci i młodzieży, świadczenia 300+, zasiłków stałych, wydawanie numeru PESEL, koszt zdjęć w celu wydania dokumentów.

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Żużlowej w wysokości 276 386,20 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Cisowej i Łanowej w wysokości 341 619,85 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 6 049 478,99 zł (m.in. na dodatki węglowe)

- środki z WFOŚiGW w Katowicach na program pn. „Czyste powietrze” w wysokości 21 684,36 zł,

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania „Asystent rodziny” w wysokości 3 000,00 zł

-środki z Fundacji Orange dla SP3 na realizację projektu „Super koderzy” w wysokości 3 000,00 zł

- środki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie” w wysokości 32 000,00 zł,

- środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na 3 zadania . „Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie w rejonie Rynku, w rejonie Placu Wolczyka i skrzyżowania z ul. Traugutta oraz przy placówce Poczty Polskiej ” w wysokości 53 096,50 zł,

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa” w wysokości 793 800,00 zł.

Bieżące monitorowanie realizacji dochodów oraz korygowanie planowanych dochodów, których realizacja

odbiegała od wielkości planowanych pozwoliła na wykonanie budżetu po stronie dochodów bez większych odchyień.

Plan dochodów przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/289/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 roku oraz plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 1** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA 2022 ROK

Plany wydatków

Planowane wydatki ogółem w kwocie 67 741 496,30 zł na dzień 01.01.2022 r. zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku o kwotę 13 479 909,81 zł, czyli o 19,90 %.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 14 819 923,67 zł, jako per saldo dokonanych zmian (27,26 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zmniejszono, jako per saldo dokonanych zmian o kwotę 1 340 013,86 zł (10,02 % do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za rok 2022 roku zmieniany był w grupach rodzajowych wydatków, z czego:

- | | | |
|--|----------------------|------------------|
| 1) w zakresie wynagrodzenia i składki od nich naliczanych | - zwiększono o kwotę | 1 853 375,86 zł, |
| - 6,92 % do planu pierwotnego | | |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostek budżetowych | - zwiększono o kwotę | 3 715 876,27 zł, |
| - 26,80 % do planu pierwotnego | | |
| 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące | - zwiększono o kwotę | 207 647,00 zł, |
| - 6,94 % do planu pierwotnego | | |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - zwiększono o kwotę | 8 509 528,96 zł, |
| - 83,67 % do planu pierwotnego | | |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem UE | - zwiększono o kwotę | 299 245,58 zł, |
| - 103,15 % do planu pierwotnego | | |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego | - zwiększono o kwotę | 234 250,00 zł. |
| - 82,42 % do planu pierwotnego | | |

Plan wydatków majątkowych został zmniejszono o kwotę 1 340 013,86 zł, 10,02 % do planu pierwotnego jako per saldo zmian, w tym:

- 1) w dziale 600 zmniejszono o kwotę o kwotę 310 517,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 60004 w zakresie „lokalnego transportu zbiorowego” wprowadzono zadanie na kwotę 107 714,00 zł – zgodnie z uchwałą nr 30/VIII/2022 Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Zdroju na podwyższenie kapitału zakładowego,
 - b) w rozdz. 60013 w zakresie „dróg wojewódzkich” wykreślono zadanie na kwotę 215 401,00 zł – dot. zadania pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodziszławską w Mszanie”, (realizacja przesunięta na rok 2023)
 - c) w rozdz. 60014 w zakresie „drogi publiczne powiatowe” wykreślono dotację dla powiatu na kwotę 500 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Kraszewskiego, K. Miarki, Bohaterów Westerplatte) w Pszowie, (realizacja przesunięta na rok 2023)
 - d) w rozdz. 60016 w zakresie „dróg gminnych” dokonano następujących zmian:
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Poprawa jakości dróg gminnych(ul. Hallera, ul. Jaskółczej, ul. os. Biernackiego)” (dot. dokumentacji projektowej) na kwotę 48 585,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie pn. „*Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)*” (dot. dokumentacji projektowej) na kwotę 48 585,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zadanie pn.: „*Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie*” o kwotę 215 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zadanie pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Konopnickiej w Pszowie*” o kwotę 670,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na zadanie pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie*” o kwotę 670,00 zł,
 - wykreślono zadanie pn. „*Zabezpieczenie skarpy przy POW w Pszowie*” na kwotę 15 000,00 zł.
- 2) w dziale 700 rozdz. 70005 w zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” zmniejszono zadanie pn.: „*Revitalizacja – przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu*” o kwotę 2 137 287,23 zł (przesunięcie środków na rok 2023) oraz wprowadzono nowe zadanie pn.: „*Nabycie nieruchomości zabudowanej częścią budynku MOK w Pszowie*” na kwotę 5 423,57 zł,
- 3) w dziale 750 rozdz. 75023 w zakresie „administracja publiczna” wprowadzono nowe zadanie pn.: „*Cyfrowa Gmina*” na kwotę 134 333,22 zł,
- 4) w dziale 754 rozdz. 75412 w zakresie „ochotniczych straży pożarnych” wprowadzono nowe zadanie pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej OSP w Pszowie- etap III*” na kwotę 800,00 zł oraz zadanie pn.: „*Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie*” na kwotę 12 281,00 zł,
- 5) w dziale 801 zmniejszono o kwotę 526 596,00 zł (jako per saldo zmian) z tego:
- a) rozdz. 80101 w zakresie „szkół podstawowych” zwiększono zadania na kwotę 2 500,00 zł dot. zadania pn.: „*Wymiana źródła ciepła w SP3*” oraz zmniejszono zadanie o kwotę 258 000,00 zł dot. zadania pn.: „*Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie*”(przesunięcie realizacji na rok 2023),
- b) rozdz. 80004 w zakresie „przedszkoli” zmniejszono zadanie pn.: „*Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie*” o kwotę 281 796,00 zł (przesunięcie realizacji na rok 2023), oraz wprowadzono nowe zadanie pn.: „*Zakup placu zabaw*” na kwotę 10 700,00 zł,
- 6) w dziale 900 zwiększono o kwotę 1 825 809,50 zł, w tym:
- a) rozdz. 90001 w zakresie „gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano następujących zmian:
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „*Budowa kanalizacji na terenie Miasta Pszów*” na kwotę 1 245 000,00 zł,
 - zwiększono zadanie pn.: „*Revitalizacja – przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu*” o kwotę 1 000,00 zł,
 - zmniejszono zadanie pn.: „*dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej*” o kwotę 27 000,00 zł,
- b) rozdz. 90004 w zakresie „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł na zakup rozdrabniarki do gałęzi,
- c) rozdz. 90005 w zakresie „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększono o kwotę 300 000,00 zł zadanie pn.: „*Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych*”,
- d) w rozdz. 90015 w zakresie „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
- wprowadzono 3 nowe zadania pn.: „*Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej*”

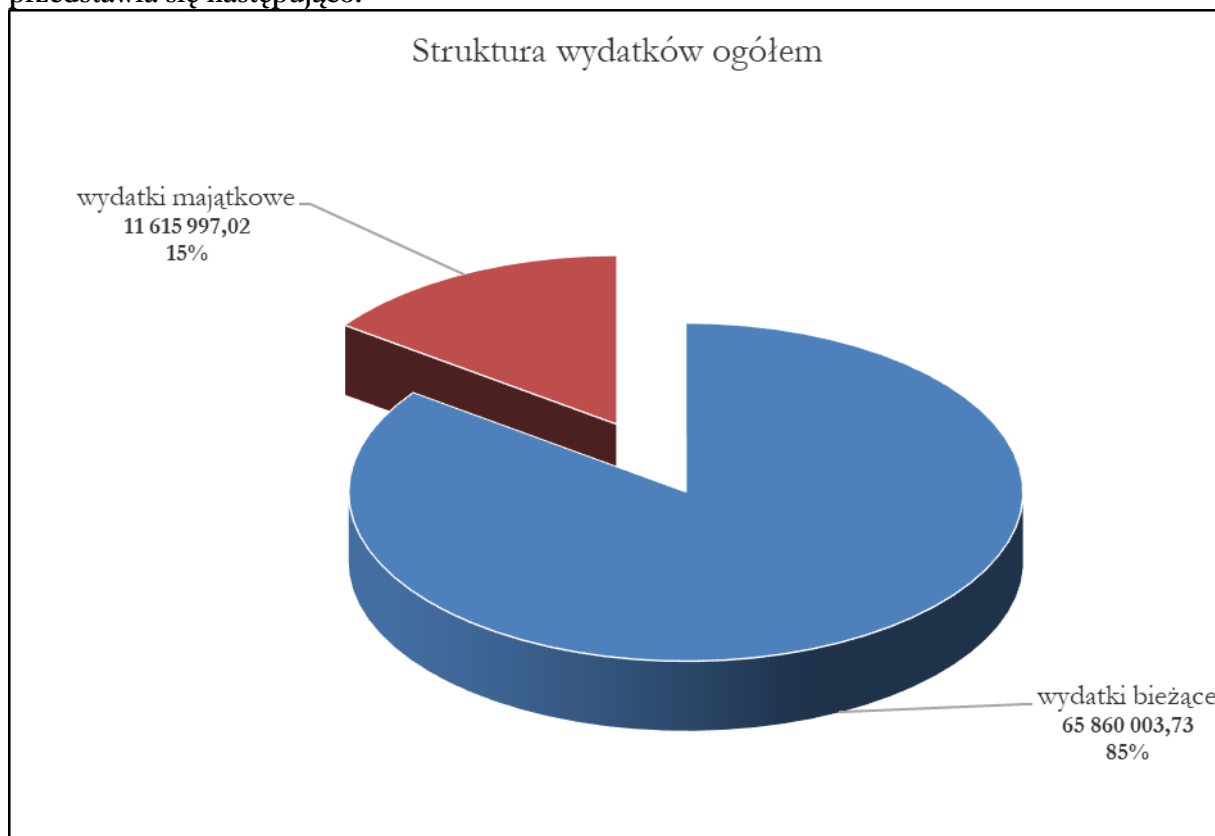
- nr 933 w Pszowie w rejonie Placu Wolczyka i skrzyżowania z ul. Traugutta, w rejonie Rynku oraz przy placówce Poczty Polskiej* ” łącznie na kwotę 153 794,00 zł,
- e) w rozdz. 90017 w zakresie „Zakłady gospodarki komunalnej”
- w związku ze zmianą klasyfikacji wprowadzono zadanie pn.: „Zakup rozdrabniarki do gałęzi” na kwotę 40 000,00 zł,
- f) w rozdz. 90026 w zakresie „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”
- zwiększono plan wydatków zadanie pn : „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” o kwotę 20 937,50 zł oraz wprowadzono nowe zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” na kwotę 2 632,00
- g) w rozdz. 90095 w zakresie „Pozostała działalność”
- zwiększono plan wydatków zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” na kwotę 120 000,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego na dworcu autobusowym” na kwotę 10 455,00 zł,
- 5) w dziale 921 zmniejszono plan wydatków o kwotę 134 260,92 zł, w tym:
- a) w rozdz. 92109 w zakresie „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Okotowanie sceny oraz dostosowanie akustyczne Sali widowiskowej” na kwotę 38 539,08 zł,
- b) w rozdz. 92195 w zakresie „Pozostała działalność”
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Rewitalizacja budynku maszyny wyciągowej szybu "Chrobry" i terenów przyległych” na kwotę 25 200,00 zł .oraz zmniejszono o kwotę 198 000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaniem” (przesunięcie realizacji na rok 2023),

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem budżetu Miasta Pszów na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano w wysokości 77 476 000,75 zł, co stanowiło 95,39 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach), w tym:

- wydatki bieżące 65 860 003,73 zł tj. 95,18 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 11 615 997,02 zł tj. 96,58 % planu po zmianach.

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych rodzajów wydatków do wydatków ogółem przedstawia się następująco:

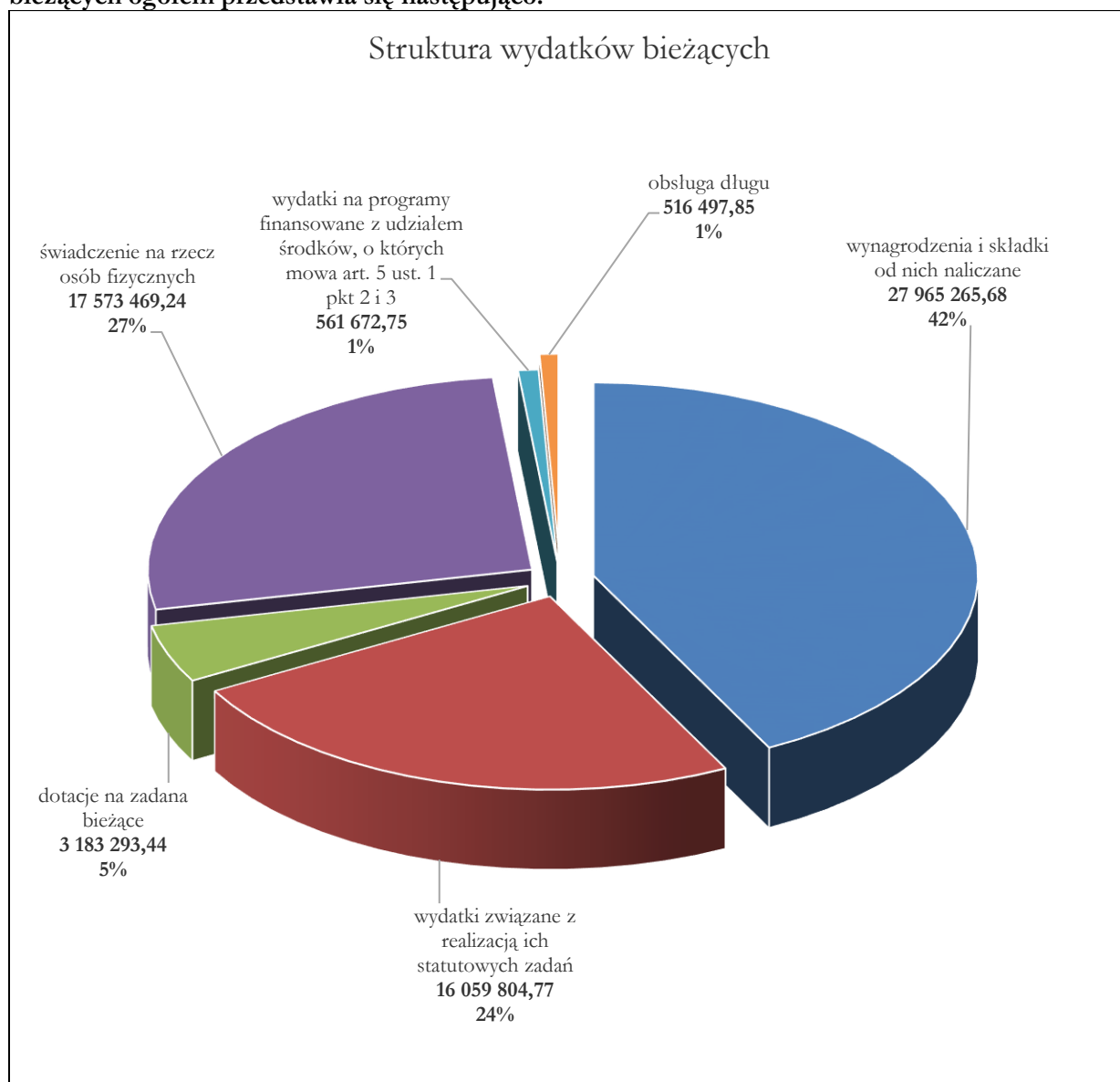


Wykres nr 3

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących wykonanie kształtowało się następująco:

- 1) wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniosły 27 965 265,68 zł, co stanowi 97,70 % planu rocznego,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wyniosły 16 059 804,77 zł, co stanowi 91,34 % planu rocznego,
- 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące wyniosły 3 183 293,44 zł, co stanowi 99,43 % planu rocznego,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 17 573 469,24 zł, co stanowi 94,08 % planu rocznego,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosły 561 672,75 zł, co stanowi 95,30 % planu rocznego,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 516 497,85 zł, co stanowi 99,62 % planu rocznego.

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych grup wydatków bieżących do wydatków bieżących ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 4

Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 11 615 997,02 zł, co stanowi 96,58% do wielkości zaplanowanej.

Realizacja wydatków majątkowych jednorocznych (bez wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową) opis:

1. "Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz związków gmin".

W związku z podjętą uchwałą nr 30/VIII/2022 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 28.12.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Międzygminnej Komunikacji Autobusowej spółka z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 107 714,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 107 714,00 zł.
- Zrealizowano w 2022 roku.

2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa jakości gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółczej, ul. os. Biernackiego)”. Zakres zadania obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym: wykonanie projektu budowlanego, wykonanie przedmiaru robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. W pierwszym półroczu został wyłoniony wykonawca zadania i w lipcu została podpisana stosowana umowa. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej w ramach posiadanych środków własnych oraz Rządowego Funduszu „Polski Ład” w roku 2023 zostanie wykonana powyższa inwestycja. Realizacja zadania zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców zarówno ruchu pieszego jak i kierowców, poprawi płynność ruchu drogowego, poprawi estetykę Pszowa oraz standard życia mieszkańców.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 48 585,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 48 585,00 zł.
- Zrealizowano w 2022 roku.

3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa jakości gminy Pszów (ul. Konopnickiej - boczna, ul. Obróńców Pokoju, ul. Paderewskiego - boczna)”. Zakres zadania obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym: wykonanie projektu budowlanego, wykonanie przedmiaru robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. W pierwszym półroczu został wyłoniony wykonawca zadania i w lipcu została podpisana stosowana umowa. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej w ramach posiadanych środków własnych oraz Rządowego Funduszu „Polski Ład” w roku 2023 zostanie wykonana powyższa inwestycja. Realizacja zadania zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców zarówno ruchu pieszego jak i kierowców, poprawi płynność ruchu drogowego, poprawi estetykę Pszowa oraz standard życia mieszkańców.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 48 585,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 48 585,00 zł.
- Zrealizowano w 2022 roku.

4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Nabycie nieruchomości zabudowanej częścią budynku MOK w Pszowie”. W ramach niniejszego zadania został uregulowany stan prawny nieruchomości należącej do osoby fizycznej a zabudowanej w części budynkiem MOK w Pszowie.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 5 423,57 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 5 370,68 zł.
- Zrealizowano w 2022 roku.

5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn. „, Cyfrowa Gmina – UM”

Miasto Pszów otrzymało grant w wysokości 412.020,00 zł (wydatki majątkowe i bieżące) w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –2020 realizowanego z Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach projektu jest planowany zakup serwerów dla Urzędu Miasta, ZOPO oraz OPS-u. Ponadto planuje się zakup komputerów, laptopów, skanerów dla Urzędu Miasta oraz utworzenie nowej strony internetowej dostosowanej do wytycznych WCAG 2.1. W celu podniesienia bezpieczeństwa zostanie również zmodernizowana sieć lokalna łącznie z wymianą punktów dostępowych. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyber bezpieczeństwa.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 134 333,22 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 134 333,22 zł.
- Zrealizowano w 2022 roku.

6. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - Etap III”.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie zlokalizowany przy ul. ks. Pawła Skwary z uwagi na pozyskane środki zewnętrzne w formie dotacji i pożyczki przeszedł termomodernizację dwóch ścian zewnętrznych poprzez docieplenie wełną mineralną oraz dokonano wymiany źródła ciepła na kotły gazowe. Obiekt wymaga jeszcze docieplenia pozostałych dwóch ścian zewnętrznych oraz dachu budynku. Ze względu na pojawienie się możliwości pozyskania środków zewnętrznych w postaci dofinansowania na zrealizowanie zakresu robót zlecono opracowanie audytu energetycznego dla budynku i ogłoszono przetarg. Z uwagi na fakt, iż kwota oferty z najniższą ceną znacznie przekroczyła środki dostępne na ten cel unieważniono przetarg i zrezygnowano z realizacji zadania.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 800,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 800,00 zł.
- Zrealizowano w 2022 roku.

7. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie”

Celem powyższego zadania jest podniesienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie przy ul. Ks. P. Skwary 6A poprzez doposażenie tej jednostki w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wystąpienia zdarzenia drogowego, poprzez zakup Rozpierzacza kolumnowego.

Koszt jednostkowy zakupu sprzętu wynosi brutto 28 019,40 zł, sprzęt ten został zakupiony w ramach zadania przez dwa podmioty:

1. Miasto Pszów, które na podstawie umowy darowizny przekazała zakupiony sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie, a które w ramach niniejszego zadania wniosowała o dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 12 000,00 zł i zagwarantowała wkład własny w wysokości 281,00 zł,

2. Ochotniczą Straż Pożarną w Pszowie, która otrzymała dotację w wysokości 15 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na podstawie uchwały o dofinansowaniu podjętej na posiedzeniu Zarządu Funduszu w dniu 07.10.2022r. (pismo nr GW.4330.302.2022.GW.JR z dnia 14.10.2022r.) i zagwarantowała środki własne w wysokości 738,40 zł. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym do WFOŚiGW w Katowicach, OSP Pszów będzie właścicielem sprzętu.

Zgodnie z powyższym montaż finansowy zadania kształtował się następująco:

- 12 000,00 zł - dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości wypłacona na rzecz Miasta Pszów,
- 281,00 zł - wkład własny Miasta Pszów,
- 15 000,00 zł - dotacja na rzecz OSP Pszów ze środków WFOŚiGW w Katowicach,
- 738,40 zł - środki własne OSP Pszów.

- *Nakłady Miasta na koniec roku wynoszą: 12 281,00 zł.*
- *Środki przewidziane na realizację zadania: 12 281,00 zł.*
- *Zrealizowano w 2022 roku.*

8. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Wymiana źródła ciepła w SP3 w Pszowie”.

Z uwagi na zły stan techniczny źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszowie – Krzyżkowicach jakim są kotły opalane węglem kamiennym oraz konieczności przejścia na ekologiczny sposób ogrzewania obiektu ze względu na ochronę środowiska podjęto decyzję o wyposażeniu budynku w kotły gazowe zasilane z sieci gazowej.

W 2022 roku zlecono i sporządzono ekspertyzę dotyczącą możliwości lokalizacji kotłowni gazowej w kondygnacji piwnicznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz uzgodniono ją z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w Katowicach. Ekspertyza stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia prac projektowych nad nową kotłownią w budynku. Planuje się z początkiem 2023 roku wyłonienie biura projektowego, które opracuje niezbędną dokumentację projektową kotłowni.

Aktualnie w trakcie budowy przez Polską Spółkę Gazownictwa jest sieć gazowa, która docelowo ma zasilać obiekt w paliwo gazowe. Dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu przyłącza gazowego do budynku możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.

- *Nakłady na koniec roku wynoszą: 9 225,00 zł.*
- *Środki przewidziane na realizację zadania: 9 500,00 zł.*
- *Zrealizowano w 2022 roku.*

9. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup placu zabaw”

Zakup zrealizowany przez Przedszkole Nr 1 w Pszowie.

- *Nakłady na koniec roku wynoszą: 10 700,00 zł.*
- *Środki przewidziane na realizację zadania: 10 699,00 zł.*
- *Zrealizowano w 2022 roku.*

10. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej”.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej – Uchwała nr XLIV/311/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 maja 2014 r. przeprowadzana jest procedura w tym zakresie: tj.:

- 1) rozsyłanie zawiadomień o możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej,
- 2) nabór wniosków o udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie,
- 3) rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję kwalifikacyjną,
- 4) zawarcie umów na dofinansowanie,
- 5) weryfikacja złożonych dokumentów potwierdzających wykonanie przyłącza oraz wypłatę należnej dotacji.

W roku 2022 zawiadomiono i wykonano 2 podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej na które udzielono dotacji.

- *Nakłady na koniec roku wynoszą: 3 000,00 zł.*
- *Środki przewidziane na realizację zadania: 3 000,00 zł.*
- *Zrealizowano w 2022 roku.*

11. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę

kotłów w budynkach mieszkalnych”.

Zadanie obejmowało modernizację systemu grzewczego, polegającą na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej i jego zastąpieniu:

- 1) kotłem gazowym,
- 2) podłączeniem do sieci c.o.,
- 3) ogrzewaniem elektrycznym,
- 4) kotłem olejowym,
- 5) kotłem LPG,
- 6) ekologicznym kotłem na paliwo stałe w tym biomasę, bez dodatkowego rusztu, spełniającym wymagania jakościowe,
- 7) realizację inwestycji polegającej na montażu pompy ciepła, w przypadku gdy będzie to jedyne źródło ciepła w budynku.

Dofinansowano wymianę 91 pieców.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 323 000,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 500 000,00 zł.
- Zrealizowano w 2022 roku.

12. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie w rejonie Placu Wolczyka i skrzyżowania z ul. Traugutta”. W I półroczy podpisano umowę na realizację zadania tj. wykonanie projektu budowlanego i montażu nowoczesnego oświetlenia przejścia dla pieszych na DW933 (ulicy Pszowskiej) w Pszowie w obrębie Placu Wolczyka i skrzyżowania z ul. Traugutta. Zakres wykonanych prac:

- montaż dwóch dodatkowych słupów oświetlenia przejścia dla pieszych z oprawą typu LED z ukierunkowaną optyką,
- budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN do 0,23kV ziemnej doświetlenia przejścia dla pieszych,
- ułożenie bednarki uziemiającej jako element ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej,
- wykonanie przewiertu z rurą sztywną przeciskową RHDPEp 110/6,3 mm pod jezdnią.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 52 890,00 zł.
- Projekt finansowany z środków własnych przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 53 079,00 zł.
- Zrealizowano w 2022 roku.

13. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie w rejonie Rynku”. W I półroczy podpisano umowę na realizację zadania tj. wykonanie projektu budowlanego i montażu nowoczesnego oświetlenia przejścia dla pieszych na DW933 (ulicy Pszowskiej) w Pszowie w obrębie Rynku. Zakres wykonanych prac:

- montaż dwóch dodatkowych słupów oświetlenia przejścia dla pieszych z oprawą typu LED z ukierunkowaną optyką,
- budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN do 0,23kV ziemnej doświetlenia przejścia dla pieszych,
- ułożenie bednarki uziemiającej jako element ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej,
- wykonanie przewiertu z rurą sztywną przeciskową RHDPEp 110/6,3mm pod jezdnią.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 50 389,00 zł.
- Projekt finansowany z środków własnych przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 50 307,00 zł.
- Zrealizowano w 2022 roku.

14. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie przy placówce Poczty Polskiej”. W I półroczy podpisano umowę na realizację

zadania tj. wykonanie projektu budowlanego i montażu nowoczesnego oświetlenia przejścia dla pieszych na DW933 (ulicy Pszowskiej) w Pszowie w obrębie Poczty Polskiej. Zakres zrealizowanych prac:

- montaż dwóch dodatkowych słupów oświetlenia przejścia dla pieszych z oprawą typu LED z ukierunkowaną optyką,
- budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN do 0,23kV ziemnej doświetlenia przejścia dla pieszych,
- ułożenie bednarki uziemiającej jako element ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej,
- wykonanie przewiertu z rurą sztywną przeciskową RHDPEp 110/6,3mm pod jezdnią.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 50 389,00 zł.
- Projekt finansowany z środków własnych przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 50 307,00 zł.
- Zrealizowano w 2022 roku.

15. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn. „Zakup wózka widłowego”

W związku z technologią prac na obiekcie Oczyszczalnia Ścieków istnieje potrzeba transportu materiałów o znacznej masie. Z powodu dużego zużycia stosowanych wcześniej na odpady pojemników typu mauzer, zostały one wymienione na pojemniki samowyladowcze dostosowane do wózka widłowego. Jego zakup wyraźnie usprawni pracę i korzystnie wpłynie na jej wydajność. Zakup zrealizowany przez ZGKiM w Pszowie.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 38 991,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 38 991,00 zł.
- Zrealizowano w 2022 roku.

16. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn. „Zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego na dworcu autobusowym”

W ramach niniejszego zadania jest wymiana kamery monitoringu miejskiego na Dworcu Autobusowym w Pszowie

- Na koniec roku nakłady finansowe wyniosły 10 455,00 zł.
- Projekt finansowany z środków własnych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 10 455,00 zł.
- Zadanie zrealizowane i rozliczone w I półroczu 2022 roku.

17. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn. „Okotowanie sceny oraz dostosowanie akustyczne Sali widowiskowej”

Środki w ramach dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie z przeznaczeniem na zakup materiału kotarowego, wykonanie i montaż kotar na scenie, materiały i ustroje wygłuszające, usługi związane z zastosowaniem materiałów wygłuszających i akustycznych

- Nakłady na koniec roku wynoszą 38 539,08 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 38 539,08 zł.
- Zrealizowano w 2022 roku.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku w ujęciu rzeczowym i finansowym wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w dziale **V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 na dzień 31 grudnia 2022 roku (część opisowa)**.

Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% realizacji
Urząd Miasta	49 947 762,87	46 793 120,93	93,68%
wydatki bieżące, z tego:	37 970 580,73	35 226 813,91	92,77%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 481 664,14	14 817 099,22	89,90%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 610 428,68</i>	<i>5 339 453,66</i>	<i>95,17%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 871 235,46</i>	<i>9 477 645,56</i>	<i>87,18%</i>
dotacje na zadania bieżące	3 201 441,00	3 183 293,44	99,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 455 258,26	16 396 495,15	93,93%
obsługa długu	518 475,00	516 497,85	99,62%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 742,33	313 428,25	99,90%
wydatki majątkowe, z tego:	11 977 182,14	11 566 307,02	96,57%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 977 182,14	11 566 307,02	96,57%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 624 142,22</i>	<i>1 453 466,21</i>	<i>89,49%</i>
Zespół Obsługi Placówek Oświaty	825 920,55	810 569,75	98,14%
wydatki bieżące, z tego:	825 920,55	810 569,75	98,14%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	820 265,55	808 097,85	98,52%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>538 966,00</i>	<i>537 644,50</i>	<i>99,75%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>281 299,55</i>	<i>270 453,35</i>	<i>96,14%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 655,00	2 471,90	43,71%
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 480 975,52	4 438 743,07	99,06%
wydatki bieżące, z tego:	4 480 975,52	4 438 743,07	99,06%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 472 175,52	4 432 548,05	99,11%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 890 231,00</i>	<i>3 867 065,24</i>	<i>99,40%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>581 944,52</i>	<i>565 482,81</i>	<i>97,17%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	6 195,02	70,40%
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 262 140,87	3 153 250,86	96,66%
wydatki bieżące, z tego:	3 262 140,87	3 153 250,86	96,66%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 982 619,72	2 901 559,08	97,28%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 593 293,00</i>	<i>2 519 866,08</i>	<i>97,17%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>389 326,72</i>	<i>381 693,00</i>	<i>98,04%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 447,28	88,39%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 621,15	248 244,50	90,07%

Szkoła Podstawowa Nr 3	2 667 010,89	2 637 170,48	98,88%
wydatki bieżące, z tego:	2 667 010,89	2 637 170,48	98,88%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 641 110,89	2 614 498,48	98,99%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 311 626,00</i>	<i>2 289 966,61</i>	<i>99,06%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>329 484,89</i>	<i>324 531,87</i>	<i>98,50%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900,00	22 672,00	87,54%
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 897 250,03	3 842 456,84	98,59%
wydatki bieżące, z tego:	3 897 250,03	3 842 456,84	98,59%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 893 017,03	3 838 446,78	98,60%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 307 237,00</i>	<i>3 262 454,51</i>	<i>98,65%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>585 780,03</i>	<i>575 992,27</i>	<i>98,33%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 233,00	4 010,06	94,73%
Przedszkole Nr 1	1 260 277,00	1 222 641,35	97,01%
wydatki bieżące, z tego:	1 249 577,00	1 211 942,35	96,99%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 247 577,00	1 210 185,92	97,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 032 205,00</i>	<i>1 002 914,49</i>	<i>97,16%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>215 372,00</i>	<i>207 271,43</i>	<i>96,24%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 756,43	87,82%
wydatki majątkowe, z tego:	10 700,00	10 699,00	99,99%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 700,00	10 699,00	99,99%
Przedszkole Nr 2	1 878 210,00	1 774 531,92	94,48%
wydatki bieżące, z tego:	1 878 210,00	1 774 531,92	94,48%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 873 595,00	1 770 017,12	94,47%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 546 147,00</i>	<i>1 452 139,48</i>	<i>93,92%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>327 448,00</i>	<i>317 877,64</i>	<i>97,08%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 615,00	4 514,80	97,83%
Przedszkole Nr 3	2 204 025,00	2 131 048,29	96,69%
wydatki bieżące, z tego:	2 204 025,00	2 131 048,29	96,69%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 199 095,00	2 126 118,29	96,68%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 847 911,00</i>	<i>1 778 913,22</i>	<i>96,27%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>351 184,00</i>	<i>347 205,07</i>	<i>98,87%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 930,00	4 930,00	100,00%
Przedszkole Nr 4	1 611 195,00	1 595 158,09	99,00%
wydatki bieżące, z tego:	1 611 195,00	1 595 158,09	99,00%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 607 567,00	1 591 532,59	99,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 329 632,00</i>	<i>1 322 947,35</i>	<i>99,50%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>277 935,00</i>	<i>268 585,24</i>	<i>96,64%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 628,00	3 625,50	99,93%
Świetlica Środowiskowa	215 922,00	212 033,48	98,20%
wydatki bieżące, z tego:	215 922,00	212 033,48	98,20%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 922,00	212 033,48	98,20%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>177 514,00</i>	<i>174 107,45</i>	<i>98,08%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 408,00</i>	<i>37 926,03</i>	<i>98,75%</i>

Ośrodek Pomocy Społecznej	2 585 108,88	2 529 544,79	97,85%
wydatki bieżące, z tego:	2 585 108,88	2 529 544,79	97,85%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 479 764,18	1 457 438,00	98,49%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	828 685,18	824 469,11	99,49%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	651 079,00	632 968,89	97,22%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105 344,70	1 072 106,79	96,99%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	6 385 607,50	6 335 730,90	99,22%
wydatki bieżące, z tego:	6 346 616,50	6 296 739,90	99,21%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 291 166,50	6 245 495,59	99,27%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 608 861,00	3 593 323,98	99,57%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 682 305,50	2 652 171,61	98,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 450,00	51 244,31	92,42%
wydatki majątkowe, z tego:	38 991,00	38 991,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 991,00	38 991,00	100,00%
OGÓŁEM:	81 221 406,11	77 476 000,75	95,39%
w tym:			
wydatki bieżące, z tego:	69 194 532,97	65 860 003,73	95,18%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 205 539,53	44 025 070,45	95,28%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 622 736,86	27 965 265,68	97,70%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 582 802,67	16 059 804,77	91,34%
dotacje na zadania bieżące	3 201 441,00	3 183 293,44	99,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 679 713,96	17 573 469,24	94,08%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	589 363,48	561 672,75	95,30%
obsługa długu	518 475,00	516 497,85	99,62%
wydatki majątkowe, z tego:	12 026 873,14	11 615 997,02	96,58%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 026 873,14	11 615 997,02	96,58%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 624 142,22</i>	<i>1 453 466,21</i>	<i>89,49%</i>

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/289/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 roku oraz plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 2** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

IV. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wynosiły 428 615,56 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 496 424,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Zrealizowane dochody na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 425 226,39 zł tj. 99,21 % założeń rocznych. Dokonane

w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31 grudnia 2022 wyniosły 428 819,17 zł tj. 86,38 % planu po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za lata 2020-2021 zostały wprowadzone do budżetu w roku 2022 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. (par. 905) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

- z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczanych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, które wynosiły 9 583,25 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 9 681,80 zł tj. 101,03 % planu po zmianach. Pokryły one wydatki dotyczące realizacji zadań własnych gmin związanych z ochroną środowiska w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie przeznaczanych na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły 4 457 700,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 4 435 032,24 zł - tj. 99,49 % założeń rocznych. Wartość zrealizowanych dochodów obejmuje również 4 828,13 zł nadpłat zarachowanych na poczet opłaty za 2023 r. Uzyskano również w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz kosztów upomnienia na łączną kwotę 20 959,99 zł. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami wyniosły 4 321 559,05 zł - tj. 96,9 % planu po zmianach.

Lp.	Dochody	Naliczenie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
1.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 582 136,85	4 435 032,24	151 932,74	150 615,04	4 828,13
2.	Koszty upomnienia, kary	8 076,30	8 076,30	-	-	-
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat należności	29 339,69	12 883,69	16 456,00	-	-
	Razem:	4 619 552,84	4 455 992,23	168 388,74	150 615,04	4 828,13

Gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryła następujące rodzaje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: (podział według art. 6r ust. 2 - 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1.	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Art. 6r ust. 2 pkt 1) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (częściowe wyposażenie) i worki do zbierania odpadów komunalnych	4 116 379,81

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
	Art. 6r ust. 2a <i>(Zadania realizowane w ramach jednego zamówienia publicznego - umowa z przedsiębiorcą - 6 rat)</i>	
2.	Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wynagrodzenia i usługi) Art. 6r ust. 2 pkt 2)	25 712,57
3.	Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Art. 6r ust. 2 pkt 2) Koszty utworzenia punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami Art. 6r ust. 2aa <i>(Zadania realizowane w ramach jednego projektu budowy PSZOK)</i>	-
4.	Obsługa administracyjna systemu w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług i materiałów, szkolenia kadry, koszty egzekucji. Art. 6r ust. 2 pkt 3)	176 106,67
5.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi Art. 6r ust. 2 pkt 4)	3 360,00
6.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Art. 6r ust. 2b	-
7.	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Art. 6r ust. 2c	<i>Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane w poprzednim roku budżetowym, zostały wykorzystane w całości w poprzednim roku budżetowym.</i>
	Razem:	4 321 559,05

Kwota 113 473,19 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2023 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. (par. 905) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów”.

- z tytułu realizacji zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Otrzymane na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wyniosły 273 915,61 zł.

Dochody zrealizowane z tego tytułu w latach poprzednich wyniosły 8 912 983,77 zł (8 909 271,00 środków z RFIL oraz odsetki 3 712,77 zł). Łącznie pozyskane dochody z tego źródła w latach 2020-2022 wyniosły 9 186 899,38 zł.

W 2021 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne finansowane przychodami § 905 w wysokości 961 971,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

W 2022 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne finansowane przychodami § 905 w wysokości 5 563 607,01 zł tj. 99,33 % planu rocznego.(wydatek niewygasający)

Niewydatkowane środki w wysokości 2 661 321,37 zł (z tego: 2 387 032,46 środki RFIL oraz 274 288,91 zł odsetki na rachunku bankowym od środków RFIL do wykorzystania na zadania inwestycyjne) zostaną wprowadzone do budżetu roku 2023 i 2024 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na realizację wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn: „*Revitalizacja - przebudowa budynku łazieni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu*”.

2) Laboratoria przyszłości

Środki finansowe przekazywane były w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Miasto Pszów otrzymało w 2021 roku łącznie na wszystkie szkoły podstawowe 310 300,00 zł. Wydatkowano z tych środków w roku 2021- 250 712,00 zł tj. 80,80 %.

W roku 2022 wydatkowano pozostałą część tj. 59 588,00 zł finansowane jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Tym samym zadanie to zostało zakończone i rozliczone.

3) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 793 800,00 zł przeznaczone zostały na zadanie pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa".

Gmina nie uzyskała dochodów w postaci odsetek na rachunku bankowym od tych środków.

4) Dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł energetycznych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych

Środki otrzymane na wypłatę dodatków tj. 6 049 478,99 zł zostały w 100% rozliczone zgodnie z ich przeznaczeniem.

Odsetki na rachunku bankowym od otrzymanych środków zgodnie z zapisem art. 4 pkt 5. ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r gmina przeznacza na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

Niewydatkowane odsetki w wysokości 66 383,99 zł zostaną wprowadzone do budżetu roku 2023 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na realizację zadań służących zwiększeniu efektywności energetycznej.

- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które wynosiły 2 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 553,50 zł tj. 77,68 % założeń rocznych. Planowane wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 4 000,00 zł zrealizowano w omawianym okresie na kwotę 2 462,92 zł tj. 61,57 % planu po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

- z tytułu zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - "Fundusz Pomocy"

Otrzymane na dzień 31 grudnia 2022 roku Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w wysokości 1 387 059,43 zł zostały w całości wydatkowane, zgodnie z załącznikiem nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2021-2024 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU – (CZĘŚĆ OPISOWA)

I. Wydatki bieżące

1. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów”. Przedmiotem projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Pszów.

W ramach projektu Miasto udzieliło granty osobom fizycznym, które są właścicielami/współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynku położonego na terenie Miasta Pszów, w poniższych wysokościach i na następujące prace:

w ramach wydatków bieżących wydatki do poniesienia obejmowały:

- nadzór inspektora nadzoru, promocja, dokumentacja aplikacyjna oraz wynagrodzenie i pochodne dla lokalnego inspektora,

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Nakłady poniesione w roku 2022 to 14 753,47 zł co stanowi 97,99 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 30 855,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 30 552,92 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100 %.

Zadanie zrealizowane w roku 2022r .

1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie”. Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację zajęć wyrównawczych, warsztatów i kół zainteresowań rozwijających kompetencje kluczowe uczniów, zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie szkoły oraz szkolenia dla nauczycieli. W projekcie bierze udział 109 uczniów (w tym 48 dziewczynek) oraz 10 nauczycieli (w tym 10 kobiet). Realizacja projektu powoduje zwiększenie

kompetencji kluczowych minimum 93 (41 dziewczynek i 52 chłopców) uczniów oraz zwiększenie kompetencji 9 (9 kobiet) nauczycieli.

Ponadto wdrożono plan zajęć poprzez nowe formy i metody nauczania w oparciu o system chmurowy edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Nakłady poniesione w roku 2022 to 248 244,50 zł co stanowi 90,07 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 329 545,25 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 248 244,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 75,33 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

1.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów w ramach naboru pn. „Dostępny samorząd – granty” pn. "Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"

Zadanie polega na dostosowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami budynków Urzędu Miasta dla osób niepełnosprawnych z problemem poruszania się, niedosłyszących i niewidomych.

W roku 2022 w ramach naboru pn. „Dostępny samorząd – granty” pozyskano dofinansowanie na realizację zadania. Podpisano umowę na zabudowę rozwiązań audio – wideo w tym monitorów, systemu przywołania oraz pętli indukcyjnej z terminem realizacji w I kwartale 2023 roku. Trwa procedura rozeznania rozwiązań i kosztów w zakresie dostosowania architektonicznego budynku dla osób z problemem poruszania się m.in. zabudowanie pochylni, montaż drzwi wejściowych automatycznie otwieranych oraz montaż platformy schodowej wewnątrz budynku.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Nie planowano nakładów (w ramach wydatków bieżących) w roku 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 61 604,70 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ul. Żużłowej w Pszowie”. Zadanie polegało na wymianie istniejącej nawierzchni wraz z podbudową na jednorodną nawierzchnię bitumiczną na odcinku drogi gminnej nr 597034S (ulicy Żużłowej) w Pszowie o łącznej długości ok. 1332 mb. Celem głównym projektu była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa infrastruktury drogowej miasta poprzez wymianę istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową. Efektem realizacji niniejszego zadania jest uzyskanie takich samych parametrów technicznych oraz jednorodnej nawierzchni bitumicznej na całym remontowanym odcinku drogi, a także poprawa komfortu życia mieszkańców ulicy Żużłowej. Początek odcinka przyjęto na granicy działek nr 226/11 i 234/26. Koniec odcinka przyjęto na wysokości posesji nr 3, w km ok. 0+809,31 (do granicy działki nr 234/26 i 780/26). Dodatkowo, w zakres opracowania weszły cztery „odgałężenia” ulicy Żużłowej.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zadanie zakończono 28 marca 2022 r.

Nakłady poniesione w roku 2022 to 428 489,54 zł co stanowi 100,00 % do wielkości zaplanowanej.
Ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 481 099,79 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100 %.

Projekt zakończony i rozliczony.

2.2. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ul. Żużlowej bocznej - odcinek od nr 33 do nr 33c”. Zadanie polegało na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni odcinka ul. Żużlowej długości 115 mb.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zadanie zakończono 28 marca 2022 r.

Nakłady poniesione w roku 2022 to 71 017,95 zł czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 74 707,95 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 74 707,95 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100 %.

Projekt zakończony i rozliczony.

2.3. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. W ramach niniejszego zadania realizuje się odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Okres realizacji: 2021 – 2023.

Planowane nakłady w roku 2022 to 4 256 712,00 zł. Wykonanie finansowe za 2022 rok wynosi 4 116 379,81 zł, czyli 96,70 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 8 513 424,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 4 116 379,81 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 96,70 %.

Planowane zakończenie zadania/umowy to grudzień 2023 r.

2.4. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca”. Założeniem projektu jest zakup usługi Eco Harmonogram, który umożliwi mieszkańcom łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.

Okres realizacji: 2021 – 2023.

Nakłady poniesione roku 2022 to 3 360,00 zł czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 7 280,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 3 920,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 53,85 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

2.5. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa”. Założeniem projektu jest serwis oraz aktualizacja programu "NaviCar" umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym (z wizualizacją na mapach) z urządzeń GPS przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Pszowa. Odbiór i przetwarzanie danych z urządzeń GPS przedsiębiorcy umożliwi śledzenie w czasie rzeczywistym pojazdów, którymi wykonywany jest odbiór i transport odpadów komunalnych, co pozwala sprawować nadzór nad realizacją usługi zarówno w zakresie terminowego odbioru odpadów poszczególnych rejonach zgodnie z harmonogramem, jak i nadzór nad prawidłowym przekazywaniem odebranych odpadów do poszczególnych instalacji przetwarzających odpady.

Okres realizacji: 2021 – 2023.

Planowane nakłady w roku 2022 to 1 476,00 zł. Wykonanie finansowe za 2022 rok wynosi 1 476,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 952,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 50,00 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

2.6. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”. W ramach niniejszego zadania planowano opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, dla obszaru obejmującego część działki nr 34, obręb Pszów, k.m. 4, o powierzchni ok. 3,33 ha, który został wyłączony z opracowania planu dla całości Miasta na wniosek mieszkańców.

Pierwotnie planowano zakończenie procedury do końca III kwartału 2021 r., niemniej z uwagi na fakt, iż do opracowanego przez Wykonawcę projektu MPZP, negatywnie odniósł się jeden z podmiotów uzgadniających, tj. Okręgowy Urząd Górniczy, Wykonawca zobowiązany został do poprawy projektu i ponowienia procesu uzgodnień i opiniowania. Wykonawca, pomimo ponagieł, do dnia 31 maja 2022 r. nie wykonał powierzonego zadania, tym samym Miasto podjęło decyzję o odstąpieniu od umowy.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

W roku 2022 nie poniesiono żadnych nakładów finansowych w związku z odstąpieniem od umowy, przedsięwzięcie nie było kontynuowane.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 10 595,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 3 000,00 zł tj.

2.7. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie”.

Remontem objęto dwie drogi gminne w Pszowie: ul. Cisowa nr 597026S (Odcinek 1) o dl. 490 mb oraz ul. Łanowa nr 597037S (Odcinek 2) o dl. 1230 mb, łączna długość dróg w ramach planowanego przedsięwzięcia wynosi 1720 mb. W ramach niniejszego zadania zaplanowano wymianę istniejących nawierzchni jezdni wraz z podbudową. Wyremontowane drogi posiadać mają takie same parametry techniczne i użytkowe na całej długości tj. jednorodna podbudowa, nawierzchnia bitumiczna oraz krawężniki na lawie betonowej. Zaplanowano roboty budowlane w obrębieniu dwóch skrzyżowań tj. skrzyżowanie ul. Cisowej i ul. Łanowej oraz skrzyżowanie ul. Łanowej z bocznym fragmentem.

28 września 2022 r. zakończono remont ul. Cisowej, środki finansowe poniesione na to zadanie wyniosły 566 237,38 zł, co stanowi 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

W 2023 r. zostanie rozpoczęta realizacja remontu ul. Łanowej.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 270 323,28 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 566 237,28 zł tj.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 24,94 %.

Planowane zakończenie zadania to III kw. 2023 r.

II. Wydatki majątkowe

1. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565” w ramach POLiŚ 2014-2020.

W ramach projektu realizowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Pszów tj.:

- 1) budynków przy ul. Traugutta 5 i 7,
- 2) budynku przy ul. Pszowskiej 565.

W roku 2020 zrealizowano termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 5 i 7, obejmującą wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, poddasza oraz stropu piwnicy wraz z wymianą stolarki okiennej w piwnicy.

W roku 2021 przystąpiono do inwestycji polegającej na poprawie efektywności energetycznej budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565 wraz z jego niezbędną przebudową.

Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich, następnie ogłoszono przetarg na podstawie którego wyłoniono wykonawcę robót. Z końcem 2021 wykonano częściową rozbiórkę istniejącego stropodachu, rozebrano fragment ściany zewnętrznej na poddaszu pod wykonanie wieńca żelbetowego oraz dokonano rozbiórki istniejących kominów. Na parterze budynku rozebrano ściany wydzielające zakład szewski. Odtworzono w części istniejące kominy oraz rozpoczęto rozbiórkę warstw stropów międzykondygnacyjnych. W roku 2022:

- rozprowadzono wszystkie instalacje wewnętrzne oraz zabudowano kotły gazowe we wszystkich lokalach mieszkalnych i usługowych,
- wykonano nowy stropodach z pokryciem papą termozgrzewalną i dociepleniem wełną mineralną, nowe trzony kominowe oraz odtworzono istniejące kominy,
- wykonano nowe stropy między kondygnacyjne tzw. stropy WPS wraz z warstwami posadzek i wykończeniem,
- wykonano tynki na ścianach i sufitach wraz z warstwami wykończeniowymi,
- w piwnicy docieplono strop nad piwnicą oraz dokonano wymiany stolarki okiennej, wykonano żelbetowe schody z piwnicy na parter budynku,
- docieplono ściany zewnętrzne (podwórzowa i frontowa) za pomocą styropianu wraz z wykończeniem warstwą tynku i zabudową ozdobnych profili,
- kompleksowo wykończono wszystkie mieszkania i lokale usługowe,
- wykonano nową żelbetową klatkę schodową wraz z zabudową nowych balustrad.

Trwają prace związane z montażem stolarki oraz z wykończeniem głównego wejścia do budynku.

Okres realizacji: 2019 – 2023

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 2 459 300,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2022 wynosi 2 459 175,25 zł, czyli 99,99 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 876 601,67 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 876 476,92 zł.(w tym wydatki niewygasające)

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

Planowane zakończenie zadania to 2023 r.

1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” w ramach PROW 2014-2020. W ramach projektu w I półroczu 2022 roku zrealizowano budowę placu zabaw przy kompleksie boisk „Orlik” (ul. Ignacego Kraszewskiego) oraz placu zabaw przy OSP Krzyżkowice (ul. Oskara Kolberga). W oparciu o sporządzoną dokumentację projektową wykonano dwa place zabaw o nawierzchni piaskowej z wyposażeniem w konkretne elementy zabawowe o konstrukcji drewnianej z sosny północno skandynawskiej która zapewni długą ich trwałość. Plac zabaw przy ul. Ignacego Kraszewskiego wyposażony został w ogrodzenie, zaś plac zabaw przy ul. Oskara Kolberga posiada schody terenowe wraz z furtką od ul. Łanowej. Oba place posiadają regulaminy, ławki oraz kosze na śmieci.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 477 173,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2022 wynosi 476 871,00 zł, czyli 99,94 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 485 200,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 484 898,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2022 r.

1.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów”. Przedmiotem projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Pszów.

W ramach projektu Miasto udziela granty osobom fizycznym, które są właścicielami/współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynku położonego na terenie Miasta Pszów, w poniższych wysokościach i na następujące prace:

Ww ramach wydatków majątkowych:

- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z dachu budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów: 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25,00 zł/ za m2 powierzchni dachu, z którego usunięto wyroby azbestowe,
- odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest maksymalna wartość dofinansowania dla zadania obejmującego jeden Wniosek o przyznanie grantu to 100,00 zł/ za 1m2 powierzchni odtworzonego pokrycia dachu.

W roku 2021 w ramach wydatków majątkowych podpisano 3 umowy powierzenia grantu na łączną kwotę 44 757,50 zł, z czego wypłacono tylko dwie umowy na łączną kwotę 23 820,00 zł, jedna umowa na kwotę 20 937,50 zł została wypowiedziana przez Grantobiorcę.

W roku 2022 w ramach wydatków majątkowych podpisano 36 umów powierzenia grantu na łączną kwotę 429 035,52 zł, z czego wypłacono 33 granty na łączną kwotę 401 785,52 zł, 3 umowy powierzenia grantu na łączną kwotę 27 250,00 zł zostały wypowiedziane, z czego 1 przez Grantobiorcę.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 572 352,50 zł. Wykonanie finansowe za 2022 rok wynosi 401785,52 zł, czyli 70,20 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 596 172,50 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 425 605,52 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 71,39 %. (odstąpienie od umów)

Zadanie zostało zakończone w 2022 r.

1.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów w ramach naboru pn. „Dostępny samorząd – granty” pn. „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie”

Zadanie polega na dostosowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami budynków Urzędu Miasta dla osób niepełnosprawnych z problemem poruszania się, niedosłyszących i niewidomych.

W roku 2022 w ramach naboru pn. „Dostępny samorząd – granty” pozyskano dofinansowanie na realizację zadania. Podpisano umowę na zabudowę rozwiązań audio – wideo w tym monitorów, systemu przywołania oraz pętli indukcyjnej z terminem realizacji w I kwartale 2023 roku. Trwa procedura rozeznania rozwiązań i kosztów w zakresie dostosowania architektonicznego budynku dla osób z problemem poruszania się m.in. zabudowanie pochylni, montaż drzwi wejściowych automatycznie otwieranych oraz montaż platformy schodowej wewnątrz budynku.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Nie planowano nakładów (w ramach wydatków majątkowych) w roku 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 205 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0 %.

Planowana realizacja i zakończenie zadania przewidziano na rok 2023 r.

1.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów w ramach naboru pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego”

W ramach niniejszego zadania planowana jest budowa miasteczka ruchu rowerowego w sąsiedztwie kompleksu boisk „Orlik”, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci przy ul. Kraszewskiego w Pszowie. Obiekt służyć będzie dzieciom i młodzieży do nauki jazdy na rowerach.

Z końcem 2022 roku została opracowana koncepcja zagospodarowania terenu pod budowę miasteczka ruchu rowerowego. Z początkiem 2023 roku planuje się zlecenie map do celów projektowych oraz podpisanie Umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Kompletna dokumentacja projektowa posłuży do ubiegania się i ewentualnego pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 0,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 76 688,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”. Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa. Projekt jest prowadzony przez Miasto Wodzisław Śl. od 2014 r. przy współfinansowaniu przez Województwo Śląskie, Powiat Wodzisławski i Gminy: Rydułtowy, Mszana, Pszów, Godów i Wodzisław Śląski.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest niezbędna dla prawidłowego skomunikowania całego regionu z autostradą A-1 oraz rozwoju gospodarczego południowej części subregionu zachodniego.

Pierwotnie planowano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami, zgodami i warunkami branżowymi. Niemniej przedłużający się okres opracowania kompletnej dokumentacji spowodowany procedurami administracyjnymi sprawił, iż w międzyczasie uległy przedawnieniu niektóre ze zgód i warunków branżowych, nadto nastąpiła zmiana obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Te czynniki miały, mają i w dalszym ciągu będą miały wpływ na wydłużenie realizacji zadania, co z kolei z dużym prawdopodobieństwem uniemożliwi pozyskanie środków na przeprowadzenie samych już robót budowlanych.

Mając na uwadze powyższe, w I połowie 2022 r. przedstawiciele miast i gmin uczestniczących w projekcie, celem zwiększenia szans na rzeczywistą realizację przedsięwzięcia, zarekomendowali zmianę toku postępowania, polegającego na modyfikacji projektu już wykonanego na Program Funkcjonalno-Użytkowy, który w konsekwencji pozwoli na przystąpienie do realizacji zamierzenia w formule projektuj-buduj.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 226 802,00 zł. Brak nakładów w 2022 roku.

Okres realizacji: 2013 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 368864,68 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projekt to 163 162,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 44,23 %.

2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”. Zadanie polega na przebudowie budynku byłej łaźni kobiecej na budynek Biblioteki Miejskiej wraz z pomieszczeniami biurowymi dla ZOPO i OPS. Dodatkowo wieża szybu „Jan” przebudowana zostanie na wieżę widokową. Pod koniec roku 2021 podpisano Umowę z wykonawcą na realizację I etapu zadania, który obejmuje wykonanie stanu surowego budynku oraz kompleksowo wieżę widokową.

Dokonano rozbiórki wszystkich ścian wewnętrznych w obiekcie oraz stropów. Wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych i piwnicznych (w tym iniekcję krystaliczną części niepodpiwniczonej). Wykonano w oparciu o projekt budowlany stopy fundamentowe wraz ze słupami żelbetowymi pod konstrukcję antresoli, ławy fundamentowe wraz ze ścianami nośnymi parteru pod konstrukcję stropu nad parterem. Wykonano strop nad parterem i antresolę. Wzniesiono wszystkie ściany nośne i działowe. Wykonano szyb windy, konstrukcję dachu wraz z pokryciem blachą tytan-cynk. Ukończono prace związane ze stanem surowym wnętrza budynku oraz prace związane z elewacją budynku (naprawą, piaskowaniem i impregnacją).

Na budynku trwają prace związane z montażem stolarki okiennej zaś na wieży widokowej szybu „Jan” zabudowano podesty widokowe i trwają prace związane z montażem biegów schodowych i balustrad.

Planowane zakończenie robót związane z I etapem: I kwartał 2023r.

Okres realizacji: 2020 – 2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 5 601 012,77 zł. Wykonanie finansowe za rok 2022 wynosi 5 563 607,01 zł, czyli 99,33 % do wielkości zaplanowanej. (w tym wydatki niewygasające)

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 8 017 712,77 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 5 630 307,01 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 70,22 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie= Etap IP”. Inwestycja polega na poprawie energetycznej budynku poprzez docieplenie ściany południowej budynku wełną mineralną grubości 15 cm wraz z wykonaniem wykończenia warstwą tynku oraz wymianą istniejącego pieca węglowego na piece gazowe.

Zadanie zrealizowano w dwóch etapach. W roku 2021 dokonano kompleksowej wymiany źródła ogrzewania budynku poprzez demontaż starego pieca opalanego węglem, wydzielono z pomieszczenia ubicacji kotłownię, którą wyposażono zgodnie z dokumentacją projektową w kotły gazowe wraz z niezbędną instalacją. Rozprowadzono również wewnętrzną instalację gazową zasilającą kotły oraz kuchenkę gazową. Zabudowano głowice termostaticzne na starych grzejnikach. Pod koniec 2021 roku rozpoczęto prace związane z dociepleniem ściany południowej, które kompleksowo zakończono z początkiem roku 2022. Ścianę docieplono za pomocą wełny mineralnej gr. 15cm i wykończono warstwą tynku cienkowarstwowego.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 31 058,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2022 wynosi 31 057,50 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 132 732,05 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 132 731,55 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem”. Inwestycja przewiduje przebudowę schodów wejściowych wraz z zadaszeniem do Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ze względu na stan techniczny schodów jak również zakłada się przedłużenie zadaszenia celem zasłonięcia większego obszaru głównego wejścia do budynku.

W I półroczu 2022 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury.

W II półroczu 2022 roku opracowano kompletną dokumentację budowlaną na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót w I półroczu 2023 roku.

Okres realizacji: 2021 – 2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 22 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2022 wynosi 22 000,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 158 400,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 23 100,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 14,58 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie”. Zadanie polega na wymianie istniejącego źródła ciepła w Szkole Podstawowej Nr 4 jakim jest kocioł opalany węglem na kotły gazowe. Inwestycja między innymi wiąże się z przystosowaniem obecnej kotłowni do aktualnych wymagań.

W roku 2021 sporządzona została ekspertyza możliwości lokalizacji kotłowni gazowej w budynku wraz z uzgodnieniem jej z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w Katowicach.

W I półroczu 2022 roku na podstawie ekspertyzy technicznej opracowano projekt budowlany budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni gazowej w istniejącym budynku Szkoły. Na jej podstawie dokonano Zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim.

Po stronie Polskiej Spółki Gazownictwa trwają prace projektowe w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii związanych z budową sieci gazowej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 4, która docelowo ma zasilić budynek w gaz. Po wykonaniu przyłącza do budynku niezwłocznie ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót związanych z budową nowej kotłowni gazowej.

Okres realizacji: 2021 – 2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 12 000,00 zł, wykonanie finansowe to 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 293 880,52 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 35 880,52 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 12,21 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

2.6. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Konopnickiej w Pszowie”. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień prawem przewidzianych, przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w obrębie numeru 26, która będzie polegała na wyniesieniu przejścia dla pieszych oraz budowa na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych.

W roku 2021 wykonany został projekt docelowej organizacji ruchu, zaś 16 sierpnia 2022 r. zakończono realizację zadania w formule projektuj-buduj.

Nakłady poniesione w roku 2022 to 60 454,50 zł, co stanowi 100,00 % wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 60 640,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 60 454,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,69 %.

Projekt zakończony i rozliczony.

2.7. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie”. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień prawem przewidzianych, przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Sportowej w obrębie lodowiska, która będzie polegała na wyniesieniu przejścia dla pieszych oraz budowa na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych.

W roku 2021 wykonany został projekt docelowej organizacji ruchu, zaś 16 sierpnia 2022 r. zakończono realizację zadania w formule projektuj-buduj.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

W roku 2022 poniesione wydatki to 60 454,50 zł co stanowi 96,57 % wielkości zaplanowanej

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 63 830,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 61 684,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

Projekt zakończony i rozliczony.

2.8. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie”. Rozbudową zostaną objęte drogi gminne na przedmiotowych odcinkach:

- odcinek drogi gminnej ul. Jagienki: od ul. Traugutta (bez włączenia do drogi powiatowej) do ul. Księcia Witolda 2B;

- odcinek ul. Juranda na całej długości początek przy ul. ul. Księcia Witolda 2B do ul. Księcia Witolda 10B.

Zakres prac budowlanych:

- roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, usunięcie w-wy ziemi urodzajnej, roboty rozbiórkowe;
- przebudowa podziemnych sieci przy przebudowie dróg; zabezpieczenie i przebudowa kabli energetycznych oraz słupów oświetlenia ulicznego, rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej, regulacja wysokościowe włączów studni, kratki ściekowych, zasuw wodociągowych i gazowych;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- wykonanie krawężników i obrzeży oraz wykonanie nawierzchni chodnika;
- wykonanie nawierzchni jezdni;
- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych;
- roboty wykończeniowe; uporządkowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawą;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W I półroczu 2022 roku zlecono i rozliczono wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla podanego zadania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót.

Okres realizacji: 2021 – 2023.

Łączne nakłady do poniesienia w roku 2022 to 315 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2022 wynosi 295 276,88 zł, czyli 93,74 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 4 102 401,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 295 276,88 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 7,20 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

2.9. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów”.

W ramach niniejszego zadania planowana jest budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów

Komunalnych tzw. PSZOK na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Romualda Traugutta w Pszowie. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy, który posłuży do opracowania dokumentacji projektowej oraz podpisano umowę dotacyjną z NFOS i GW.

Pod koniec 2022 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano Umowę na realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj. Rozpoczęto prace projektowe w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy celem uzyskania pozwolenia na budowę, które umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych.

Okres realizacji: 2020 – 2023.

Brak nakładów do poniesienia w roku 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 086 885,51 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,81%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

2.10. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa”. W ramach niniejszego zadania zostały opracowane dwa programy funkcjonalno-użytkowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na części ul. Karola Miarki oraz dostawy i montażu oczyszczalni ścieków.

W II połowie 2022 roku zakupiono działkę pod budowę oczyszczalni ścieków. Podpisano Umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w formie zaprojektuj i wybuduj. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i stosownemu zgłoszeniu robót równoległe do prowadzonej przez Powiat Wodzisławski przebudowy ul. Karola Miarki pod koniec 2022 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej.

Ogłoszony został przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w formie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opracowany program funkcjonalno – użytkowy. Po wyłonieniu wykonawcy niezwłocznie zostaną rozpoczęte prace projektowe, które umożliwią budowę oczyszczalni ścieków

W ramach niniejszego zadania zostały opracowane dwa programy funkcjonalno-użytkowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na części ul. Karola Miarki oraz dostawy i montażu oczyszczalni ścieków.

Zadanie to jest związane z prowadzoną przez Powiat Wodzisławski przebudową ul. Karola Miarki w ramach której likwidowane będą rowy przydrożne stanowiące na dzień dzisiejszy odbiornik ścieków socjalno-bytowych.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 1 245 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2022 wynosi 1 244 828,88 zł, czyli 99,99 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 955 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 244 828,88 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 63,67 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

2.11. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku maszyny Rewitalizacja budynku maszyny wyciągowej szybu "Chrobry" wraz z przyległym terenem”. Zakres zadania m.in. obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej rewitalizacji zabytkowego budynku maszyny wyciągowej szybu „Chrobry” w Pszowie.

W 2022 roku została podpisana Umowa oraz wykonana dokumentacja projektowa i konserwatorska, która swoim zakresem obejmuje m.in. remont: elewacji budynku, stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia

dachowego, dokumentację konserwatorską wraz z decyzją konserwatora zabytków uwzględniającą program prac na elewacji budynku. Na jej podstawie ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim uzyskano pozwolenie na przeprowadzenie prac remontowych obiektu.

W 2023 roku planuje się pozyskanie mapy do celów projektowych z obszarem terenu przyległego do budynku, która posłuży do sporządzenia koncepcji zagospodarowania tegoż obszaru. Ze względu na budżet Miasto stara się o pozyskanie środków zewnętrznych w postaci dofinansowania na realizację niniejszego zadania.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2022 to 25 200,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2022 wynosi 25 200,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 175 200,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 25 200,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 14,38 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

2.12. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów”. Celem zadania jest pokrycie części kosztów **inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Pszów na lata 2020 - 2032”.**

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Inwestor może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, określonych przez WFOŚiGW w Katowicach, lecz nie więcej niż:

- 1) 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 800 zł/Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności,
- 2) 90% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 720 zł/Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności,
- 3) 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 600 zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 13 432,00 zł.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r

2.13. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: "Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie"

Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni istniejącego parkingu przy Przedszkolu nr 3 w Pszowie podjęto decyzję o konieczności budowy nowego.

W 2022 roku podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej nowego parkingu. Na podstawie zatwierdzonego przez Starostwo projektu budowlanego uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres prac obejmuje m.in. usunięcie istniejącej asfaltowo-betonowej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy wraz z nawierzchnią z kostki brukowej, demontaż istniejącej bramy wjazdowej, montaż nowej przesuwnej bramy wjazdowej z fragmentem nowego ogrodzenia, montaż latarni.

W I połowie 2023 roku planuje się ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót z terminem realizacji

w okresie wakacji letnich.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 297 500,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 18 204,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 6,12 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

Tabelaryczne ujęcie Stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 na dzień 31.12.2022 r. przedstawia **Załącznik Nr 9**.

VI. PODSUMOWANIE

Na koniec roku 2022 budżet przedstawia się następująco:

- 1) wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest dodatni. Zamknął się deficytem w kwocie 1 290 285,49 zł, przy planowanym deficycie na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 5 378 502,52 zł,
- 2) różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tzw. wynik operacyjny ostatecznie wyniósł 7 006 346,80 zł i jest wyższy od planowanego na dzień 31 grudnia 2021 roku o 3 708 954,35 zł,
- 3) planowany poziom dochodów gminy i poziom spłaty zaciągniętego zadłużenia, z uwzględnieniem wykonania budżetu w trzech poprzednich latach pozwoliły na spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- 4) W roku 2022 Burmistrz Miasta Pszów, podpisał ugodę ze spółką dotyczącą harmonogramu zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem. W latach 2021-2022 Miasto Pszów oddało spółce 8,5 mln zł podatku wraz z oprocentowaniem w tym: 6 mln zł z utworzonych w latach poprzednich depozytów sądowych, które pomniejszały dochody z tytułu podatków od nieruchomości tych lat. Do spłaty pozostanie kwota 6 873 605,86 zł, która dokonywana będzie z pozostałych dochodów bieżących tj. poprzez pomniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w terminach uzgodnionych z podatnikiem w ugodzie tj. w latach 2023-2029. Na mocy ugody organ podatkowy zobowiązał się do wycofania skargi kasacyjnej wniesionej od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 2020 r., sygn. akt I ACz 302/20, jak również do zaprzestania działań bezpośrednio lub pośrednio zmierzających do zakwestionowania prawa Spółki do otrzymania nadpłat wraz z oprocentowaniem, uznając tym samym zobowiązanie Gminy Pszów z tytułu nadpłat w podatku jako bezsporne.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe za rok 2022

Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
		Dochody bieżące:	54 384 791,00	72 491 925,42	72 866 350,53	100,52%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>304 909,80</i>	<i>571 309,80</i>	<i>626 579,57</i>	<i>109,67%</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 008,20	40 294,57	100,72%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	286,37	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 008,20	40 008,20	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 386,20	766 725,70	766 279,20	99,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 553,50	77,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 778,38	57 778,38	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	276 386,20	618 006,05	618 006,05	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 941,27	12 941,27	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	364 520,00	367 201,50	315 791,40	86,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	8 629,00	86,29%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 164,40	101,10%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	2 484,37	621,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	87,99	27,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	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	335 600,00	335 600,00	284 509,60	84,78%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1 094,90	182,48%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 181,50	1 197,02	101,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 124,12	187,35%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	850,00	850,00	850,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	850,00	850,00	850,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 720,00	1 220 649,02	1 537 488,84	125,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	94 615,00	94 614,20	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31,66	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,00	27 834,00	9905,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	704 763,01	956 888,43	135,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 920,00	145 635,64	136 539,98	93,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	2057	Dotacje celowe 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	245 400,00	284 340,15	115,87%
	2059	Dotacje celowe 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	7 263,15	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 945,07	21 945,07	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	37,20	400,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	10 254,00	10 254,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	10 254,00	10 254,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	972 550,00	891 210,00	91,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972 050,00	890 710,00	91,63%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	500,00	500,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 994 861,00	22 753 214,75	23 275 889,48	102,30%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 505 569,00	15 393 987,57	15 393 987,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 690,00	191 690,00	191 690,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	139 196,56	139 197,08	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 052 952,00	5 552 952,00	5 872 751,20	105,76%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	227 487,00	227 487,00	222 330,43	97,73%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 402,00	8 402,00	8 434,36	100,39%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 945,00	254 945,00	304 236,48	119,33%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	48 000,00	60 895,49	126,87%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	112 500,00	133 659,62	118,81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	38 997,00	111,42%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 397,00	9 397,00	9 101,00	96,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289 419,00	289 419,00	286 029,31	98,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	13 100,00	15 443,00	117,89%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357 000,00	451 815,00	542 538,41	120,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 225,20	13 505,67	319,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	136,00	200,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 022,42	42 947,46	204,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	9,40	117,50%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 001 849,00	18 011 309,00	18 318 172,29	101,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	174 467,00	481 330,29	275,89%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	484 740,00	484 740,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 881 849,00	16 352 102,00	16 352 102,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 503 998,96	1 967 436,06	2 051 421,76	104,27%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	61 000,00	87 178,01	142,91%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	472 000,00	434 880,22	92,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	230,00	323,94%
	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	9 400,00	14 353,55	33 403,84	232,72%
	0830	Wpływy z usług	248 000,00	268 000,00	262 918,00	98,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238,18	208,12	87,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 790,86	1 790,86	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	0,00	6 419,80	6 419,80	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	141 495,00	216 540,31	153,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	94 694,51	91 540,04	96,67%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 679,20	25 679,20	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	581 992,00	569 944,00	97,93%
	2057	Dotacje celowe 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	260 288,01	281 288,01	301 109,24	107,05%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
	2059	Dotacje celowe 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	15 310,95	15 310,95	16 477,72	107,62%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	103,00	102,40	99,42%
851		OCHRONA ZDROWIA	535,00	1 850,88	2 300,88	124,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	900,00	200,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535,00	1 400,88	1 400,88	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	602 347,00	1 402 959,24	1 313 578,88	93,63%
	0830	Wpływy z usług	7 392,00	8 602,53	11 259,23	130,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 421,78	3 574,36	104,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 484,91	6 267,67	422,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	661 147,02	589 591,84	89,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 955,00	689 554,00	681 546,42	98,84%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 749,00	21 339,36	55,07%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	7 973 558,00	7 073 315,89	88,71%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	185 000,00	155 792,41	84,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 500,00	10 386,49	67,01%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	858 138,00	857 658,00	99,94%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 914 920,00	6 049 478,99	87,48%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8 225,00	1 764,96	21,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 770,00	493,06	13,08%
	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	4 455,00	1 271,90	28,55%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
855		RODZINA	9 395 563,00	9 587 421,54	9 413 785,70	98,19%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 977,88	4 345,69	219,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,00	286,99	197,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,81	692,44	491,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 065 474,00	4 024 707,00	3 942 241,16	97,95%
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 330 089,00	5 516 860,00	5 399 970,38	97,88%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami innych zadań zleconych ustawa	0,00	35 209,00	52 816,46	150,01%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 904,85	8 955,58	229,35%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 539 960,84	6 906 248,22	7 215 683,63	104,48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 457 700,00	4 457 700,00	4 435 032,24	99,49%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,18	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 915,00	1 311,29	33,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	3 567,50	7 961,30	223,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	19 583,25	9 681,80	49,44%
	0830	Wpływy z usług	2 019 500,00	2 329 500,00	2 667 274,09	114,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 000,00	12 883,69	128,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00	3 550,00	3 301,96	93,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 981,86	5 022,25	100,81%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	250,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 805,41	26 628,01	458,68%
	2057	Dotacje celowe 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	29 310,84	29 310,84	24 652,46	84,11%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	38 334,36	21 684,36	56,57%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	501 064,31	637 869,05	127,30%
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	636 804,74	127,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,12	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	880,00	880,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,19	184,19	100,00%
		Dochody majątkowe:	2 413 349,67	3 350 978,17	3 319 364,73	99,06%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 171 349,67</i>	<i>2 372 438,28</i>	<i>2 309 951,21</i>	<i>97,37%</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 597 261,79	484 273,18	106 347,56	21,96%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	20 486,96	93,12%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	87 011,39	85 860,60	98,68%
	6257	Dotacje celowe 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	375 261,79	375 261,79	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	166 620,00	320 369,70	192,28%
	6257	Dotacje celowe 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	166 620,00	296 200,24	177,77%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
	6259	Dotacje celowe 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	24 169,46	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	32 000,00	160,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	32 000,00	160,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	796 087,88	2 680 084,99	2 860 647,47	106,74%
	6257	Dotacje celowe 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	796 087,88	1 830 556,49	2 013 750,97	110,01%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 728,50	53 096,50	95,28%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	793 800,00	793 800,00	100,00%
		Ogółem dochody:	56 798 140,67	75 842 903,59	76 185 715,26	100,45%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 476 259,47</i>	<i>2 943 748,08</i>	<i>2 936 530,78</i>	<i>99,75%</i>

Zestawienie wykonania wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
za rok 2022

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 090,00	88 105,20	82 553,49	93,70%
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	39 007,00	38 000,00	97,42%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	39 007,00	38 000,00	97,42%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	39 007,00	38 000,00	97,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	39 007,00	38 000,00	97,42%
	01030	Izby rolnicze	7 090,00	7 090,00	4 545,29	64,11%
		wydatki bieżące, z tego:	7 090,00	7 090,00	4 545,29	64,11%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 090,00	7 090,00	4 545,29	64,11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 090,00	7 090,00	4 545,29	64,11%
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	42 008,20	40 008,20	95,24%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	42 008,20	40 008,20	95,24%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	42 008,20	40 008,20	95,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	42 008,20	40 008,20	95,24%
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50%
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50%
600		Transport i łączność	3 360 821,20	3 781 872,77	3 692 741,05	97,64%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 410 794,00	1 628 155,00	1 628 155,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 410 794,00	1 520 441,00	1 520 441,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 410 794,00	1 520 441,00	1 520 441,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	107 714,00	107 714,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	107 714,00	107 714,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	215 401,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	215 401,00	0,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 401,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 182 626,20	2 073 717,77	1 986 123,13	95,78%
		wydatki bieżące, z tego:	944 386,20	1 538 307,77	1 472 767,25	95,74%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	944 386,20	1 538 307,77	1 472 767,25	95,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 386,20	1 538 307,77	1 472 767,25	95,74%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
		wydatki majątkowe, z tego:	238 240,00	535 410,00	513 355,88	95,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 240,00	535 410,00	513 355,88	95,88%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	2 462,92	61,57%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	4 000,00	2 462,92	61,57%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	4 000,00	2 462,92	61,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	4 000,00	2 462,92	61,57%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 757 745,00	8 477 439,27	8 377 683,67	98,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 681 735,00	8 388 930,17	8 290 094,37	98,82%
		wydatki bieżące, z tego:	275 135,00	324 193,83	262 925,43	81,10%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 135,00	324 193,83	262 925,43	81,10%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 135,00	324 193,83	262 925,43	81,10%
		wydatki majątkowe, z tego:	10 406 600,00	8 064 736,34	8 027 168,94	99,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 406 600,00	8 064 736,34	8 027 168,94	99,53%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 485,50	440 585,50	440 476,47	99,98%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 010,00	88 509,10	87 589,30	98,96%
		wydatki bieżące, z tego:	76 010,00	88 509,10	87 589,30	98,96%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 010,00	88 509,10	87 589,30	98,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 010,00	88 509,10	87 589,30	98,96%
710		Działalność usługowa	12 550,00	15 445,00	7 850,00	50,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 700,00	7 595,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	4 700,00	7 595,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 700,00	7 595,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	2 895,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	4 700,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
750		Administracja publiczna	6 538 520,00	7 343 325,71	6 860 533,49	93,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 920,00	145 635,64	136 539,98	93,75%
		wydatki bieżące, z tego:	106 920,00	145 635,64	136 539,98	93,75%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 920,00	145 635,64	136 539,98	93,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 565,00	145 280,64	136 184,98	93,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 812,00	153 812,00	137 366,13	89,31%
		wydatki bieżące, z tego:	153 812,00	153 812,00	137 366,13	89,31%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	2 131,13	42,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 131,13	42,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 812,00	148 812,00	135 235,00	90,88%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 404 961,00	6 096 859,00	5 741 607,34	94,17%		
		wydatki bieżące, z tego:	5 404 961,00	5 962 525,78	5 607 274,12	94,04%		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 398 461,00	5 678 339,00	5 325 875,26	93,79%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 288 661,00	4 501 886,00	4 343 630,08	96,48%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 800,00	1 176 453,00	982 245,18	83,49%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	3 712,08	57,11%		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	277 686,78	277 686,78	100,00%		
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	134 333,22	134 333,22	100,00%		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	134 333,22	134 333,22	100,00%		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	134 333,22	134 333,22	100,00%		
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 300,00	88 200,00	75 626,33	85,74%
				wydatki bieżące, z tego:	92 300,00	88 200,00	75 626,33	85,74%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 300,00			88 200,00	75 626,33	85,74%		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00			1 500,00	0,00	0,00%		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 300,00			86 700,00	75 626,33	87,23%		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	593 928,00	629 228,00	627 797,54	99,77%		
		wydatki bieżące, z tego:	593 928,00	629 228,00	627 797,54	99,77%		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 328,00	628 028,00	626 597,54	99,77%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 300,00	538 966,00	537 644,50	99,75%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 028,00	89 062,00	88 953,04	99,88%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
	75095	Pozostała działalność	186 599,00	229 591,07	141 596,17	61,67%		
		wydatki bieżące, z tego:	186 599,00	229 591,07	141 596,17	61,67%		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 599,00	229 591,07	141 596,17	61,67%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	25 674,07	24 060,07	93,71%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 099,00	203 917,00	117 536,10	57,64%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	10 254,00	10 254,00	100,00%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%		
		wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 054,00	7 054,00	100,00%		
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	7 054,00	7 054,00	100,00%		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 399,00	3 399,00	100,00%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 496,19	1 496,19	100,00%		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 902,81	1 902,81	100,00%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	400,00	400,00	400,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	400,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 258,00	1 206 008,00	1 100 292,52	91,23%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 658,00	198 450,92	185 970,51	93,71%
		wydatki bieżące, z tego:	126 600,00	154 311,92	141 832,01	91,91%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 600,00	67 011,92	55 724,01	83,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	17 600,00	15 129,60	85,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	49 411,92	40 594,41	82,16%
		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	24 300,00	23 108,00	95,09%
		wydatki majątkowe, z tego:	31 058,00	44 139,00	44 138,50	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 058,00	44 139,00	44 138,50	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 600,00	5 507,08	5 350,00	97,15%
		wydatki bieżące, z tego:	3 600,00	5 507,08	5 350,00	97,15%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600,00	5 507,08	5 350,00	97,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	5 507,08	5 350,00	97,15%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	996 050,00	902 972,01	90,66%
		wydatki bieżące, z tego:	16 000,00	996 050,00	902 972,01	90,66%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00	996 050,00	902 972,01	90,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	996 050,00	902 972,01	90,66%
757		Obsługa długu publicznego	284 225,00	518 475,00	516 497,85	99,62%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 225,00	518 475,00	516 497,85	99,62%
		wydatki bieżące, z tego:	284 225,00	518 475,00	516 497,85	99,62%
		obsługa długu	284 225,00	518 475,00	516 497,85	99,62%
758		Różne rozliczenia	314 000,00	221 700,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	314 000,00	221 700,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	314 000,00	221 700,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 000,00	221 700,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 000,00	221 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
801		Oświata i wychowanie	20 112 301,35	21 660 025,86	21 135 299,49	97,58%
	80101	Szkoły podstawowe	11 792 194,35	12 335 259,35	12 154 139,40	98,53%
		wydatki bieżące, z tego:	11 515 194,35	12 313 759,35	12 132 914,40	98,53%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 205 873,20	11 994 338,20	11 848 032,10	98,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 024 795,00	10 347 006,00	10 223 873,24	98,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181 078,20	1 647 332,20	1 624 158,86	98,59%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	3 552,44	71,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700,00	38 800,00	33 085,36	85,27%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 621,15	275 621,15	248 244,50	90,07%
		wydatki majątkowe, z tego:	277 000,00	21 500,00	21 225,00	98,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000,00	21 500,00	21 225,00	98,72%
	80104	Przedszkola	6 367 176,00	6 924 386,00	6 681 183,73	96,49%
		wydatki bieżące, z tego:	6 067 176,00	6 895 482,00	6 652 280,73	96,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 050 176,00	6 880 309,00	6 637 454,00	96,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 968 428,00	5 549 567,00	5 384 658,75	97,03%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 081 748,00	1 330 742,00	1 252 795,25	94,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 173,00	14 826,73	97,72%
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	28 904,00	28 903,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	28 904,00	28 903,00	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	391 928,00	466 826,00	449 609,68	96,31%
		wydatki bieżące, z tego:	391 928,00	466 826,00	449 609,68	96,31%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	391 328,00	466 326,00	449 609,68	96,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 702,00	440 902,00	424 380,10	96,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 626,00	25 424,00	25 229,58	99,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	500,00	0,00	0,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	125 000,00	155 000,00	147 362,76	95,07%
		wydatki bieżące, z tego:	125 000,00	155 000,00	147 362,76	95,07%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000,00	155 000,00	147 362,76	95,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	155 000,00	147 362,76	95,07%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 207,00	77 207,00	63 491,42	82,24%
		wydatki bieżące, z tego:	77 207,00	77 207,00	63 491,42	82,24%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 207,00	77 207,00	63 491,42	82,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 207,00	77 207,00	63 491,42	82,24%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	511 512,00	581 180,00	573 015,61	98,60%
		wydatki bieżące, z tego:	511 512,00	581 180,00	573 015,61	98,60%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	508 979,00	577 647,00	569 776,61	98,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 491,00	548 433,00	541 485,04	98,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 488,00	29 214,00	28 291,57	96,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533,00	3 533,00	3 239,00	91,68%
	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	315 038,00	206 328,00	172 255,79	83,49%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	315 038,00	206 328,00	172 255,79	83,49%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	315 038,00	206 328,00	172 255,79	83,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 038,00	206 328,00	172 255,79	83,49%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 246,00	766 046,00	749 614,06	97,85%
		wydatki bieżące, z tego:	532 246,00	766 046,00	749 614,06	97,85%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	532 246,00	766 046,00	749 614,06	97,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 246,00	766 046,00	749 614,06	97,85%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 694,51	91 540,04	96,67%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	94 694,51	91 540,04	96,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	94 694,51	91 540,04	96,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	94 694,51	91 540,04	96,67%
	80195	Pozostała działalność	0,00	53 099,00	53 087,00	99,98%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	53 099,00	53 087,00	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	32 099,00	32 099,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	32 099,00	32 099,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	21 000,00	20 988,00	99,94%
851		Ochrona zdrowia	105 135,00	313 005,88	232 711,33	74,35%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 497,00	280 502,00	216 785,69	77,28%
		wydatki bieżące, z tego:	73 497,00	280 502,00	216 785,69	77,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 497,00	280 502,00	216 785,69	77,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 850,00	59 850,00	51 376,53	85,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 647,00	220 652,00	165 409,16	74,96%
	85195	Pozostała działalność	21 638,00	22 503,88	15 925,64	70,77%
		wydatki bieżące, z tego:	21 638,00	22 503,88	15 925,64	70,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 638,00	22 503,88	15 925,64	70,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370,00	3 001,76	1 411,76	47,03%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 268,00	19 502,12	14 513,88	74,42%
852		Pomoc społeczna	2 106 419,00	3 033 787,54	2 909 443,74	95,90%
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	289 901,00	289 023,59	99,70%
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	289 901,00	289 023,59	99,70%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	289 901,00	289 023,59	99,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	289 901,00	289 023,59	99,70%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 757,85	2 757,85	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	2 757,85	2 757,85	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	2 757,85	2 757,85	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 757,85	2 757,85	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 418,00	17 492,52	16 992,96	97,14%
		wydatki bieżące, z tego:	15 418,00	17 492,52	16 992,96	97,14%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 418,00	17 492,52	16 992,96	97,14%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 418,00	17 492,52	16 992,96	97,14%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 691,00	409 643,42	402 229,33	98,19%
		wydatki bieżące, z tego:	364 691,00	409 643,42	402 229,33	98,19%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	7 175,00	7 174,26	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 175,00	7 174,26	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 691,00	402 468,42	395 055,07	98,16%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	145 500,00	168 687,02	165 249,05	97,96%
		wydatki bieżące, z tego:	145 500,00	168 687,02	165 249,05	97,96%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3,66	3,66	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3,66	3,66	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 500,00	168 683,36	165 245,39	97,96%
	85216	Zasiłki stałe	161 117,00	195 841,65	191 605,80	97,84%
		wydatki bieżące, z tego:	161 117,00	195 841,65	191 605,80	97,84%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 695,00	1 695,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 695,00	1 695,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 117,00	194 146,65	189 910,80	97,82%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	801 847,00	866 544,23	848 183,52	97,88%
		wydatki bieżące, z tego:	801 847,00	866 544,23	848 183,52	97,88%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	797 347,00	863 692,55	845 331,84	97,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 247,00	750 927,00	748 658,77	99,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 100,00	112 765,55	96 673,07	85,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 851,68	2 851,68	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	90 000,00	88 844,40	98,72%
		wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	90 000,00	88 844,40	98,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	90 000,00	88 844,40	98,72%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	216 846,00	277 000,00	276 152,00	99,69%
		wydatki bieżące, z tego:	216 846,00	277 000,00	276 152,00	99,69%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	400,00	400,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	400,00	400,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 846,00	276 600,00	275 752,00	99,69%
	85295	Pozostała działalność	27 000,00	715 919,85	628 405,24	87,78%
		wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	715 919,85	628 405,24	87,78%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	15 276,70	13 586,45	88,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 219,20	11 556,95	87,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 057,50	2 029,50	98,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	678 643,15	592 818,79	87,35%
		dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 973 558,00	7 105 016,63	89,11%
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 973 558,00	7 105 016,63	89,11%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	7 973 558,00	7 105 016,63	89,11%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	438 563,00	381 796,63	87,06%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	112 668,94	96 443,94	85,60%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	325 894,06	285 352,69	87,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 534 995,00	6 723 220,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	8 725,00	1 888,22	21,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	8 725,00	1 888,22	21,64%
		wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	8 725,00	1 888,22	21,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	8 725,00	1 888,22	21,64%
855		Rodzina	9 982 635,00	10 139 516,00	9 903 605,24	97,67%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 337 339,00	5 522 159,00	5 401 269,38	97,81%
		wydatki bieżące, z tego:	5 337 339,00	5 522 159,00	5 401 269,38	97,81%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 556,00	51 770,90	19 343,94	37,36%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 306,00	46 471,90	18 044,94	38,83%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 250,00	5 299,00	1 299,00	24,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 284 783,00	5 470 388,10	5 381 925,44	98,38%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 000,00	4 028 592,65	3 942 356,44	97,86%
		wydatki bieżące, z tego:	4 067 000,00	4 028 592,65	3 942 356,44	97,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	431 293,00	484 908,65	464 910,07	95,88%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	399 043,00	452 443,00	439 701,85	97,18%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 250,00	32 465,65	25 208,22	77,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 635 707,00	3 543 684,00	3 477 446,37	98,13%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 000,00	10 122,35	7 973,50	78,77%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	10 122,35	7 973,50	78,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	10 122,35	7 973,50	78,77%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	2 387,00	2 387,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00	7 735,35	5 586,50	72,22%
	85504	Wspieranie rodziny	501 572,00	511 072,00	504 622,98	98,74%
		wydatki bieżące, z tego:	501 572,00	511 072,00	504 622,98	98,74%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	499 572,00	510 466,40	504 017,38	98,74%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	256 760,00	253 001,48	247 647,09	97,88%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	242 812,00	257 464,92	256 370,29	99,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	605,60	605,60	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 724,00	27 570,00	24 082,94	87,35%
		wydatki bieżące, z tego:	30 724,00	27 570,00	24 082,94	87,35%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 724,00	27 570,00	24 082,94	87,35%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 724,00	27 570,00	24 082,94	87,35%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	40 000,00	23 300,00	58,25%
		wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	23 300,00	58,25%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	23 300,00	58,25%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 635 716,75	14 073 993,80	13 216 707,68	93,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 900,00	2 174 713,00	2 117 367,92	97,36%
		wydatki bieżące, z tego:	807 900,00	925 713,00	868 555,04	93,83%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	807 900,00	925 713,00	868 555,04	93,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 900,00	925 713,00	868 555,04	93,83%
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	1 249 000,00	1 248 812,88	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	1 249 000,00	1 248 812,88	99,99%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 457 700,00	4 559 322,57	4 321 559,05	94,79%
		wydatki bieżące, z tego:	4 457 700,00	4 559 322,57	4 321 559,05	94,79%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 457 700,00	4 559 322,57	4 321 559,05	94,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 488,00	217 110,57	192 735,36	88,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 286 212,00	4 342 212,00	4 128 823,69	95,09%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	651,51	26,06%
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	651,51	26,06%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	651,51	26,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	651,51	26,06%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 500,00	134 199,58	132 195,87	98,51%
		wydatki bieżące, z tego:	75 500,00	134 199,58	132 195,87	98,51%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 500,00	134 199,58	132 195,87	98,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00	134 199,58	132 195,87	98,51%
		wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 000,00	552 732,75	372 030,28	67,31%
		wydatki bieżące, z tego:	19 000,00	52 732,75	49 030,28	92,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 000,00	52 732,75	49 030,28	92,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	29 327,68	29 327,68	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	23 405,07	19 702,60	84,18%
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	500 000,00	323 000,00	64,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	500 000,00	323 000,00	64,60%
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	29 610,00	89,73%
		wydatki bieżące, z tego:	33 000,00	33 000,00	29 610,00	89,73%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	33 000,00	29 610,00	89,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	29 610,00	89,73%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 900,00	890 694,00	781 234,26	87,71%
		wydatki bieżące, z tego:	736 900,00	736 900,00	627 730,26	85,19%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	736 900,00	736 900,00	627 730,26	85,19%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 900,00	736 900,00	627 730,26	85,19%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	153 794,00	153 504,00	99,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	153 794,00	153 504,00	99,81%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 753 627,00	4 172 264,53	4 139 516,44	1,99
		wydatki bieżące, z tego:	3 753 627,00	4 133 273,53	4 100 525,44	99,21%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 688 831,00	4 077 823,53	4 049 281,13	99,30%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 771,00	3 513 148,43	3 497 611,41	99,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 060,00	564 675,10	551 669,72	97,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 796,00	55 450,00	51 244,31	92,42%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	38 991,00	38 991,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 991,00	38 991,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	565 911,75	590 040,05	416 538,99	70,60%
		wydatki bieżące, z tego:	14 496,75	15 055,55	14 753,47	97,99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 496,75	15 055,55	14 753,47	97,99%
		wydatki majątkowe, z tego:	551 415,00	574 984,50	401 785,52	69,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	551 415,00	574 984,50	401 785,52	69,88%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 415,00	572 352,50	401 785,52	0,00%
	90095	Pozostała działalność	913 678,00	964 527,32	906 003,36	93,93%
		wydatki bieżące, z tego:	556 505,00	476 899,32	418 677,36	87,79%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556 505,00	476 899,32	418 677,36	87,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 505,00	476 899,32	418 677,36	87,79%
		wydatki majątkowe, z tego:	357 173,00	487 628,00	487 326,00	99,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	357 173,00	487 628,00	487 326,00	99,94%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 673,00	476 871,00	476 871,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 900,00	1 507 439,08	1 498 769,76	99,42%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	939 539,08	939 539,08	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	840 000,00	901 000,00	901 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	840 000,00	901 000,00	901 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	38 539,08	38 539,08	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 539,08	38 539,08	100,00%
	92116	Biblioteki	465 000,00	487 000,00	487 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	465 000,00	487 000,00	487 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	465 000,00	487 000,00	487 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	253 900,00	80 900,00	72 230,68	89,28%
		wydatki bieżące, z tego:	33 900,00	33 700,00	25 030,68	74,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 900,00	25 700,00	17 030,68	66,27%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	750,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	23 300,00	16 280,68	69,87%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	220 000,00	47 200,00	47 200,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	47 200,00	47 200,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	771 080,00	847 330,00	822 777,59	97,10%
	92601	Obiekty sportowe	605 180,00	681 430,00	663 506,87	97,37%
		wydatki bieżące, z tego:	605 180,00	681 430,00	663 506,87	97,37%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	605 180,00	681 430,00	663 506,87	97,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 180,00	681 430,00	663 506,87	97,37%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 900,00	165 900,00	159 270,72	96,00%
		wydatki bieżące, z tego:	165 900,00	165 900,00	159 270,72	96,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 900,00	5 900,00	670,72	11,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	5 900,00	670,72	11,37%
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00%
		OGÓLEM:	67 741 496,30	81 221 406,11	77 476 000,75	95,39%
		<i>w tym:</i>				
		wydatki bieżące, z tego:	54 374 609,30	69 194 532,97	65 860 003,73	95,18%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 636 287,40	46 205 539,53	44 025 070,45	95,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 769 361,00	28 622 736,86	27 965 265,68	97,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 866 926,40	17 582 802,67	16 059 804,77	91,34%
		dotacje na zadania bieżące	2 993 794,00	3 201 441,00	3 183 293,44	99,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 170 185,00	18 679 713,96	17 573 469,24	94,08%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 117,90	589 363,48	561 672,75	95,30%
		obsługa długu	284 225,00	518 475,00	516 497,85	99,62%
		wydatki majątkowe, z tego:	13 366 887,00	12 026 873,14	11 615 997,02	96,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 366 887,00	12 026 873,14	11 615 997,02	96,58%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 346 573,50	1 624 142,22	1 453 466,21	89,49%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy wg źródeł za rok 2022

Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Nazwa	§	Przychody		
		Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 ¹⁾
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 947 300,00	5 715 363,39	8 065 363,39
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 248 820,85	627 404,35	10 031 054,87
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	3 027,82	291 527,82	291 527,82
- pożyczka		3 027,82	291 527,82	291 527,82
Razem:		12 199 148,67	6 634 295,56	18 387 946,08
	§	Rozchody		
		Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022)
1. Wykup innych papierów wartościowych	982	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	180 793,04	180 793,04	180 793,04
- pożyczki		180 793,04	180 793,04	180 793,04
Razem:		1 255 793,04	1 255 793,04	1 255 793,04

¹⁾ Przychód wykonany na dzień 31.12.2022r. w poz. 2 jest kwotą wynikającą ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2021r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za rok 2022

Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2022	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2022	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	10 495 107,25	10 211 946,48	97,30%	120 662,00	147 281,30	10 495 107,25	10 211 946,48	97,30%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 008,20	40 008,20	100,00%			40 008,20	40 008,20	100,00%
	01095	Pozostała działalność	40 008,20	40 008,20	100,00%			40 008,20	40 008,20	100,00%
		dochody bieżące	40 008,20	40 008,20	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						40 008,20	40 008,20	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						40 008,20	40 008,20	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 635,64	136 539,98	93,75%			145 635,64	136 539,98	93,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 635,64	136 539,98	93,75%			145 635,64	136 539,98	93,75%
		dochody bieżące	145 635,64	136 539,98	93,75%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				602,00	706,80			
		wydatki bieżące, w tym:						145 635,64	136 539,98	93,75%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						145 280,64	136 184,98	93,74%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						355,00	355,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 254,00	10 254,00	100,00%			10 254,00	10 254,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%			3 200,00	3 200,00	100,00%
		dochody bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						3 200,00	3 200,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						3 200,00	3 200,00	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2022	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2022	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 054,00	7 054,00	100,00%			7 054,00	7 054,00	100,00%
		dochody bieżące	7 054,00	7 054,00	100,00%			7 054,00	7 054,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:								
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						1 496,19	1 496,19	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						1 902,81	1 902,81	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						3 655,00	3 655,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00%			400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%			400,00	400,00	100,00%
		dochody bieżące	400,00	400,00	100,00%			400,00	400,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:								
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						400,00	400,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 694,51	91 540,04	96,67%			94 694,51	91 540,04	96,67%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 694,51	91 540,04	96,67%			94 694,51	91 540,04	96,67%
		dochody bieżące	94 694,51	91 540,04	96,67%			94 694,51	91 540,04	96,67%
		wydatki bieżące, w tym:								
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						94 694,51	91 540,04	96,67%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 400,88	1 400,88	100,00%			1 400,88	1 400,88	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 400,88	1 400,88	100,00%			1 400,88	1 400,88	100,00%
		dochody bieżące	1 400,88	1 400,88	100,00%			1 400,88	1 400,88	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:								
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						1 001,76	1 001,76	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						399,12	399,12	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	661 147,02	589 591,84	89,18%			661 147,02	589 591,84	89,18%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	187,02	187,02	100,00%			187,02	187,02	100,00%
		dochody bieżące	187,02	187,02	100,00%			187,02	187,02	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:								
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						3,66	3,66	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						183,36	183,36	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2022	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2022	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022	0/ realizacji	
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie				
855	85295	Pozostała działalność	660 960,00	589 404,82	89,17%			660 960,00	589 404,82	89,17%	
		dochody bieżące	660 960,00	589 404,82	89,17%						
		wydatki bieżące, w tym:						660 960,00	589 404,82	89,17%	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						13 219,20	11 556,95	87,43%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						647 740,80	577 847,87	89,21%	
		RODZINA	9 541 567,00	9 342 211,54	97,91%			9 541 567,00	9 342 211,54	97,91%	
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 516 860,00	5 399 970,38	97,88%			5 516 860,00	5 399 970,38	97,88%
			dochody bieżące	5 516 860,00	5 399 970,38	97,88%					
			wydatki bieżące, w tym:					5 516 860,00	5 399 970,38	97,88%	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					46 471,90	18 044,94	38,83%	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					5 470 388,10	5 381 925,44	98,38%	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 750,00	3 915 771,22	98,02%			3 994 750,00	3 915 771,22	98,02%
			dochody bieżące	3 994 750,00	3 915 771,22	98,02%					
			dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0920)				0,00	69 734,05			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0940)				0,00	4 788,22				
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0980)				120 000,00	72 041,78				
		wydatki bieżące, w tym:						3 994 750,00	3 915 771,22	98,02%	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						452 443,00	439 701,85	97,18%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						3 542 307,00	3 476 069,37	98,13%	
	85503	Karta dużej rodziny	2 387,00	2 387,00	100,00%			2 387,00	2 387,00	100,00%	
		dochody bieżące	2 387,00	2 387,00	100,00%						
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				60,00	10,45				
		wydatki bieżące, w tym:						2 387,00	2 387,00	100,00%	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						2 387,00	2 387,00	100,00%	

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2022	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022	0% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2022	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022	0% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 570,00	24 082,94	87,35%			27 570,00	24 082,94	87,35%
		dochody bieżące	27 570,00	24 082,94	87,35%					
		wydatki bieżące, w tym:						27 570,00	24 082,94	87,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						27 570,00	24 082,94	87,35%
		Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	26 529,20	26 529,20	100,00%			26 529,20	26 529,20	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	850,00	850,00	100,00%			850,00	850,00	100,00%
	71035	Cmentarze	850,00	850,00	100,00%			850,00	850,00	100,00%
		dochody bieżące	850,00	850,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						850,00	850,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						850,00	850,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 679,20	25 679,20	100,00%			25 679,20	25 679,20	100,00%
	80195	Pozostała działalność	25 679,20	25 679,20	100,00%			25 679,20	25 679,20	100,00%
		dochody bieżące	25 679,20	25 679,20	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						25 679,20	25 679,20	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						25 679,20	25 679,20	100,00%
		Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	76 500,00	76 500,00	100,00%			76 500,00	76 500,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 000,00	76 000,00	100,00%			76 000,00	76 000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	26 000,00	100,00%			26 000,00	26 000,00	100,00%
		dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						26 000,00	26 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						24 000,00	24 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 000,00	2 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	50 000,00	100,00%
		dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						50 000,00	50 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						46 000,00	46 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 000,00	4 000,00	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2022	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2022	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	100,00%			500,00	500,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%			500,00	500,00	100,00%
		dochody bieżące	500,00	500,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						500,00	500,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						500,00	500,00	100,00%
		OGÓLEM:	10 598 136,45	10 314 975,68	97,33%	120 662,00	147 281,30	10 598 136,45	10 314 975,68	97,33%

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg działów i rozdziałów za rok 2022

Załącznik Nr 5

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	643 124,00	621 069,88	96,57%
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>107 714,00</u>	<u>107 714,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz związków gmin	107 714,00	107 714,00	100,00%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>535 410,00</u>	<u>513 355,88</u>	<u>95,88%</u>
		1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Konopnickiej w Pszowie - przedsięwzięcie	60 640,00	60 454,50	99,69%
		2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie - przedsięwzięcie	62 600,00	60 454,50	96,57%
		3. Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie	315 000,00	295 276,88	93,74%
		4. Poprawa jakości gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółczej, ul. os. Biernackiego)	48 585,00	48 585,00	100,00%
		5. Poprawa jakości gminy Pszów (ul. Konopnickiej - boczna, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego - boczna)	48 585,00	48 585,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 064 736,34	8 027 168,94	99,53%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>8 064 736,34</u>	<u>8 027 168,94</u>	<u>99,53%</u>
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565 - przedsięwzięcie	2 459 300,00	2 459 175,25	99,99%
		2. Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie	5 600 012,77	5 562 623,01	99,33%
		3. Nabycie nieruchomości zabudowanej częścią budynku MOK w Pszowie	5 423,57	5 370,68	99,02%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 333,22	134 333,22	100,00%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>134 333,22</u>	<u>134 333,22</u>	<u>100,00%</u>
		1. Cyfrowa Gmina - UM	134 333,22	134 333,22	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 139,00	44 138,50	100,00%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>44 139,00</u>	<u>44 138,50</u>	<u>100,00%</u>
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - Etap II - przedsięwzięcie	31 058,00	31 057,50	100,00%
		2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - Etap III	800,00	800,00	100,00%
		3. Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie	12 281,00	12 281,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 404,00	50 128,00	99,45%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>21 500,00</u>	<u>21 225,00</u>	<u>98,72%</u>
		1. Wymiana źródła ciepła w SP3 w Pszowie	9 500,00	9 225,00	97,11%
		2. Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie - przedsięwzięcie	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>28 904,00</u>	<u>28 903,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie - przedsięwzięcie	18 204,00	18 204,00	100,00%
		2. Zakup placu zabaw	10 700,00	10 699,00	99,99%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 004 397,50	2 653 419,40	88,32%
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 249 000,00</u>	<u>1 248 812,88</u>	<u>99,99%</u>
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa - przedsięwzięcie	1 245 000,00	1 244 828,88	99,99%
		3. Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie	1 000,00	984,00	98,40%
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>500 000,00</u>	<u>323 000,00</u>	<u>64,60%</u>
		1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	500 000,00	323 000,00	64,60%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 794,00	153 504,00	99,81%
		1. Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie w rejonie Placu Wolczyka i skrzyżowania z ul. Traugutta	53 079,00	52 890,00	99,64%
		2. Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie w rejonie Rynku	50 389,00	50 307,00	99,84%
		3. Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie przy placówce Poczty Polskiej	50 326,00	50 307,00	99,96%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	38 991,00	38 991,00	100,00%
		1. Zakup wózka widłowego	38 991,00	38 991,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	574 984,50	401 785,52	69,88%
		1. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów - przedsięwzięcie	572 352,50	401 785,52	70,20%
		2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów - przedsięwzięcie	2 632,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	487 628,00	487 326,00	99,94%
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów - przedsięwzięcie	477 173,00	476 871,00	99,94%
		2. Zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego na dworcu autobusowym	10 455,00	10 455,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 739,08	85 739,08	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 539,08	38 539,08	100,00%
		1. Okotowanie sceny oraz dostosowanie akustyczne Sali widowiskowej	38 539,08	38 539,08	100,00%
	92195	Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	100,00%
		1. Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem - przedsięwzięcie	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2. Rewitalizacja budynku maszyny wyciągowej szybu "Chrobry" i terenów przyległych - przedsięwzięcie	25 200,00	25 200,00	100,00%
OGÓŁEM:			12 026 873,14	11 615 997,02	96,58%

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za rok 2022

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% realizacji
I. Jednostki sektora finansów publicznych				3 441 195,00	3 064 694,08	3 063 246,52	99,95%
dotacja celowa				2 136 195,00	1 676 694,08	1 675 246,52	99,91%
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	1 360 794,00	1 470 441,00	1 470 441,00	100,00%
2	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	600	60004	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz związków gmin	0,00	107 714,00	107 714,00	100,00%
4	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dot. Projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	215 401,00	0,00	0,00	0,00%
5	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Kraszewskiego, K. Miarki, Bohaterów Westerplatte) w Pszowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. nadzoru budowlanego na terenie Miasta Pszów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
7	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	5 000,00	5 000,00	3 552,44	71,05%
8	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	0,00	38 539,08	38 539,08	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% realizacji
dotacja podmiotowa				1 305 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	100,00%
1	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	840 000,00	901 000,00	901 000,00	100,00%
2	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	465 000,00	487 000,00	487 000,00	100,00%
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 049 415,00	1 360 984,50	994 085,52	73,04%
dotacja celowa				1 049 415,00	1 360 984,50	994 085,52	73,04%
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	48 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
2	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
3	855	85516	Dotacja celowa na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - na dziecko będące mieszkańcem Pszowa	40 000,00	40 000,00	23 300,00	58,25%
4	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	30 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
5	900	90005	Dotacja na dofinansowanie dot. Ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	200 000,00	500 000,00	323 000,00	64,60%
6	900	90026	Dotacja na dofinansowanie dot. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów	551 415,00	572 352,50	401 785,52	70,20%
7	900	90026	Dotacja na dofinansowanie dot. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów	0,00	2 632,00	0,00	0,00%
8	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
9	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			OGÓLEM:	4 490 610,00	4 425 678,58	4 057 332,04	91,68%
			w tym:				
			dotacje na zadania bieżące	2 993 794,00	3 201 441,00	3 183 293,44	99,43%
			dotacje na zadania inwestycyjne	1 496 816,00	1 224 237,58	874 038,60	71,39%

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw za rok 2022

Załącznik Nr 7

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% realizacji
		DOCHODY	428 615,56	425 226,39	99,21%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	428 615,56	425 226,39	99,21%
		Dochody bieżące, w tym:	428 615,56	425 226,39	99,21%
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	289 419,00	286 029,31	98,83%
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	139 196,56	139 197,08	100,00%
		WYDATKI	496 424,00	428 819,17	86,38%
851		OCHRONA ZDROWIA	280 502,00	216 785,69	77,28%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>280 502,00</u>	<u>216 785,69</u>	<u>77,28%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	280 502,00	216 785,69	77,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 850,00	51 376,53	85,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 652,00	165 409,16	74,96%
855		RODZINA	215 922,00	212 033,48	98,20%
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>215 922,00</u>	<u>212 033,48</u>	<u>98,20%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	215 922,00	212 033,48	98,20%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 514,00	174 107,45	98,08%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 408,00	37 926,03	98,75%

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% realizacji
		DOCHODY	9 583,25	9 681,80	101,03%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 583,25	9 681,80	101,03%
		Dochody bieżące, w tym:	9 583,25	9 681,80	101,03%
		- wpływy z różnych opłat	9 583,25	9 681,80	101,03%
		WYDATKI	9 583,25	9 681,80	101,03%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 583,25	9 681,80	101,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 583,25	9 681,80	101,03%
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 583,25	9 681,80	101,03%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa, dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	9 583,25	9 681,80	101,03%

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% realizacji
		DOCHODY	4 457 700,00	4 435 032,24	99,49%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 457 700,00	4 435 032,24	99,49%
		Dochody bieżące, w tym:	4 457 700,00	4 435 032,24	99,49%
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 457 700,00	4 435 032,24	99,49%
		WYDATKI	4 559 322,57	4 321 559,05	94,79%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 559 322,57	4 321 559,05	94,79%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 559 322,57	4 321 559,05	94,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 559 322,57	4 321 559,05	94,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 110,57	192 735,36	88,77%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 342 212,00	4 128 823,69	95,09%

Wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% realizacji
Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
		DOCHODY	0,00	273 915,61	0,00%
		- odsetki na rachunku bankowym	0,00	273 915,61	0,00%
		WYDATKI	5 601 012,77	5 563 607,01	99,33%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 600 012,77	5 562 623,01	99,33%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 600 012,77</u>	<u>5 562 623,01</u>	<u>99,33%</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 600 012,77	5 562 623,01	99,33%
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905 w tym: 2 355,47 zł odsetki bankowe od środków RFIL)	5 600 012,77	5 562 623,01	99,33%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	984,00	98,40%
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 000,00</u>	<u>984,00</u>	<u>98,40%</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00	984,00	98,40%
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905 w tym: 984,00 zł odsetki bankowe od środków RFIL))	1 000,00	984,00	98,40%
Program: Laboratoria Przyszłości					
		WYDATKI	59 588,00	59 588,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 588,00	59 588,00	100,00%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>59 588,00</u>	<u>59 588,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	59 588,00	59 588,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dot. zadania pn.: "Laboratoria przyszłości" (finansowane z przychodów z § 905)	59 588,00	59 588,00	100,00%

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
		DOCHODY	793 800,00	793 800,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	793 800,00	793 800,00	100,00%
		Dochody majątkowe, w tym:	793 800,00	793 800,00	100,00%
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	793 800,00	793 800,00	100,00%
		WYDATKI	793 800,00	793 800,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	793 800,00	793 800,00	100,00%
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>793 800,00</u>	<u>793 800,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	793 800,00	793 800,00	100,00%
		na zadanie pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa"	793 800,00	793 800,00	100,00%
Program: dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł energetycznych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych					
		DOCHODY	6 914 920,00	6 115 862,98	88,44%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 914 920,00	6 115 862,98	88,44%
		Dochody bieżące, w tym:	6 914 920,00	6 115 862,98	88,44%
		- odsetki na rachunku bankowym - do wykorzystania na poprawę efektywności energetycznej zgodnie z zapisami art. 4 pkt 5 ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r.	0,00	66 383,99	0,00%
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 914 920,00	6 049 478,99	87,48%
		WYDATKI	6 914 920,00	6 049 478,99	87,48%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 914 920,00	6 049 478,99	87,48%
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 914 920,00</u>	<u>6 049 478,99</u>	<u>87,48%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	6 914 920,00	6 049 478,99	87,48%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400,00	95 175,00	85,44%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 225,00	84 303,99	68,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 681 295,00	5 870 000,00	87,86%

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% realizacji
		DOCHODY	2 000,00	1 553,50	77,68%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	1 553,50	77,68%
		Dochody bieżące, w tym:	2 000,00	1 553,50	77,68%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 553,50	77,68%
		WYDATKI	4 000,00	2 462,92	61,57%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	2 462,92	61,57%
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 462,92</u>	<u>61,57%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	2 462,92	61,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 462,92	61,57%

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - "Fundusz Pomocy"

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% realizacji
		DOCHODY	1 404 949,07	1 387 059,43	98,73%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 945,07	21 945,07	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	21 945,07	21 945,07	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 945,07	21 945,07	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	484 740,00	484 740,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	484 740,00	484 740,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484 740,00	484 740,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	38 749,00	21 339,36	55,07%
		Dochody bieżące, w tym:	38 749,00	21 339,36	55,07%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 749,00	21 339,36	55,07%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	858 138,00	857 658,00	99,94%
		Dochody bieżące, w tym:	858 138,00	857 658,00	99,94%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	858 138,00	857 658,00	99,94%
855		RODZINA	1 377,00	1 377,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	1 377,00	1 377,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 377,00	1 377,00	100,00%
		WYDATKI	1 404 949,07	1 387 059,43	98,73%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 945,07	21 945,07	100,00%
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 945,07</u>	<u>21 945,07</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	21 945,07	21 945,07	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 274,07	8 274,07	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 671,00	13 671,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 740,00	484 740,00	100,00%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>273 278,00</u>	<u>273 278,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	273 278,00	273 278,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 278,00	227 278,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	100,00%
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>211 462,00</u>	<u>211 462,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	211 462,00	211 462,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 462,00	170 462,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	41 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	38 749,00	21 339,36	55,07%
	85214	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 521,79</u>	<u>50,73%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 521,79	50,73%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 521,79	50,73%
	85216	<u>Zasilki stałe</u>	<u>4 846,65</u>	<u>4 846,65</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 846,65	4 846,65	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 846,65	4 846,65	100,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 902,35</u>	<u>14 970,92</u>	<u>48,45%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	30 902,35	14 970,92	48,45%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 902,35	14 970,92	48,45%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	858 138,00	857 658,00	99,94%
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>858 138,00</u>	<u>857 658,00</u>	<u>99,94%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	858 138,00	857 658,00	99,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268,94	1 268,94	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 169,06	3 169,06	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	853 700,00	853 220,00	99,94%
855		RODZINA	1 377,00	1 377,00	100,00%
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 377,00</u>	<u>1 377,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 377,00	1 377,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 377,00	1 377,00	100,00%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za rok 2022

Załącznik Nr 8

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

		Plan wydatków na dzień 01.01.2022		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2022		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 402 890,04	233 801,36	531 047,43	45 766,87	1 933 937,47	279 568,23	1 745 716,32	269 422,64	
		wydatki bieżące	274 059,42	16 058,48	299 198,58	47,00	573 258,00	16 105,48	547 132,87	14 539,88	
750	75023	"Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	277 686,78	0,00	277 686,78	0,00	277 686,78	0,00	Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt
801	80101	"Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie"	260 288,01	15 333,14	0,00	0,00	260 288,01	15 333,14	234 442,25	13 802,25	brak
801	80195	"Cyfrowa Gmina - PGR"	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	20 988,00	0,00	Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt
900	90026	"Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	13 771,41	725,34	511,80	47,00	14 283,21	772,34	14 015,84	737,63	Zwiększono plan wydatków w roku 2022 w związku z rzeczywistym harmonogramem realizacji zadania
		wydatki majątkowe w tym:	1 128 830,62	217 742,88	231 848,85	45 719,87	1 360 679,47	263 462,75	1 198 583,45	254 882,76	
700	70005	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565"	375 262,37	66 223,13	-800,00	-100,00	374 462,37	66 123,13	374 404,99	66 071,48	Zmniejszono plan wydatków w roku 2022 w związku z rzeczywistym harmonogramem realizacji zadania

		Plan wydatków na dzień 01.01.2022		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2022		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	"Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	134 333,22	0,00	134 333,22	0,00	134 333,22	0,00	Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt
900	90026	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	523 844,25	27 570,75	19 890,63	1 046,87	543 734,88	28 617,62	381 696,24	20 089,28	Zwiększono plan wydatków w roku 2022 w związku z rzeczywistym harmonogramem realizacji zadania
900	90095	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	229 724,00	123 949,00	78 425,00	44 773,00	308 149,00	168 722,00	308 149,00	168 722,00	Zwiększono plan wydatków w roku 2022 w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 9

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2022	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2022	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2022r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2022 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na programy - ogółem (1.1.) <i>z tego:</i>						34 748 527,67	17 372 017,95	-1 117 902,36	16 529 736,74	16 120 873,59	18 020 314,72	51,86%
	- <i>wydatki bieżące</i>						12 782 386,97	4 797 130,95	552 812,37	5 625 564,47	5 449 958,55	6 525 618,25	51,05%
	- <i>wydatki majątkowe</i>						21 966 140,70	12 574 887,00	-1 670 714,73	10 904 172,27	10 670 915,04	11 494 696,47	52,33%
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.) <i>z tego:</i>						4 661 667,12	3 382 384,75	141 496,30	3 799 502,20	3 600 829,74	4 065 777,86	87,22%
1.1.1.	wydatki bieżące						422 004,95	14 496,75	558,80	290 676,70	262 997,97	278 797,42	66,06%
1.1.1.1.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	900	90026	30 855,00	14 496,75	558,80	15 055,55	14 753,47	30 552,92	99,02%
1.1.1.2.	"Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie"	SP2	2022	2023	801	80101	329 545,25	275 621,15	0,00	275 621,15	248 244,50	248 244,50	75,33%
1.1.1.3.	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	750	75023	61 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.	wydatki majątkowe						4 239 662,17	3 367 888,00	140 937,50	3 508 825,50	3 337 831,77	3 786 980,44	89,32%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2022	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2022	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2022r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2022 ujęciu % (13/8)	
			od	do	Dział	Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.2.1.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	700	70005	2 876 601,67	2 459 300,00	0,00	2 459 300,00	2 459 175,25	2 876 476,92	100,00%	
1.1.2.2.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	900	90095	485 200,00	357 173,00	120 000,00	477 173,00	476 871,00	484 898,00	99,94%	
1.1.2.3.	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego"	Miasto Pszów	2020	2022	900	90026	596 172,50	551 415,00	20 937,50	572 352,50	401 785,52	425 605,52	71,39%	
1.1.2.4.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego"	Miasto Pszów	2022	2023	750	75023	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.2.5.		Miasto Pszów	2022	2023	600	60016	76 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:							30 086 860,55	13 989 633,20	-1 259 398,66	12 730 234,54	12 520 043,85	13 954 536,86	46,38%
1.3.1.	wydatki bieżące							12 360 382,02	4 782 634,20	552 253,57	5 334 887,77	5 186 960,58	6 246 820,83	50,54%
1.3.1.1.	"Remont ul. Żużlowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	600	60016	1 481 099,79	436 386,20	-7 896,66	428 489,54	428 489,54	1 481 099,79	100,00%	
1.3.1.2.	"Remont ul. Żużlowej bocznej - odcinek od nr 33 do nr 33c"	Miasto Pszów	2021	2022	600	60016	74 707,95	80 000,00	-8 982,05	71 017,95	71 017,95	74 707,95	100,00%	
1.3.1.3.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2021	2023	900	90002	8 513 424,00	4 256 712,00	0,00	4 256 712,00	4 116 379,81	4 116 379,81	48,35%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2022	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2022	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2022r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2022 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.4.	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca"	Miasto Pszów	2021	2023	900	90002	7 280,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	3 920,00	53,85%
1.3.1.5.	"Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa"	Miasto Pszów	2021	2023	900	90002	2 952,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	50,00%
1.3.1.6.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	710	71004	10 595,00	4 700,00	2 895,00	7 595,00	0,00	3 000,00	28,32%
1.3.1.7.	"Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	600	60016	2 270 323,28	0,00	566 237,28	566 237,28	566 237,28	566 237,28	24,94%
1.3.2.	wydatki majątkowe						17 726 478,53	9 206 999,00	-1 811 652,23	7 395 346,77	7 333 083,27	7 707 716,03	43,48%
1.3.2.1.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rwdultowach do połączenia z ul. Rewalnicą - przebudowa	Miasto Pszów	2013	2023	600	60013	368 864,68	215 401,00	-215 401,00	0,00	0,00	163 162,68	44,23%
1.3.2.2.	Rehabilitacja i przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"	Miasto Pszów	2020	2023	900	90001	8 017 712,77	7 947 300,00	-2 346 287,23	5 601 012,77	5 563 607,01	5 630 307,01	70,22%
1.3.2.3.	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w	Miasto Pszów	2021	2022	754	75412	132 732,05	31 058,00	0,00	31 058,00	31 057,50	132 731,55	100,00%
1.3.2.4.	"Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem"	Miasto Pszów	2021	2023	921	92195	158 400,00	220 000,00	-198 000,00	22 000,00	22 000,00	23 100,00	14,58%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2022	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2022	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2022r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2022 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.5.	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2023	801	80101	293 880,52	270 000,00	-258 000,00	12 000,00	12 000,00	35 880,52	12,21%
1.3.2.6.	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	600	60016	60 640,00	59 970,00	670,00	60 640,00	60 454,50	60 454,50	99,69%
1.3.2.7.	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	600	60016	63 830,00	63 270,00	-670,00	62 600,00	60 454,50	61 684,50	96,64%
1.3.2.8.	"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2023	600	60016	4 102 401,00	100 000,00	215 000,00	315 000,00	295 276,88	295 276,88	7,20%
1.3.2.9.	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2020	2023	900	90002	2 086 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 885,51	0,81%
1.3.2.10.	"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa"	Miasto Pszów	2022	2023	900	90001	1 955 000,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 244 828,88	1 244 828,88	63,67%