

**ZARZĄDZENIE NR 57/2026/FB
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA**

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Burmistrz Miasta Myszkowa zarządza:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta w Myszkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2025 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak



MYSZKÓW
ROZWIJA MOŻLIWOŚCI

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2025 r.

Myszków, dnia 31.03.2026 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MYSZKOWA ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.18. Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5. Dochody majątkowe.....	30
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.6. Wydatki ogółem.....	35
2.7. Wydatki bieżące	36
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	43
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	46
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	46
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	47
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	57
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.8.	Wydatki majątkowe	63
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	64
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	65
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	66
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	66
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	67
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	68
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	69
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	69
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	72
2.9.	Przychody	73
2.10.	Rozchody.....	73
2.11.	Szczególne zasady wykonywania budżetu.....	73
2.11.1.	Dochody i wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi	73
2.11.2.	Dochody należne miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	73
2.11.3.	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków	74
2.11.4.	Dochody ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane.....	74
2.11.5.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	74
2.11.6.	Jednostki oświatowe, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów.....	74
3.	DANE TABELARYCZNE	76
3.1.	Wykonanie dochodów	76
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	88
3.3.	Wykonanie wydatków w grupach.....	91
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	95
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	102
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	104

3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	106
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	108
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	110
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	112
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	115
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	116
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	117
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	124
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	125
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	126
3.21.	Wydatki inwestycyjne miasta Myszkowa w 2025 r.	128

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Myszkowa w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Rady Miasta w Myszkowie nr X/84/24 z dnia 17.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Myszkowa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Rady Miasta w Myszkowie nr X/84/24 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 212 312 382,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 232 326 242,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 21 843 859,84 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 830 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 20 013 859,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Myszkowa na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta Rady Miasta w Myszkowie i 29 zarządzeniami Burmistrza Miasta Myszkowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2025/FB	0,00	0,00	165 489,00	165 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	19/2025/FB	6 593,00	0,00	416 828,00	410 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XI/86/25	150 000,00	0,00	227 000,00	210 000,00	77 000,00	210 000,00	0,00	0,00
4	30/2025/FB	811 673,85	0,00	811 744,85	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/100/25	1 572 578,00	0,00	2 815 000,00	0,00	1 242 422,00	0,00	0,00	0,00
6	41/2025/FB	134 295,00	0,00	144 295,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIII/102/25	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8	55/2025/FB	841,23	0,00	969 295,23	968 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	59/2025/FB	105 036,00	0,00	167 036,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/114/25	5 581 119,00	818 474,00	4 527 773,00	15 000,00	0,00	249 872,00	0,00	0,00
11	78/2025/FB	549 391,00	0,00	879 111,00	329 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	82/2025/FB	35 936,00	0,00	115 936,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	94/2025/FB	367,29	0,00	40 867,29	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XV/123/25	0,00	0,00	1 748 720,00	0,00	1 748 720,00	0,00	0,00	0,00
15	102/2025/FB	212 282,00	0,00	342 469,00	130 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	110/2025/FB	588 133,00	0,00	620 757,00	32 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	115/2025/FB	626 607,74	0,00	631 607,74	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	120/2025/FB	4 211,81	0,00	4 211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVI/135/25	196 752,00	0,00	2 329 620,87	0,00	2 132 868,87	0,00	0,00	0,00
20	134/2025/FB	100 000,00	245 000,00	240 469,00	385 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	157/2025/FB	5 198,00	0,00	35 198,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	176/2025/FB	950 064,00	0,00	1 014 564,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	183/2025/FB	28 295,45	618,00	72 295,45	44 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	192/2025/FB	234 013,36	0,00	311 823,36	77 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVII/150/25	172 216,00	110 500,00	462 336,00	22 500,00	378 120,00	0,00	0,00	0,00
26	207/2025/FB	36 172,00	14 222,00	66 172,00	44 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	213/2025/FB	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XVIII/163/25	28 318,00	8 990 131,00	1 727 000,00	15 432 394,00	0,00	0,00	4 743 581,00	0,00
29	225/2025/FB	1 717 377,00	80 000,00	2 002 912,32	365 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30	238/2025/FB	1 959 782,78	57 600,00	2 032 307,73	130 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XIX/171/25	137 101,03	7 575 858,00	1 717 601,03	8 373 361,00	782 997,00	0,00	0,00	0,00
32	251/2025/FB	194 491,72	856,94	2 775 020,72	2 581 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33	260/2025/FB	3 498 354,37	114 992,07	3 815 963,24	432 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00
34	264/2025/FB	0,00	0,00	97 814,00	97 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	270/2025/FB	0,00	934 737,40	1 064 440,00	1 999 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36	282/2025/FB	139 078,00	0,00	1 537 258,00	1 398 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	289/2025/FB	0,00	0,00	157 379,00	157 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XXI/181/25	75 823,00	320 000,00	548 530,00	320 000,00	472 707,00	0,00	0,00	0,00
39	296/2025/FB	0,00	0,00	80 515,31	80 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 852 101,63	19 262 989,41	38 181 483,95	34 960 989,86	7 834 834,87	459 872,00	4 743 581,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 589 112,22 zł do kwoty 212 901 494,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 220 494,09 zł do kwoty 235 546 736,09 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 374 962,87 zł do kwoty 29 218 822,71 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 743 581,00 zł do kwoty 6 573 581,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Myszkowa planowano zamknąć deficytem budżetowym w kwocie 22 645 241,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

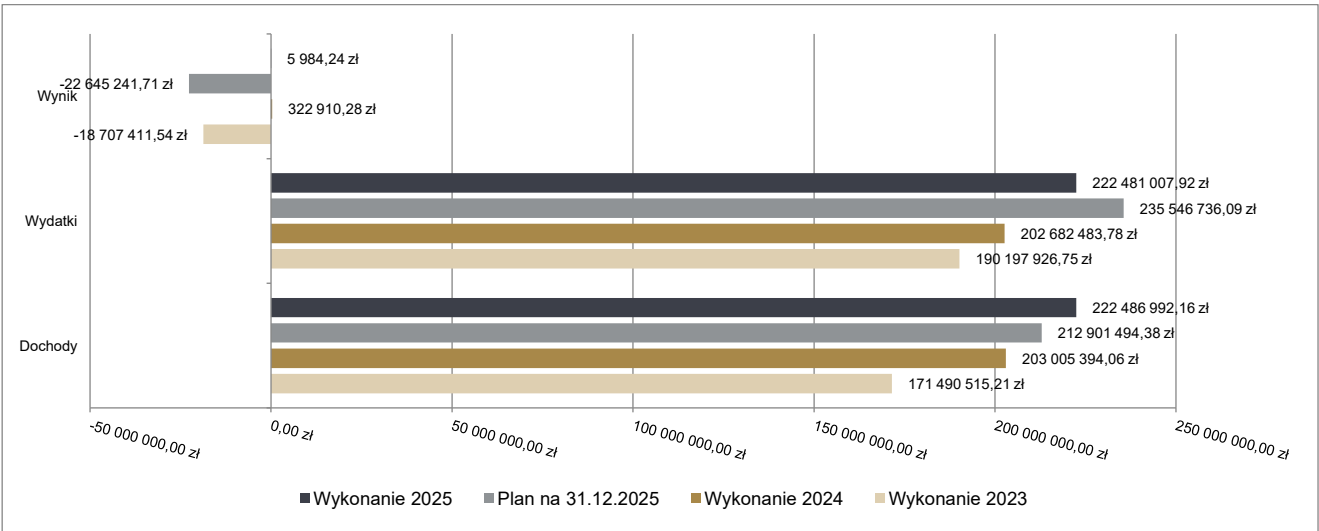
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	212 312 382,16	212 901 494,38	222 486 992,16	104,50%
Wydatki	232 326 242,00	235 546 736,09	222 481 007,92	94,45%
Wynik	-20 013 859,84	-22 645 241,71	5 984,24	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Myszkowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 222 486 992,16 zł, a ich realizacja stanowiła 104,50% planu wynoszącego 212 901 494,38 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

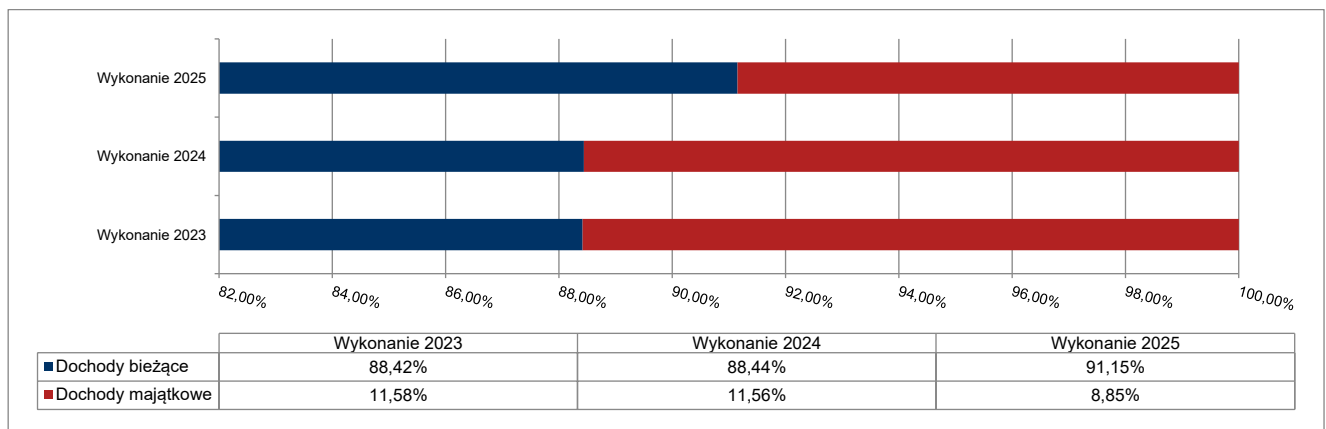
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Myszków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	189 780 057,16	197 709 126,98	202 786 277,70	102,57%	91,15%
Dochody majątkowe	22 532 325,00	15 192 367,40	19 700 714,46	129,68%	8,85%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	212 312 382,16	212 901 494,38	222 486 992,16	104,50%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 153 593,16	142 153 593,16	145 813 113,86	102,57%	65,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	24 731 900,00	20 628 957,40	21 025 440,52	101,92%	9,45%
855	Rodzina	18 064 288,00	21 040 923,03	20 786 837,24	98,79%	9,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 383 044,00	3 515 260,00	9 141 785,21	260,06%	4,11%
852	Pomoc społeczna	7 650 644,00	8 784 561,71	8 634 279,03	98,29%	3,88%
758	Różne rozliczenia	4 446 512,00	6 719 895,00	7 104 485,80	105,72%	3,19%
600	Transport i łączność	2 101 390,00	2 326 390,00	3 198 559,23	137,49%	1,44%
926	Kultura fizyczna	1 807 200,00	1 540 100,00	1 639 037,74	106,42%	0,74%
752	Obrona narodowa	3 858,00	2 438 798,99	1 458 185,04	59,79%	0,66%
801	Oświata i wychowanie	5 957 173,00	1 354 651,42	1 331 192,57	98,27%	0,60%
750	Administracja publiczna	1 279 900,00	850 667,11	876 299,03	103,01%	0,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 000,00	639 000,00	639 000,00	100,00%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 282,00	326 292,00	326 169,40	99,96%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	261 695,00	194 005,51	74,13%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 247,29	100,25%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	91 730,78	91 750,33	100,02%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 385,00	79 194,10	65 900,62	83,21%	0,03%
710	Działalność usługowa	24 400,00	24 400,00	30 630,28	125,53%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	4 813,00	25 384,68	21 264,33	83,77%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	6 911,70	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 897,43	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	212 312 382,16	212 901 494,38	222 486 992,16	104,50%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Myszkowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



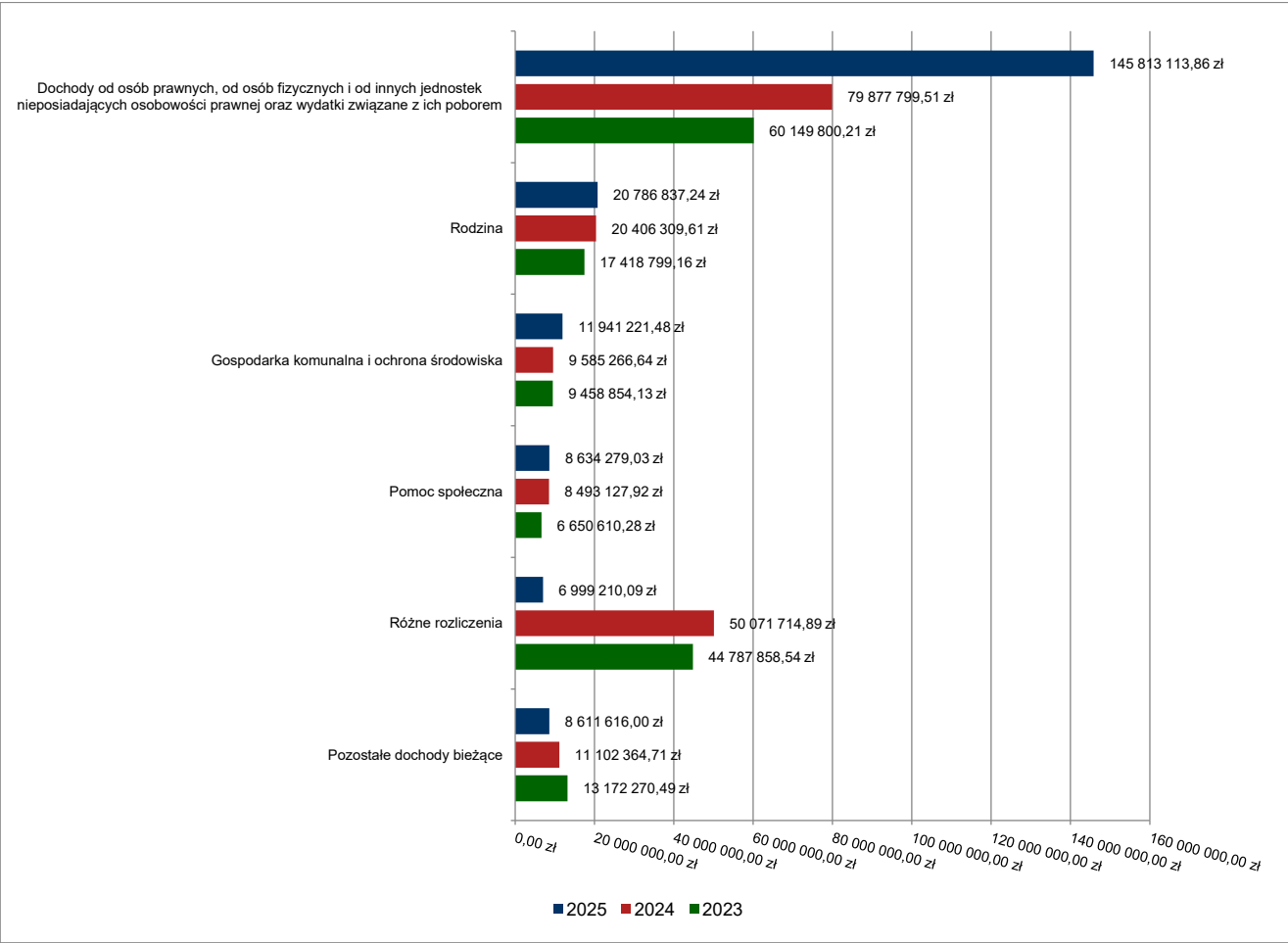
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 202 786 277,70 zł, tj. w 102,57% w stosunku do planu wynoszącego 197 709 126,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

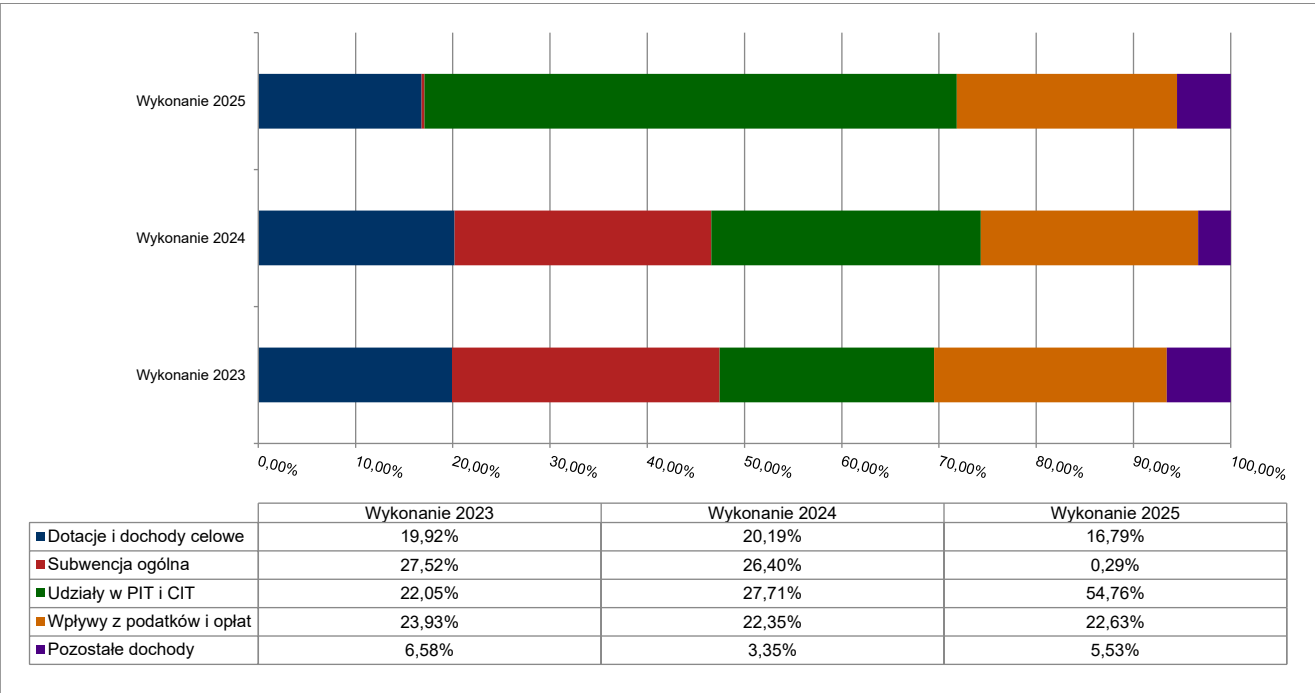
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 153 593,16	142 153 593,16	145 813 113,86	102,57%	71,90%
855	Rodzina	18 064 288,00	21 040 923,03	20 786 837,24	98,79%	10,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 901 900,00	10 764 455,00	11 941 221,48	110,93%	5,89%
852	Pomoc społeczna	7 650 644,00	8 784 561,71	8 634 279,03	98,29%	4,26%
758	Różne rozliczenia	4 446 512,00	6 693 208,00	6 999 210,09	104,57%	3,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 003 044,00	3 135 260,00	3 518 977,17	112,24%	1,74%
926	Kultura fizyczna	1 500 100,00	1 540 100,00	1 639 037,74	106,42%	0,81%
801	Oświata i wychowanie	694 338,00	1 169 899,42	1 148 057,57	98,13%	0,57%
750	Administracja publiczna	684 900,00	850 667,11	876 299,03	103,01%	0,43%
600	Transport i łączność	483 000,00	483 000,00	449 941,55	93,16%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 282,00	326 292,00	326 169,40	99,96%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	261 695,00	194 005,51	74,13%	0,10%
752	Obrona narodowa	3 858,00	184 762,99	140 526,05	76,06%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	91 730,78	91 750,33	100,02%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 385,00	79 194,10	65 900,62	83,21%	0,03%
710	Działalność usługowa	24 400,00	24 400,00	30 630,28	125,53%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	4 813,00	25 384,68	21 264,33	83,77%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	6 911,70	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 897,43	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	247,29	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	189 780 057,16	197 709 126,98	202 786 277,70	102,57%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Myszkowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Myszkowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

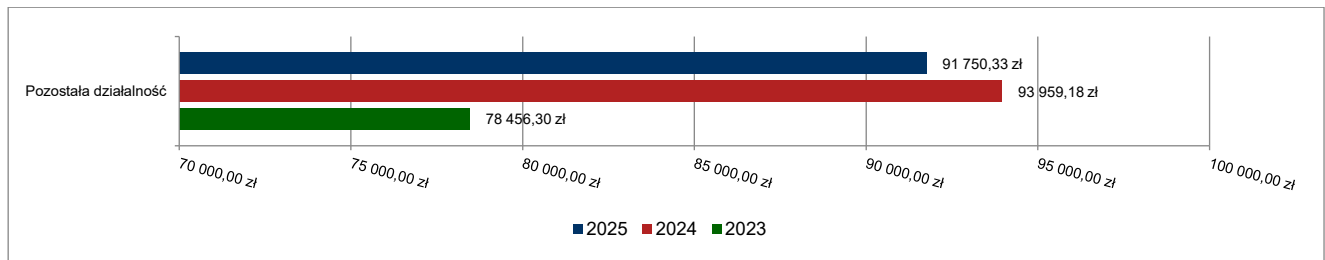


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 730,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 750,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 91 750,33 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 91 730,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 91 730,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (czynsz dzierżawny obwody łowieckie - grunty rolne) w kwocie 19,55 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

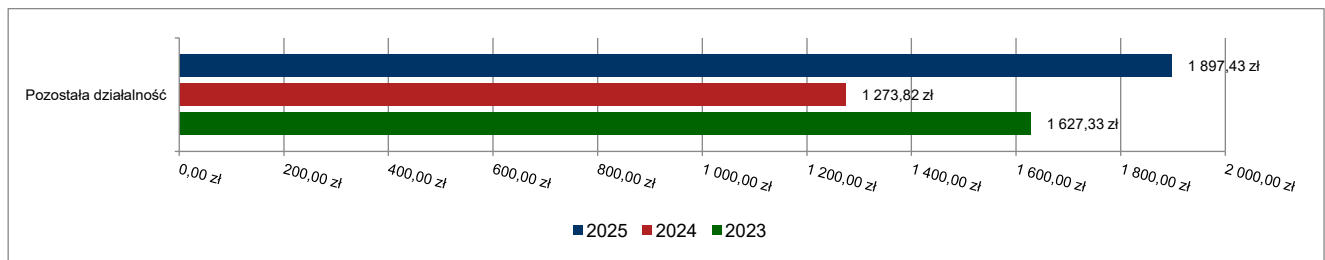


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 897,43 zł. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 897,43 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów (czynsz dzierżawny obwody łowieckie grunty leśne).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zrealizowane zostały w kwocie 6 911,70 zł. Środki te:

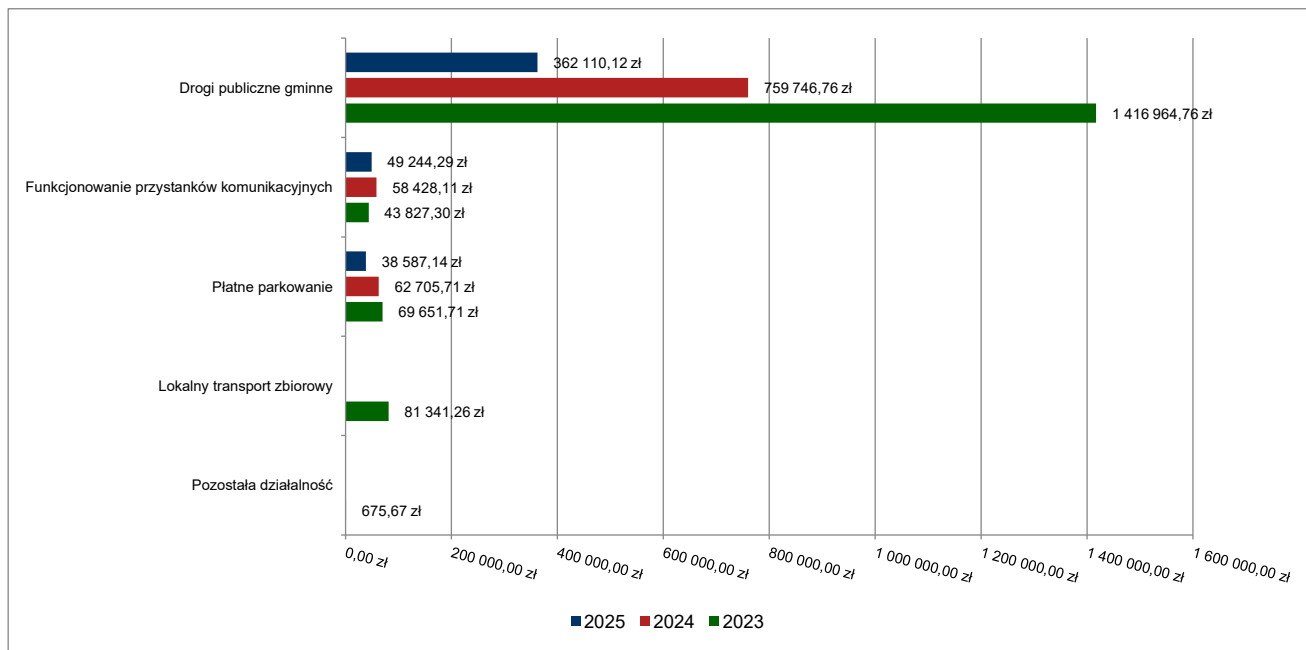
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 911,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 305,00 zł
 - wpływy z różnych opłat (koszty procesu, klauzuli, zastępstwa w egzekucji) w kwocie 1 587,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 019,70 zł.

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 941,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,16%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 362 110,12 zł, co stanowi 103,46% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 360 311,98 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 552,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 245,88 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 38 587,14 zł, co stanowi 42,87% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (parkometry 19 321,24 zł, karta parkingowa 2 160,00 zł) - 21 481,24 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 105,90 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 49 244,29 zł, co stanowi 114,52% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 48 833,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 411,09 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



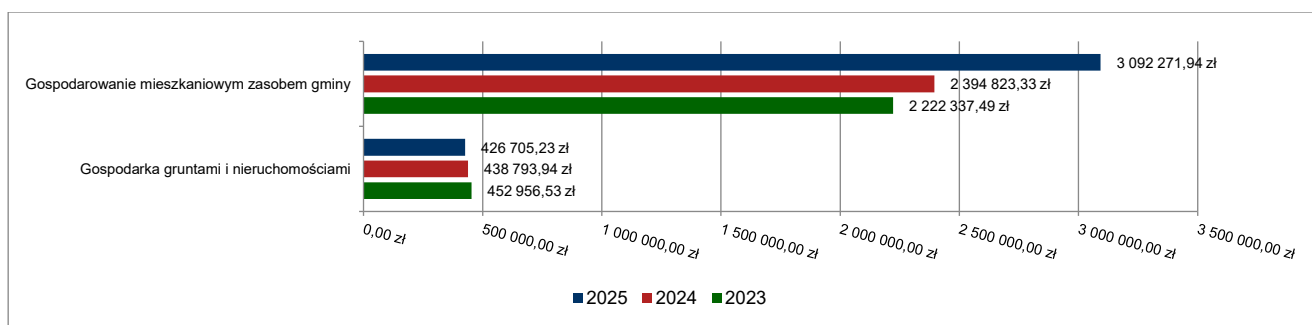
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 135 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 518 977,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 426 705,23 zł, co stanowi 131,96% planu rocznego wynoszącego 323 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 203 417,80 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 168 129,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. opłata z tytułu kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości) w kwocie 25 694,84 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 23 367,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 966,13 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 096,00 zł;
- wpływy z różnych opłat (koszty zastępstwa procesowego) w kwocie 33,26 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 092 271,94 zł, co stanowi 109,97% planu rocznego wynoszącego 2 811 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 730 344,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 298 109,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29 163,70 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 789,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 864,89 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

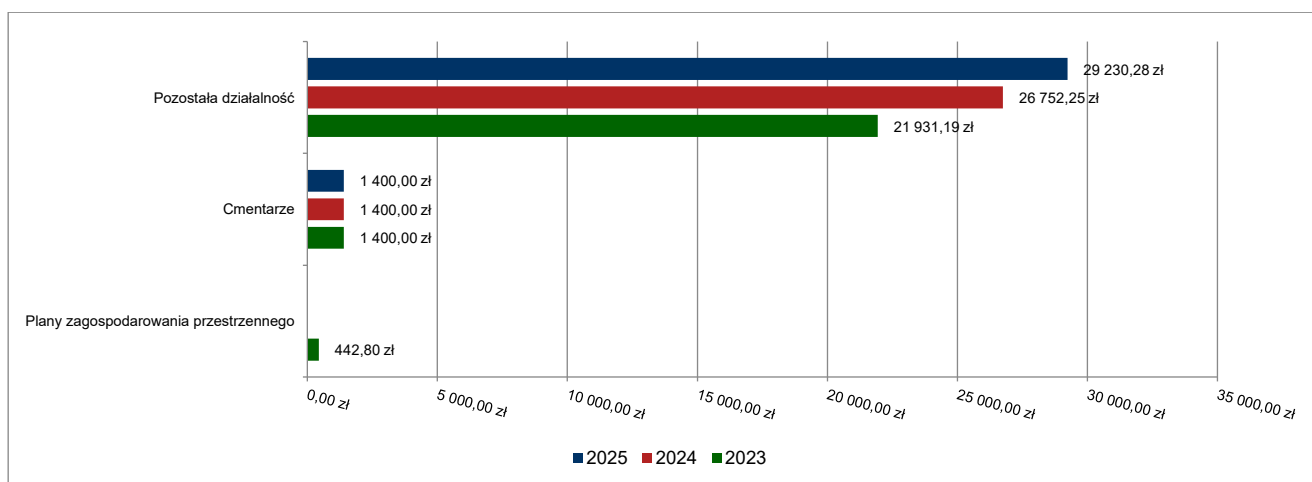


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 630,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,53%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 230,28 zł, co stanowi 127,09% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 20 270,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 960,28 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

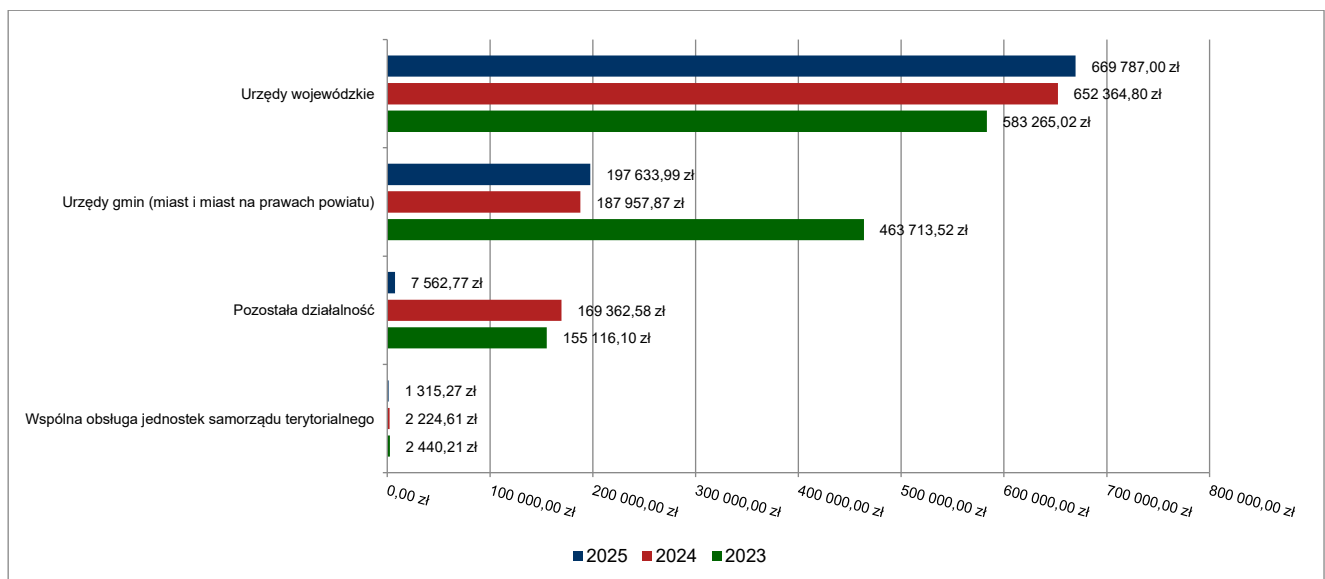


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 667,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876 299,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,01%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 669 787,00 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 682 731,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 669 391,75 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 395,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 197 633,99 zł, co stanowi 124,30% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 60 780,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika, sprzedaż drewna, sprzedaż złomu) w kwocie 52 117,12 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 47 519,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 017,43 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13 200,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 315,27 zł, co stanowi 57,69% planu rocznego wynoszącego 2 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 064,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 251,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 562,77 zł, co stanowi 113,62% planu rocznego wynoszącego 6 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 553,47 zł;
 - wpływy z różnych opłat (zwrot zaliczki i opłaty sądowej, koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym, koszty klauzuli, koszty postępowania podatkowego) w kwocie 2 699,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 309,80 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

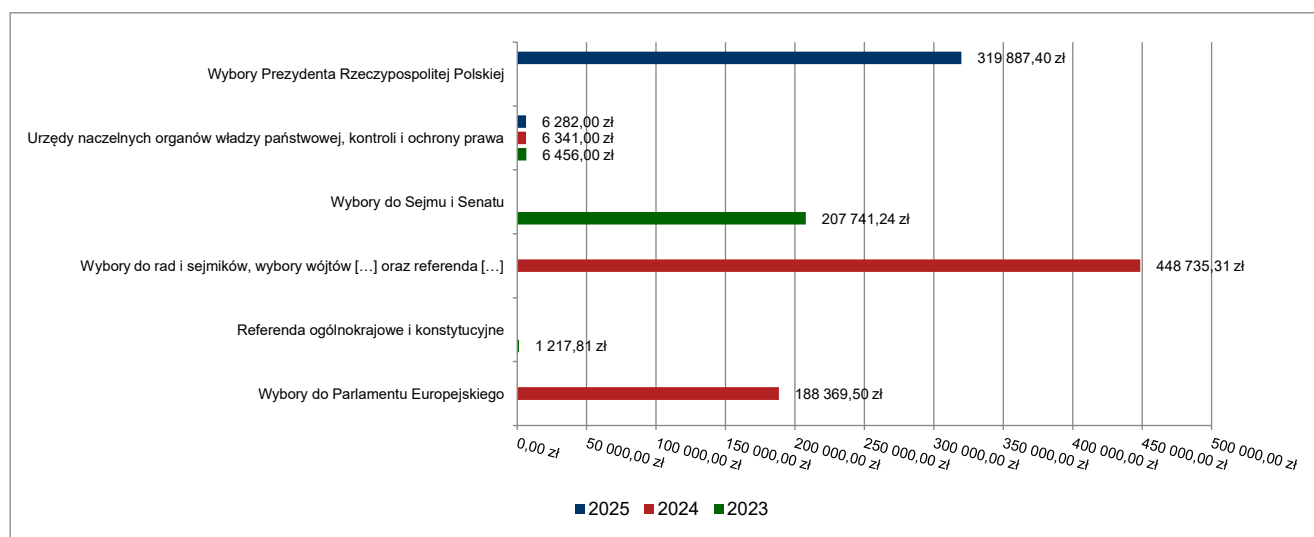


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 169,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 6 282,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 282,00 zł. Dochody te to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym).
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 319 887,40 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 320 010,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

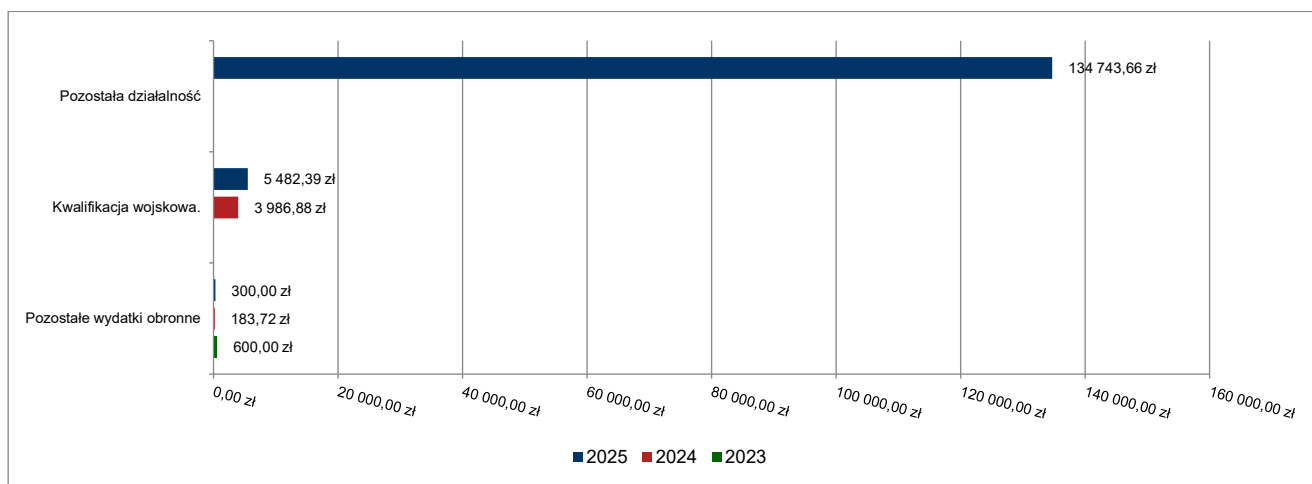


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 762,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 526,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,06%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym).
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano dochody w kwocie 5 482,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 482,39 zł. Dochody te pozyskano z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym).
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 134 743,66 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 178 980,60 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

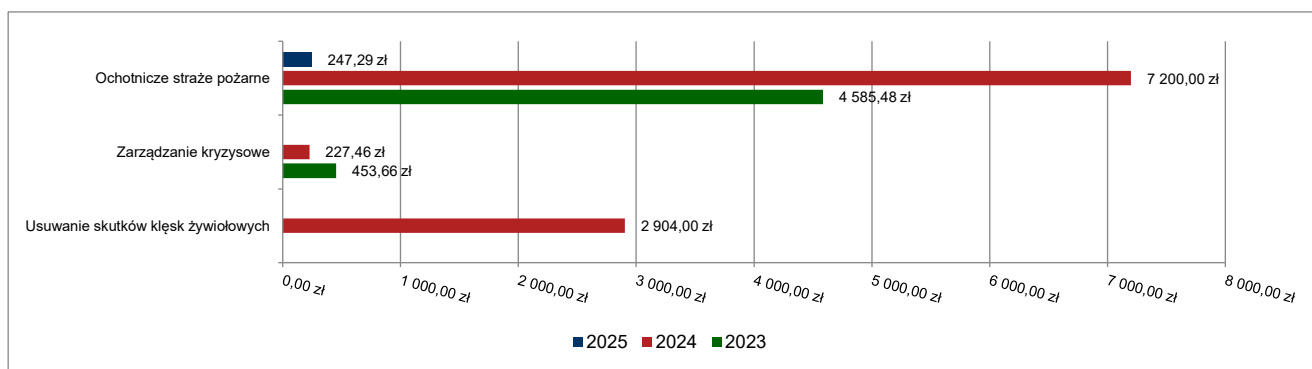


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247,29 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano dochody w kwocie 247,29 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



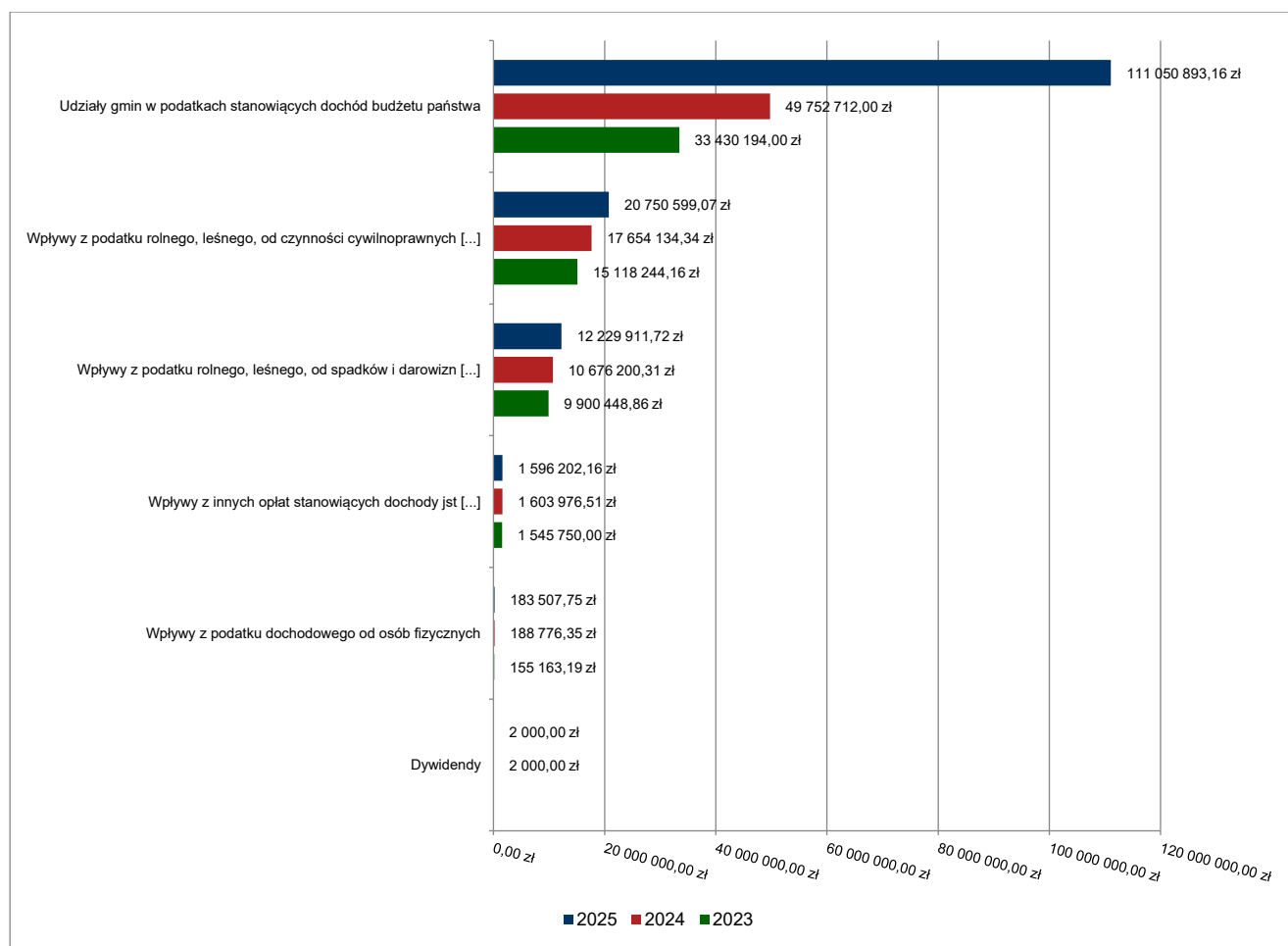
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 153 593,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 813 113,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,57%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 183 507,75 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 186 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 183 167,90 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 339,85 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 20 750 599,07 zł, co stanowi 113,71% planu rocznego wynoszącego 18 248 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 20 254 335,94 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 259 161,12 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 99 897,42 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 70 313,29 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 48 226,20 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 18 665,10 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 229 911,72 zł, co stanowi 110,18% planu rocznego wynoszącego 11 099 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 770 319,86 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 571 693,22 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 812 375,98 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 647 729,71 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 321 461,57 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 63 346,58 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 41 129,80 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 855,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 596 202,16 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 1 569 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 952 971,76 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 357 665,72 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 239 491,80 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 40 121,90 zł;
 - wpływy z różnych opłat (przekazanie części opłaty jednorazowej Urząd Komunikacji Elektronicznej, opłata za formularz wielojęzyczny, opłata za indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego) w kwocie 5 948,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,37 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 111 050 893,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 050 893,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 108 885 685,26 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 165 207,90 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano dochody w kwocie 2 000,00 zł i uzyskano je z Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

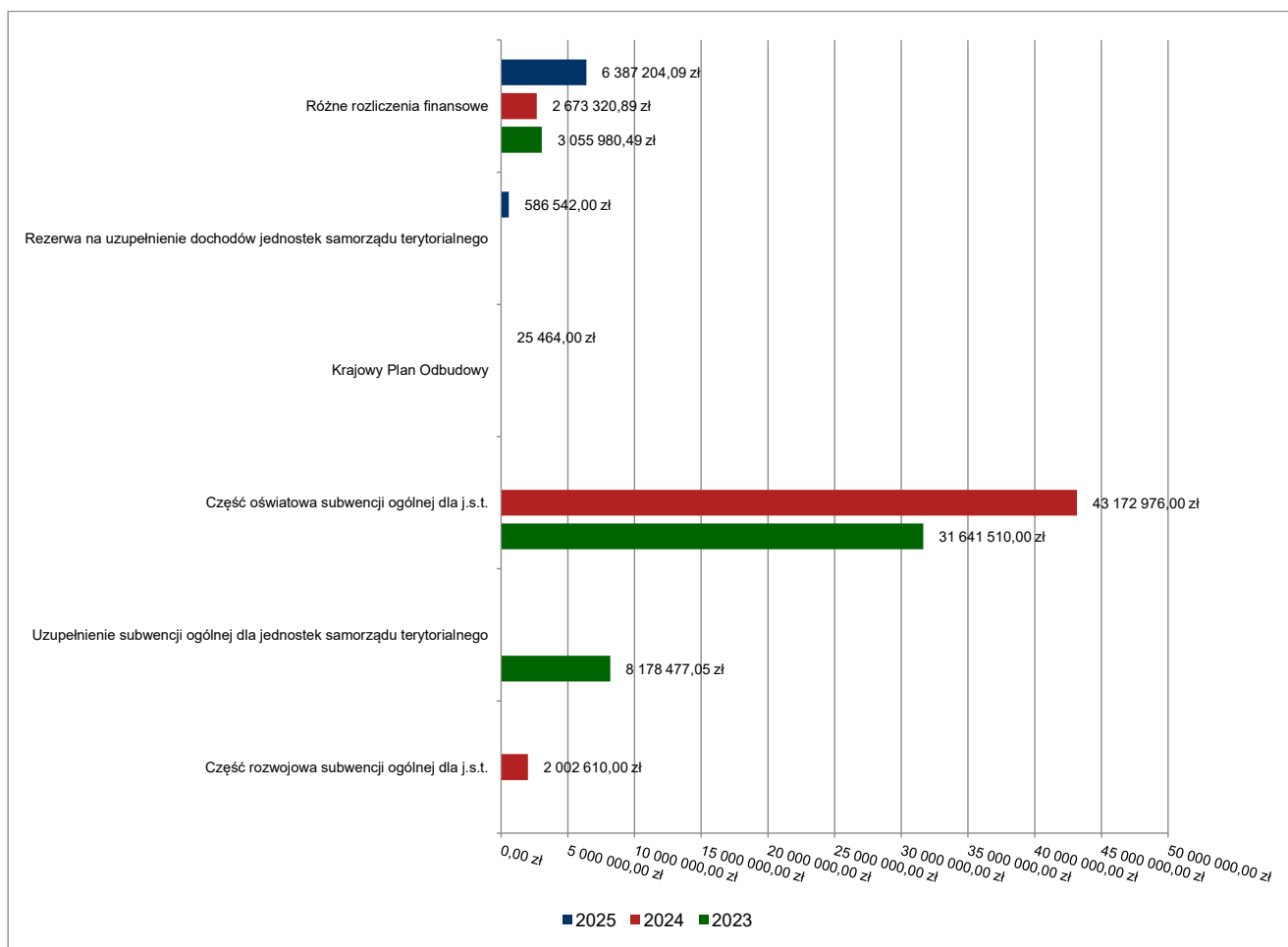


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 693 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 999 210,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,57%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 6 387 204,09 zł, co stanowi 105,03% planu rocznego wynoszącego 6 081 202,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwrot podatku VAT) w kwocie 3 810 835,09 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 576 369,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 586 542,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 586 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 25 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 464,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki otrzymane dla Przedszkola Nr 3 i 4 od Akademii Humanitas w ramach projektu „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach” na podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli przedszkoli oraz wyposażenie placówek w cyfrowe materiały dydaktyczne.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



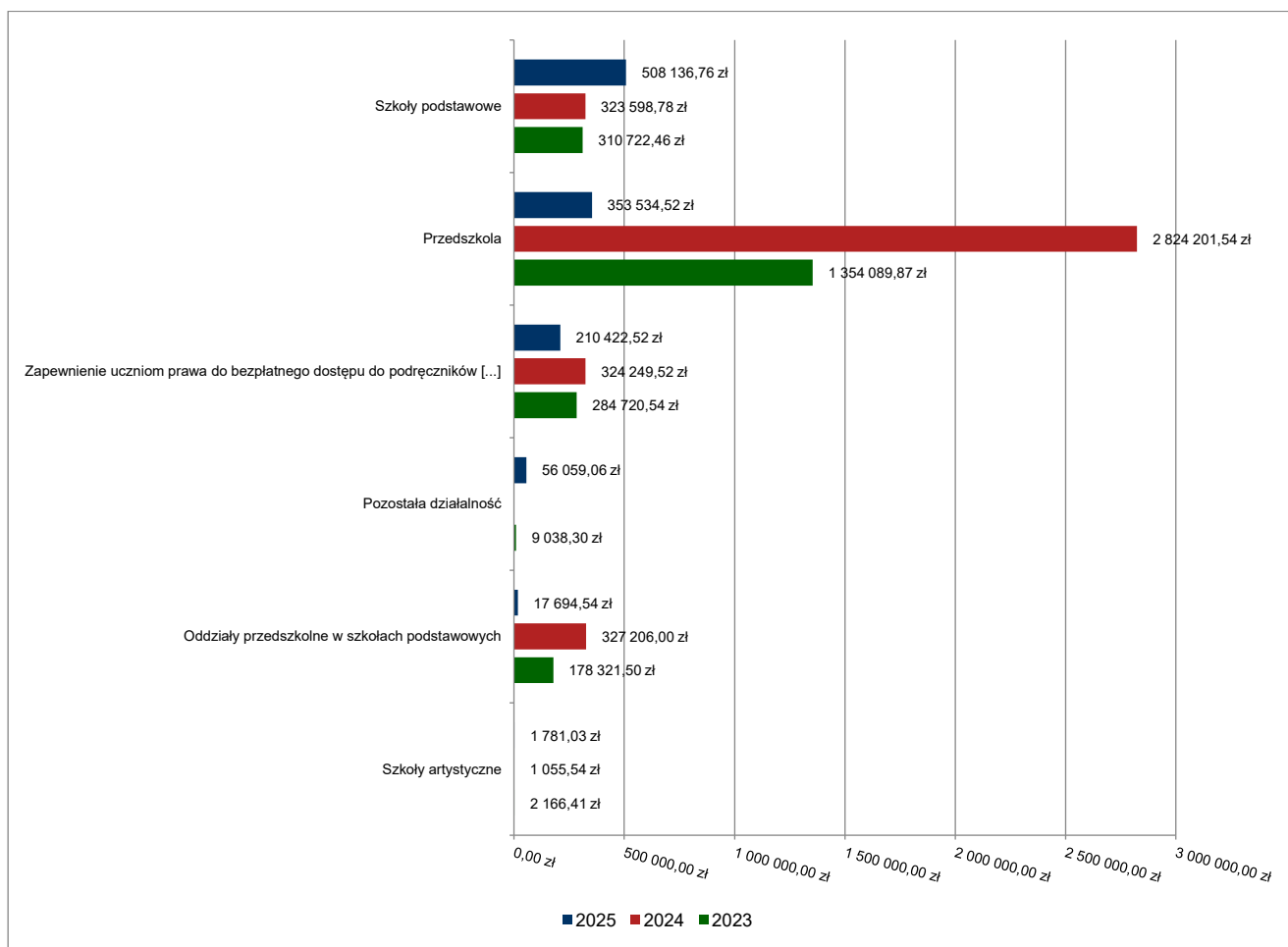
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 169 899,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 148 057,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,13%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 508 136,76 zł, co stanowi 148,88% planu rocznego wynoszącego 341 313,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 299 284,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 102 999,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38 396,23 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 168,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 22 527,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 983,55 zł;
 - wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej) w kwocie 450,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 312,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 17 694,54 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 194,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 353 534,52 zł, co stanowi 66,47% planu rocznego wynoszącego 531 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 191 127,07 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 107 572,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów udzielonej dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z innych gmin, wynagrodzenie płatnika) w kwocie 30 454,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 432,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 420,30 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 28,06 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 1 781,03 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 2 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 516,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 265,00 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 429,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 210 422,52 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 215 005,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 210 422,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 059,06 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 57 420,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 46 337,16 zł to środki na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” (Ukraina);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 721,90 zł – środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

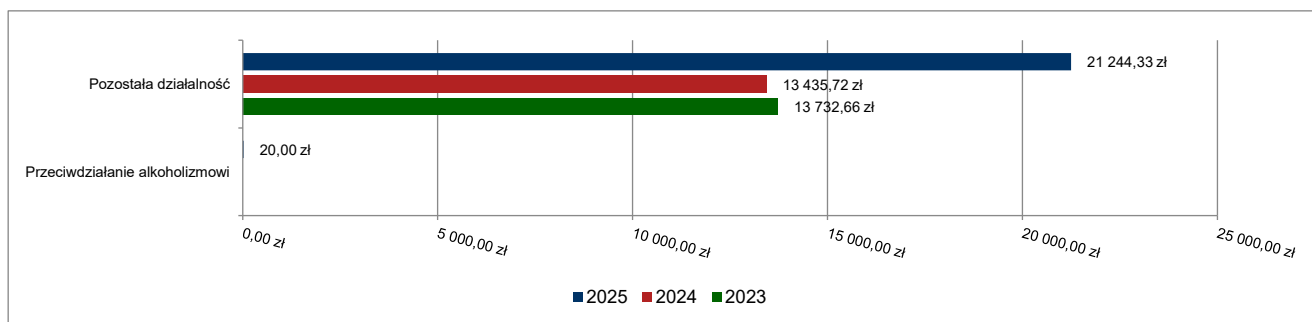


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 384,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 264,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,77%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 20,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 244,33 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 25 384,68 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



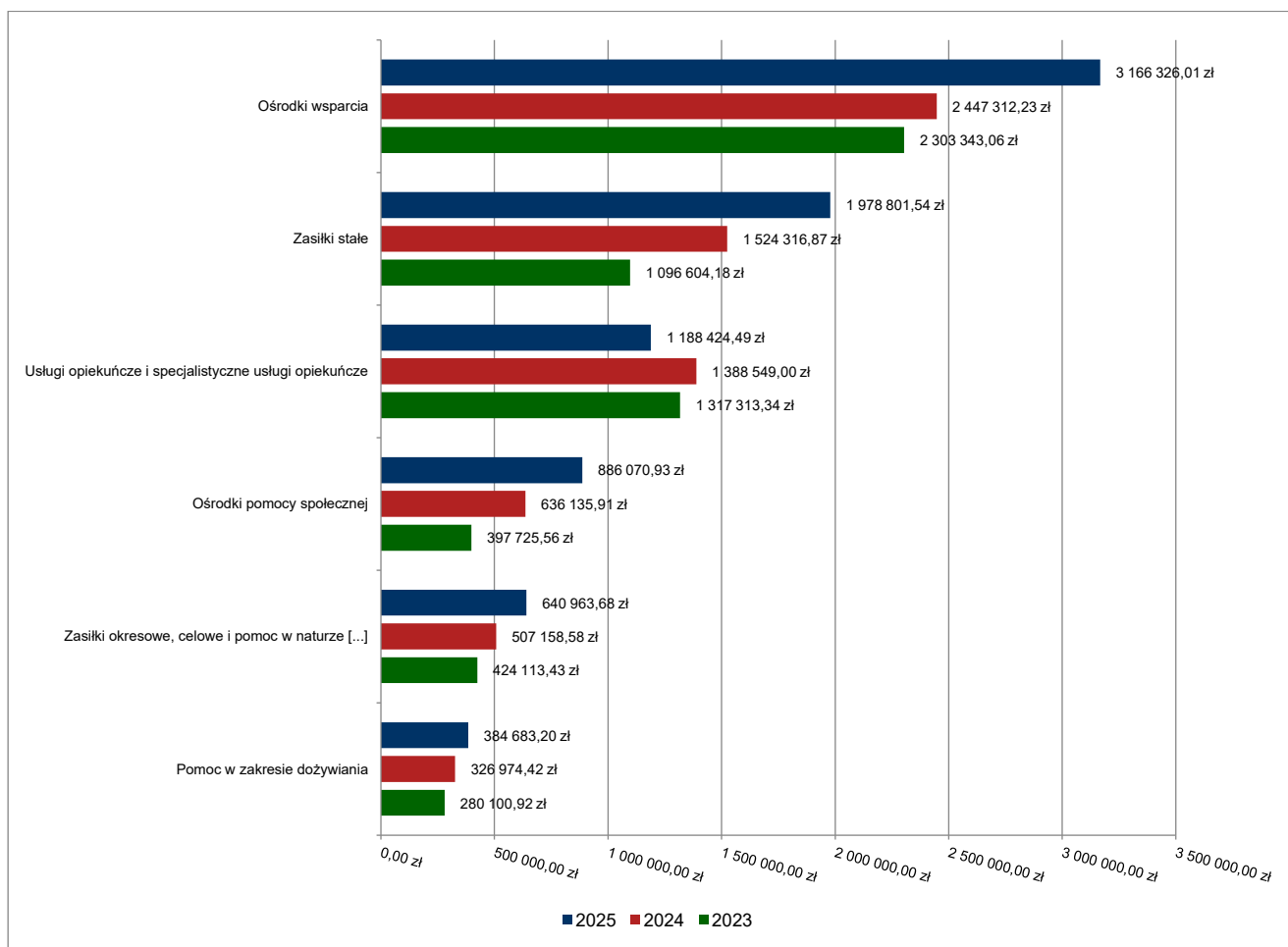
2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 784 561,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 634 279,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,29%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 61 532,64 zł, co stanowi 161,93% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za pobyt w DPS za rok bieżący) w kwocie 59 176,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów za pobyt w DPS za lata ubiegłe) w kwocie 2 356,45 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 3 166 326,01 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 3 200 143,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 158 701,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 6 738,87 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 885,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 954,25 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 243 040,98 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 252 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 240 112,27 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 928,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 640 963,68 zł, co stanowi 101,42% planu rocznego wynoszącego 632 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 501 978,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych za rok bieżący) w kwocie 124 760,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych za lata ubiegłe) w kwocie 14 224,37 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 459,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 459,23 zł. Niniejsza wartość to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 978 801,54 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 994 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 956 890,89 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 910,65 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 886 070,93 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 886 233,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 832 561,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 36 232,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 228,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 21 077,87 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 28 936,00 zł. Uzyskane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 188 424,49 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 1 294 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 996 846,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 949,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 90 799,47 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 828,95 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 384 683,20 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 387 427,00 zł. Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 10 105,73 zł, co stanowi 53,19% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,73 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 838,48 zł, co stanowi 105,85% planu rocznego wynoszącego 43 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 885,68 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (PUP refundacja środków z Funduszu Pracy – wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego świadczeń przysługujących bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno-użytecznych) w kwocie 10 540,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 412,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

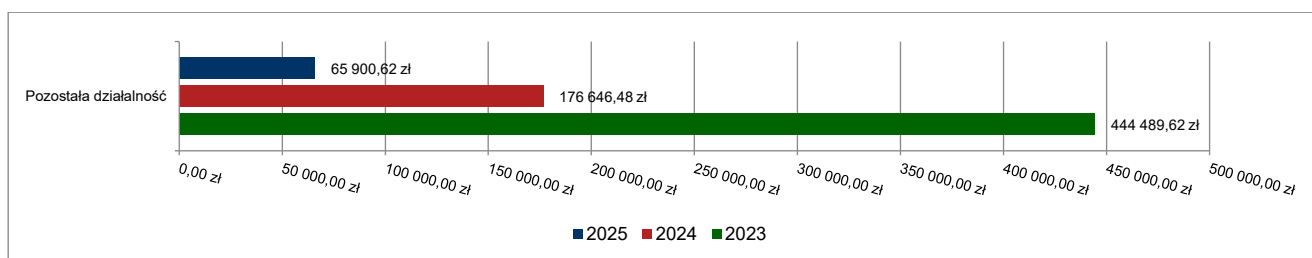


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 194,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 900,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,21%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 900,62 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 79 194,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 463,04 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 411,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26,48 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

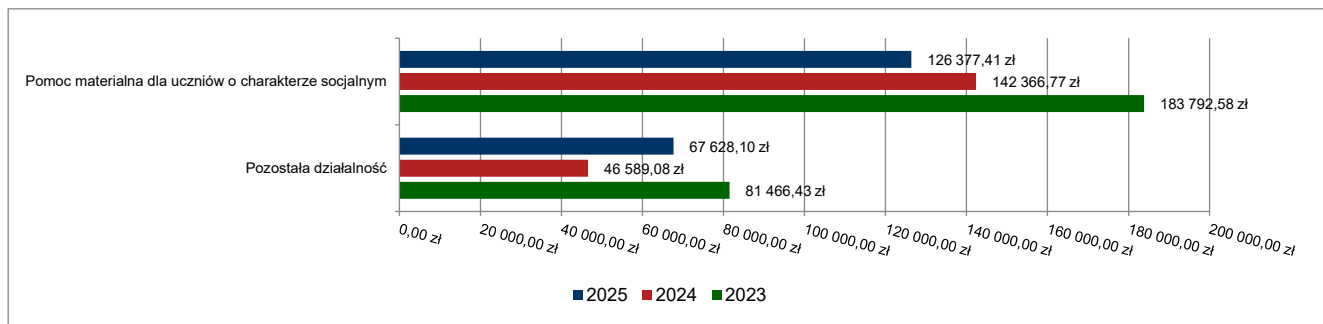


2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 005,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,13%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 126 377,41 zł, co stanowi 67,69% planu rocznego wynoszącego 186 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 516,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 23 356,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 503,96 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 628,10 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 628,10 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



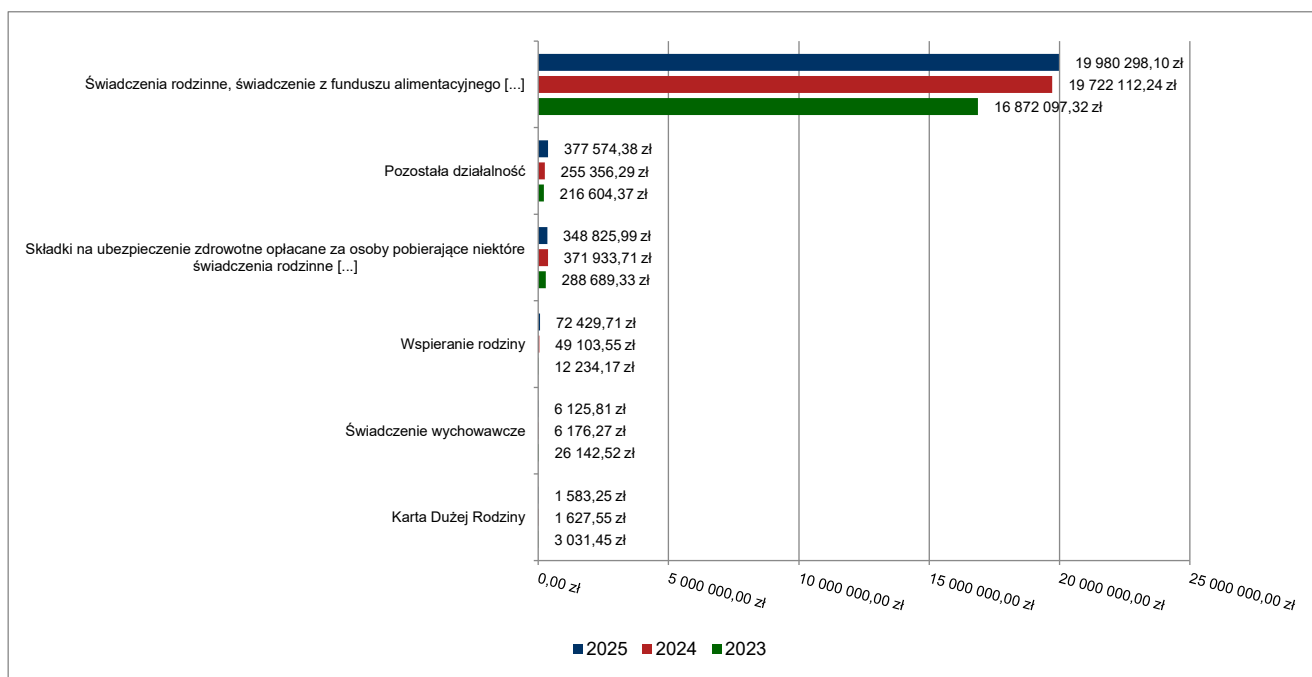
2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 040 923,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 786 837,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,79%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 125,81 zł, co stanowi 15,31% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 791,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 322,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 19 980 298,10 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 20 136 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 735 964,08 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 103 493,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 79 779,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 52 500,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 130,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (odsetki na rachunku bankowym) w kwocie 399,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 583,25 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 1 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 577,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 72 429,71 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 79 366,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 581,42 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 848,29 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 348 825,99 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 363 904,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 377 574,38 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 419 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 377 420,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (odsetki na rachunkach bankowych) w kwocie 153,66 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



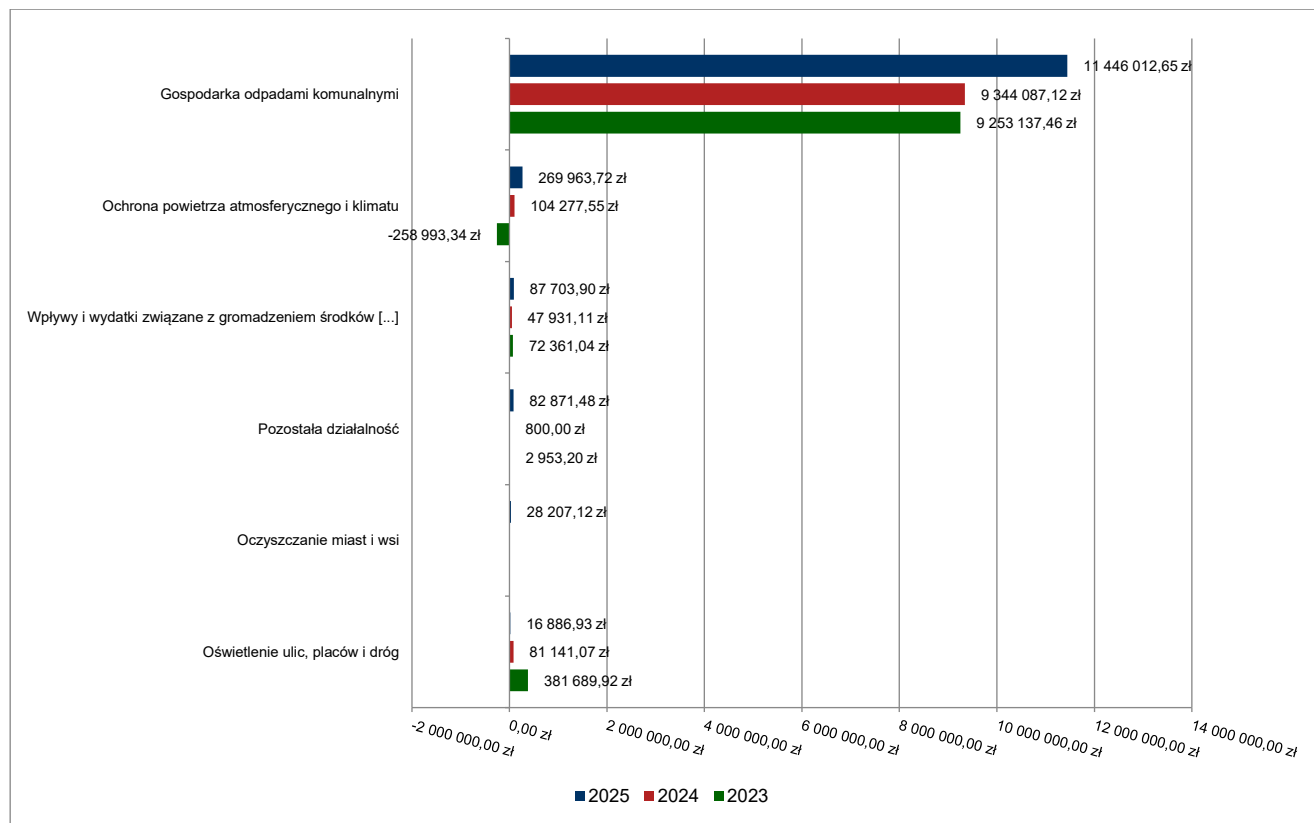
2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 764 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 941 221,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,93%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 488,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat (opłata retencyjna) w kwocie 488,50 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 11 446 012,65 zł, co stanowi 110,93% planu rocznego wynoszącego 10 318 367,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 207 401,03 zł (opłata za zagospodarowanie odpadów);
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 711 629,10 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 391 090,52 zł;
 - o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 135 892,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 28 207,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 000,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 207,12 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 269 963,72 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 353 533,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 169 538,72 zł na realizację projektu „Magazyny energii” – część bieżąca – obsługa projektu;
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 98 925,00 zł – środki zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW w Katowicach na prowadzenie punktu „Czyste powietrze”;
 - o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 16 886,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 958,86 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię, dystrybucję energii i konserwację oświetlenia na osiedlach mieszkaniowych) w kwocie 6 928,07 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 87 703,90 zł, co stanowi 146,17% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Dochody te to część należna Gminie opłat środowiskowych wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 7 087,18 zł z tytułu zwrotu kosztów wykonania zastępczego.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 871,48 zł, co stanowi 254,56% planu rocznego wynoszącego 32 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesu) w kwocie 55 374,00 zł;
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 379,50 zł;

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 467,98 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot składki klastra energii powiatu myszkowskiego) w kwocie 1 850 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 800,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

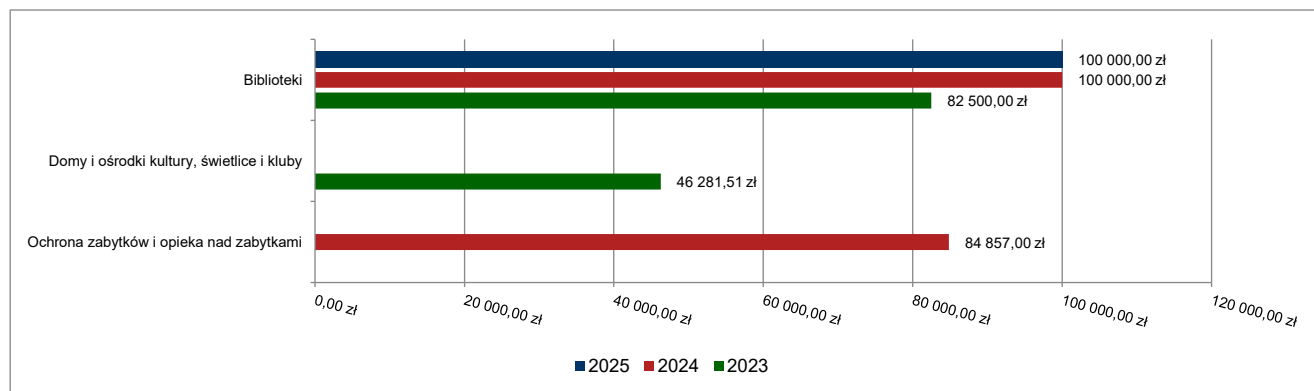


2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Dochody te to dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na działanie funkcjonowanie Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

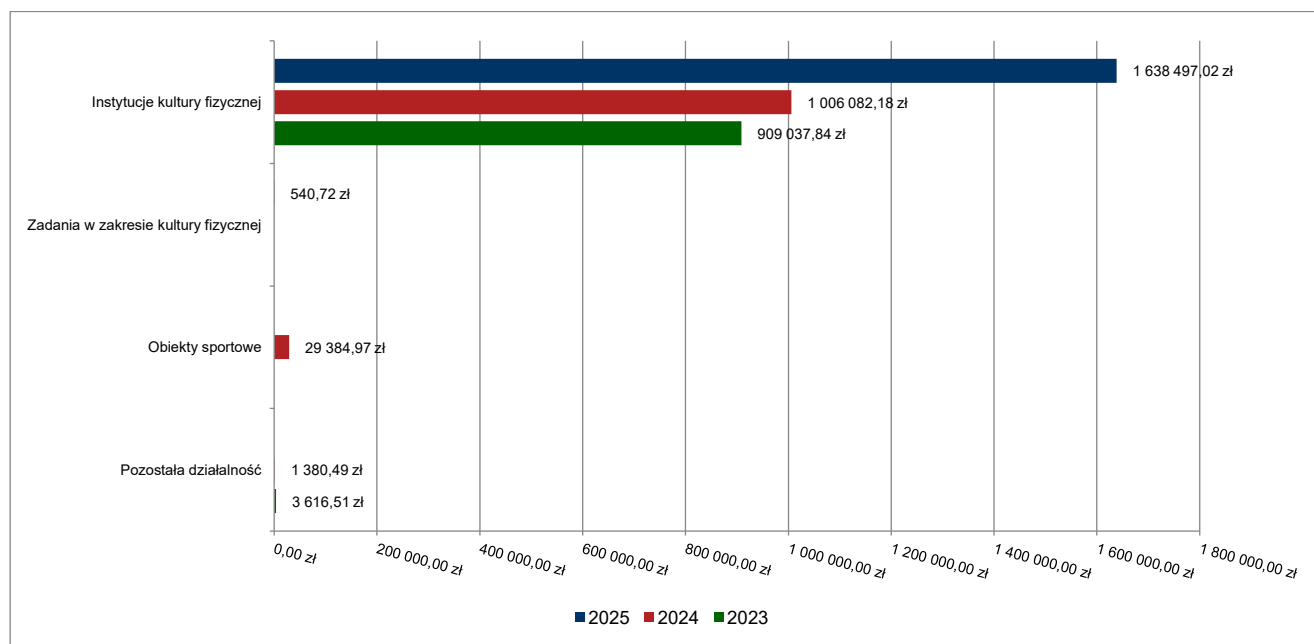


2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 639 037,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,42%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 638 497,02 zł, co stanowi 106,39% planu rocznego wynoszącego 1 540 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 427 874,07 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 175 896,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika, odsetki od środków na rachunkach bankowych darowizny pieniężne) w kwocie 25 961,97 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 394,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 041,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 327,17 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 540,72 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



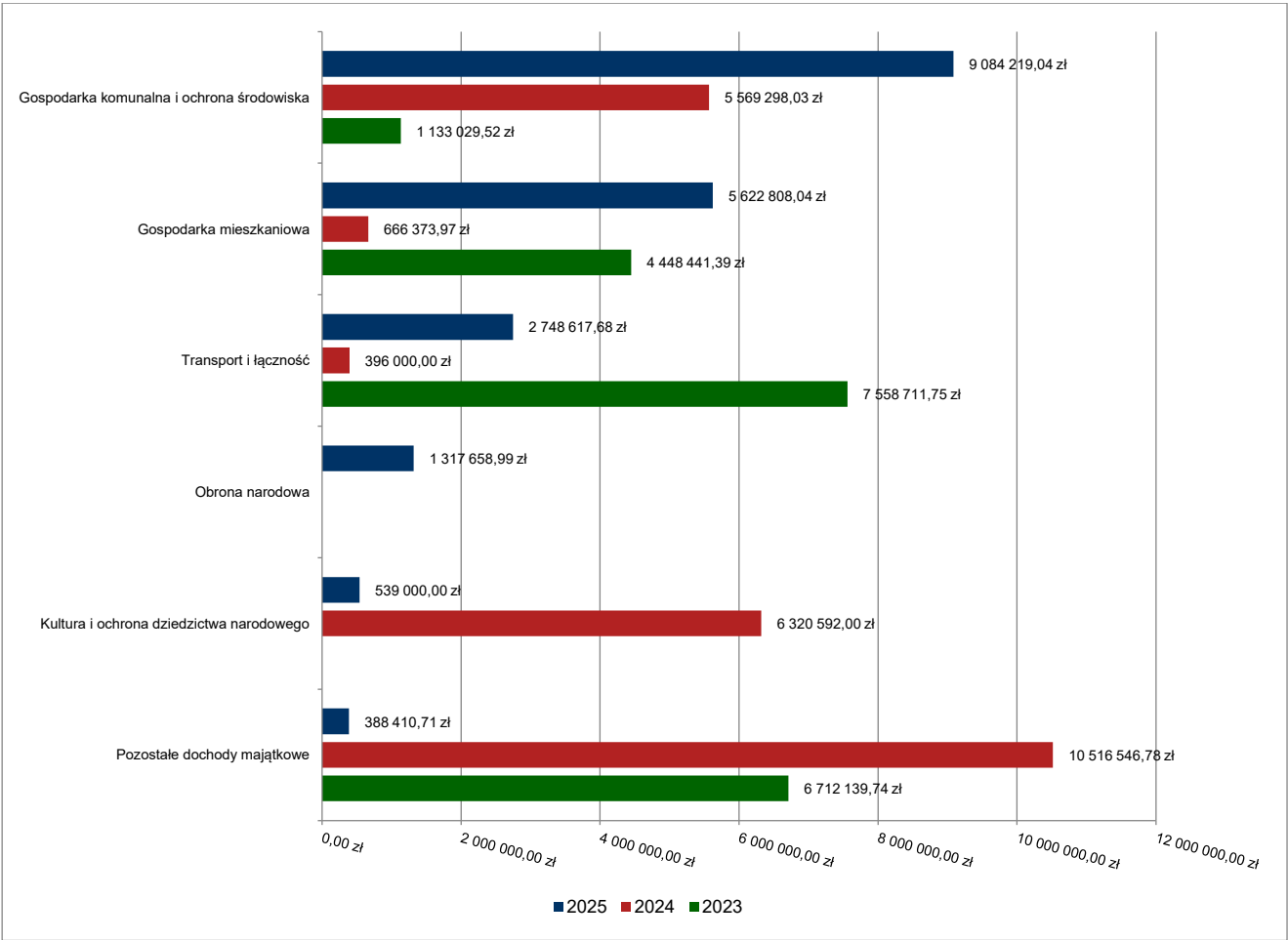
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Myszkowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 700 714,46 zł, tj. w 129,68% w stosunku do planu wynoszącego 15 192 367,40 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

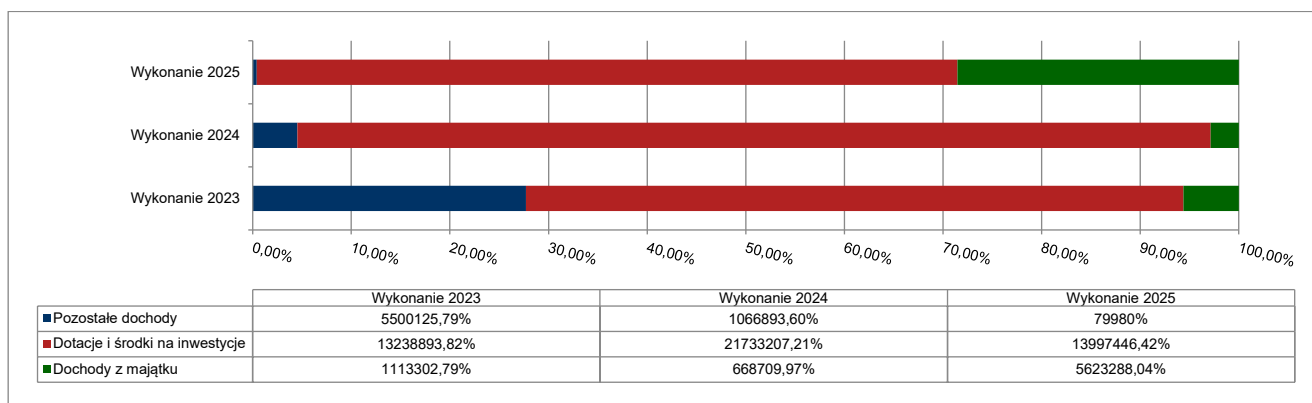
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 830 000,00	9 864 502,40	9 084 219,04	92,09%	46,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	380 000,00	5 622 808,04	1 479,69%	28,54%
600	Transport i łączność	1 618 390,00	1 843 390,00	2 748 617,68	149,11%	13,95%
752	Obrona narodowa	0,00	2 254 036,00	1 317 658,99	58,46%	6,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 000,00	539 000,00	539 000,00	100,00%	2,74%
801	Oświata i wychowanie	5 262 835,00	184 752,00	183 135,00	99,12%	0,93%
758	Różne rozliczenia	0,00	26 687,00	105 275,71	394,48%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,51%
750	Administracja publiczna	595 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	307 100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 532 325,00	15 192 367,40	19 700 714,46	129,68%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Miasta Myszkowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Miasta Myszkowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

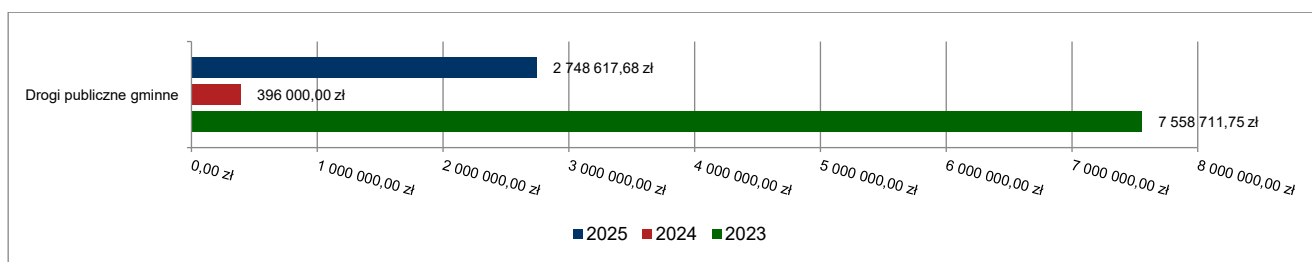


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 843 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 748 617,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 149,11%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 748 617,68 zł, co stanowi 149,11% planu rocznego wynoszącego 1 843 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowę dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie” w kwocie 1 616 354,87 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania „Budowa drogi w ul. Siewierskiej” w kwocie 907 262,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację inwestycji „Droga dojazdowa do pól w ciągu drogi gminnej ul. Chopina w Myszkowie” w kwocie 225 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

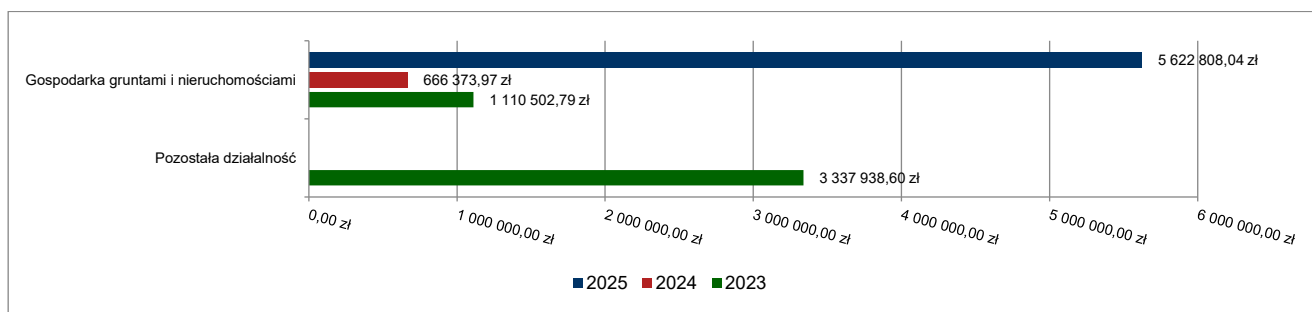


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 622 808,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1 479,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 622 808,04 zł, co stanowi 1 479,69% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) w kwocie 5 235 359,17 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 237 055,87 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 150 393,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



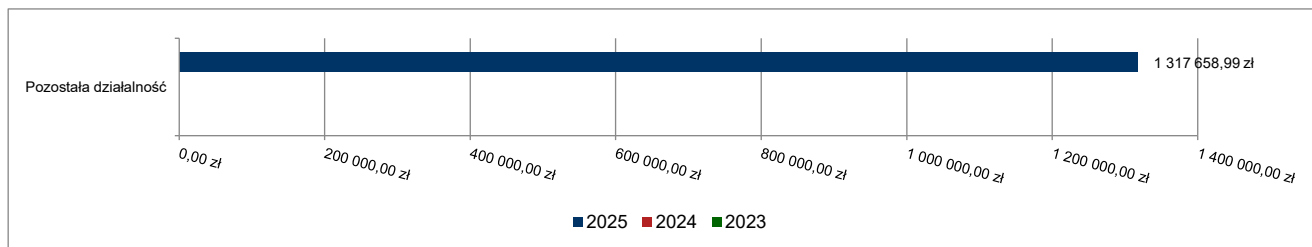
2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 254 036,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 317 658,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 58,46%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 317 658,99 zł, co stanowi 58,46% planu rocznego wynoszącego 2 254 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 146 620,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 171 038,00 zł.

Dotacje powyższe Gmina otrzymała na realizację zadań o charakterze obronnym wynikającym z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

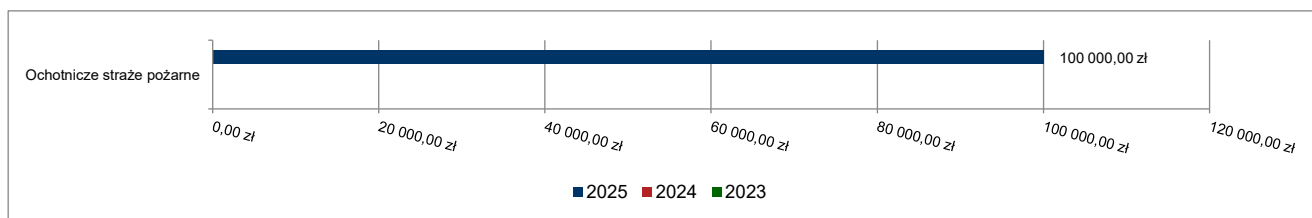


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. To dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Myszków Smudźówka).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

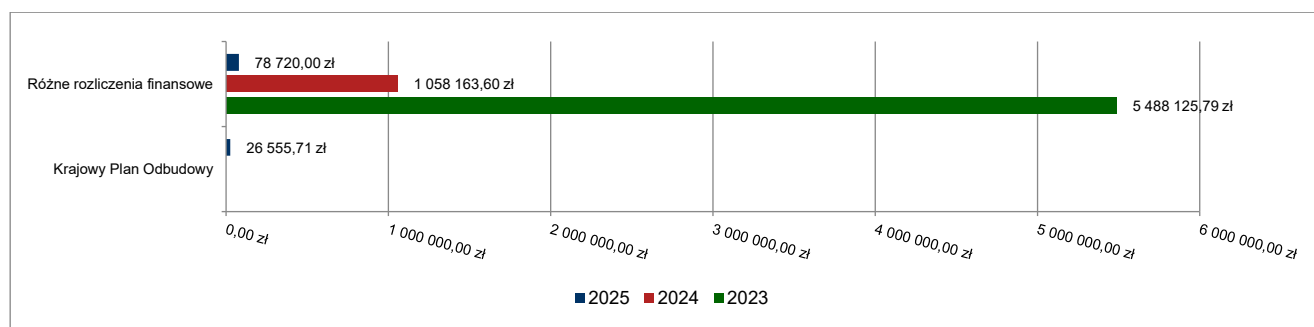


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 275,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 394,48%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 78 720,00 zł. Niniejsza wartość to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
-
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 26 555,71 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 26 687,00 zł. Niniejsza wartość to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na realizację zadania „Utworzenie żłobka nr 1”).

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

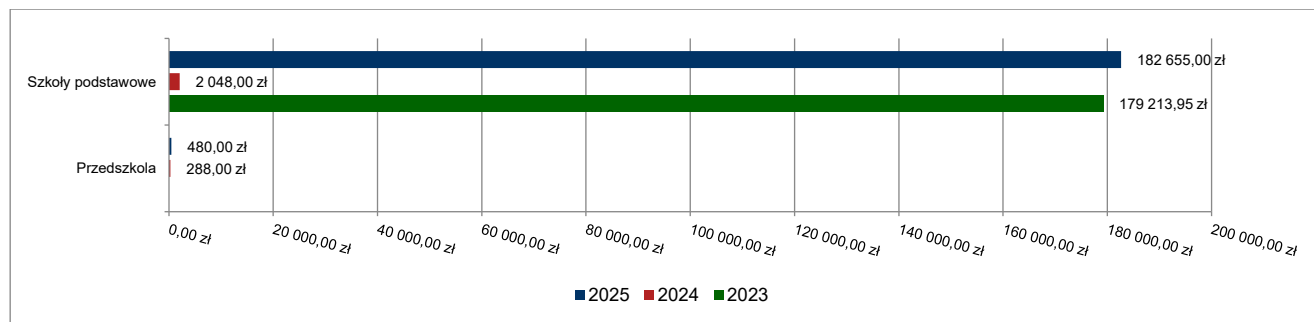


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 135,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,12%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 182 655,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 184 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie projektu w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III - budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy SP 3.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 480,00 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

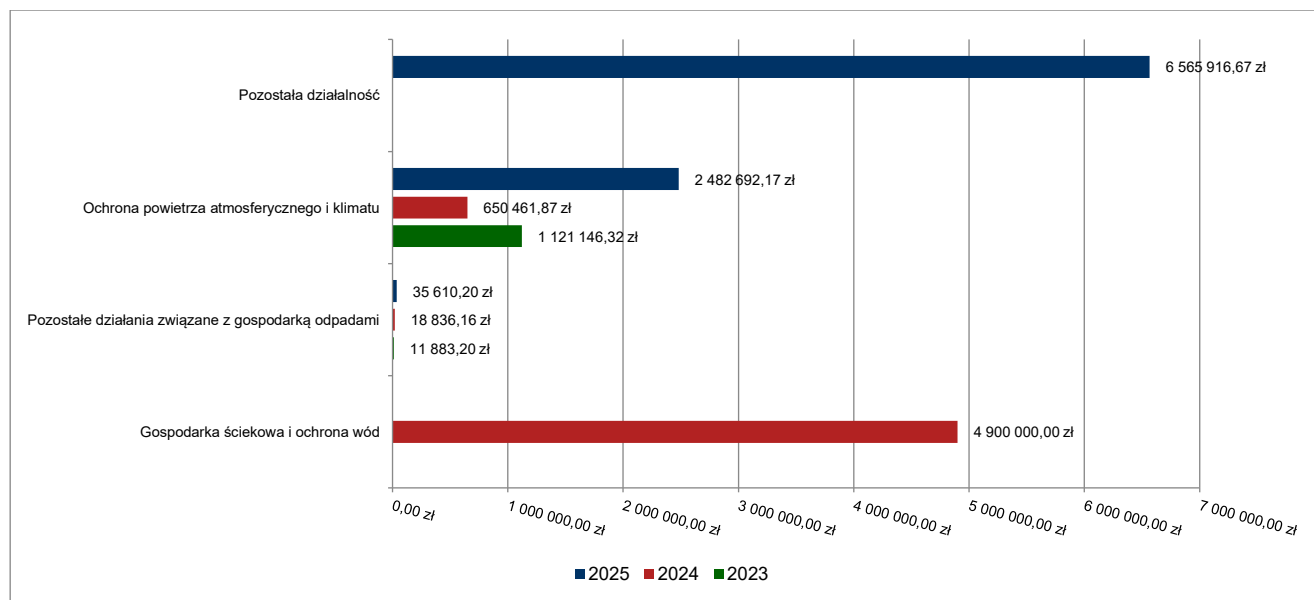


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 864 502,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 084 219,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,09%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 482 692,17 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 3 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 481 432,17 zł na realizację projektu „Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)” z budżetu UE;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 260,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 35 610,20 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 48 002,40 zł. Środki te to dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu usuwanie azbestu w Gminie Myszków.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 565 916,67 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 6 641 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rewitalizacja centrum Myszkowa – poprawa infrastruktury w kwocie 6 404 416,67 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst środki otrzymane na realizację zadania „Rewitalizacja centrum Myszkowa – centrum przesiadkowe” w kwocie 161 500,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

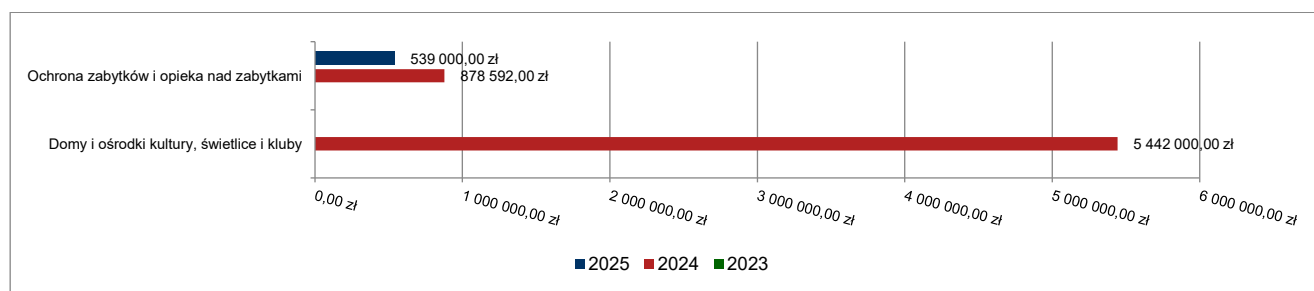


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 539 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 539 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. na zadanie „Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie”.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 222 481 007,92 zł, a ich realizacja wyniosła 94,45% planu wynoszącego 235 546 736,09 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Myszków.

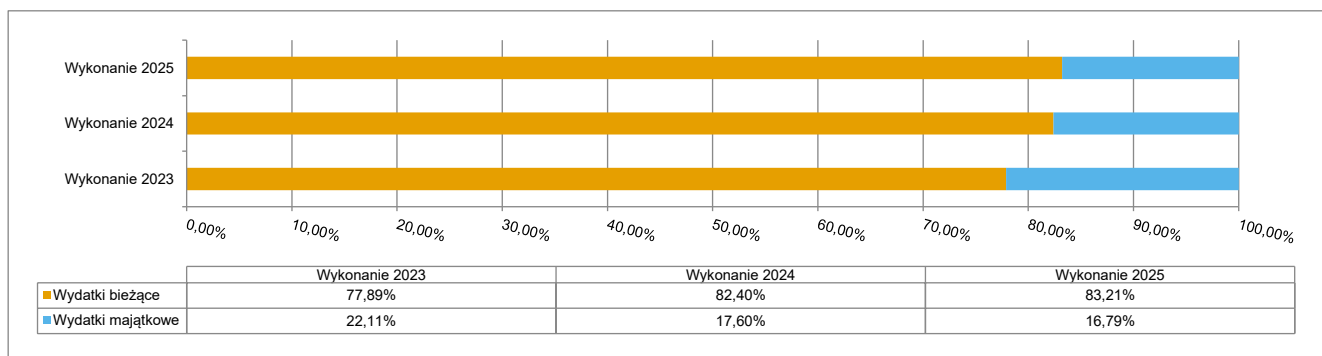
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	184 812 635,00	193 563 415,69	185 127 574,62	95,64%	83,21%
Wydatki majątkowe	47 513 607,00	41 983 320,40	37 353 433,30	88,97%	16,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	232 326 242,00	235 546 736,09	222 481 007,92	94,45%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	91 169 150,00	89 266 269,42	86 623 142,11	97,04%	38,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 648 420,00	39 180 109,40	37 534 228,38	95,80%	16,87%
750	Administracja publiczna	24 201 438,00	23 919 666,11	22 566 819,46	94,34%	10,14%
855	Rodzina	19 465 502,00	22 842 937,03	22 496 229,99	98,48%	10,11%
852	Pomoc społeczna	16 276 524,00	17 831 981,71	17 115 879,67	95,98%	7,69%
600	Transport i łączność	14 871 981,00	14 788 065,00	12 299 273,69	83,17%	5,53%
926	Kultura fizyczna	8 057 858,00	7 886 478,00	7 202 945,60	91,33%	3,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 411 001,00	4 671 001,00	4 649 890,59	99,55%	2,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 863 250,00	4 119 335,00	3 932 203,68	95,46%	1,77%
757	Obsługa długu publicznego	2 893 000,00	2 893 000,00	2 261 063,93	78,16%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 740,00	1 967 740,00	1 925 802,40	97,87%	0,87%
752	Obrona narodowa	3 858,00	2 438 798,99	1 458 185,04	59,79%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	1 209 813,00	1 430 802,55	1 251 462,32	87,47%	0,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	455 000,00	381 850,00	83,92%	0,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 282,00	326 292,00	326 169,40	99,96%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	321 695,00	219 130,77	68,12%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	106 230,78	105 034,90	98,87%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 385,00	79 194,10	65 874,14	83,18%	0,03%
710	Działalność usługowa	311 540,00	311 540,00	39 137,20	12,56%	0,02%
758	Różne rozliczenia	958 000,00	710 600,00	26 684,65	3,76%	0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	232 326 242,00	235 546 736,09	222 481 007,92	94,45%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Miasta Myszkowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

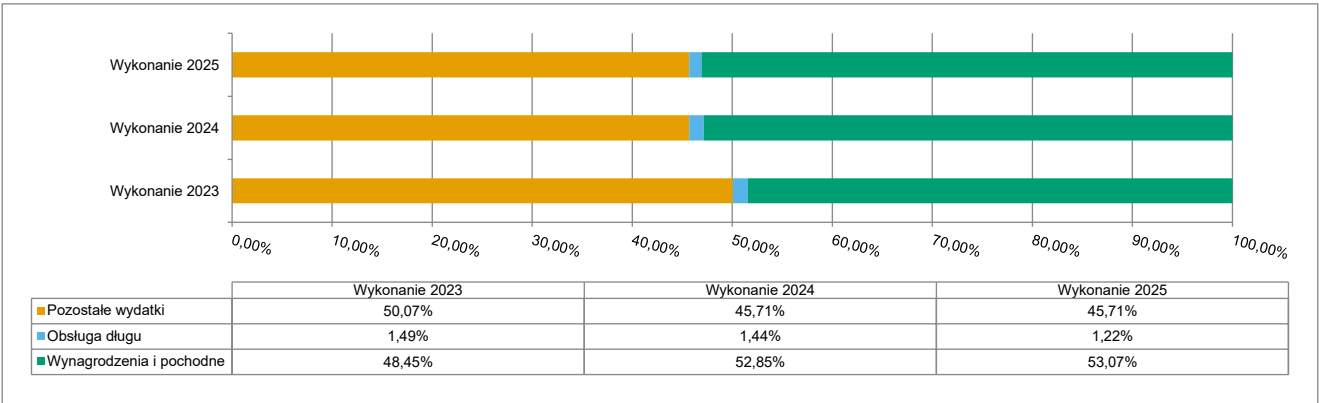
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 185 127 574,62 zł, tj. w 95,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 193 563 415,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

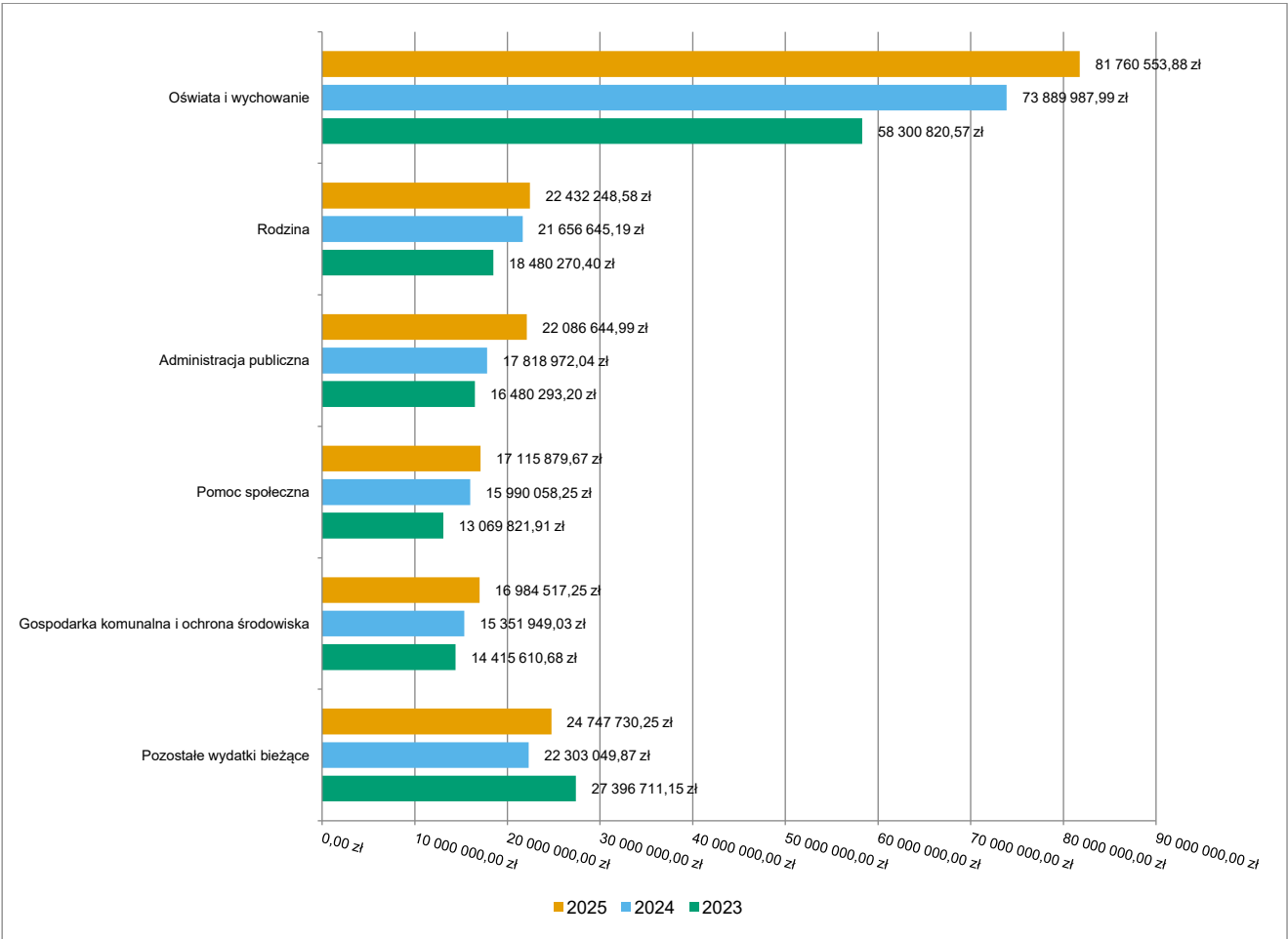
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	82 341 540,00	84 391 172,42	81 760 553,88	96,88%	44,16%
855	Rodzina	19 465 502,00	22 777 937,03	22 432 248,58	98,48%	12,12%
750	Administracja publiczna	23 159 870,00	23 400 551,11	22 086 644,99	94,39%	11,93%
852	Pomoc społeczna	16 276 524,00	17 831 981,71	17 115 879,67	95,98%	9,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 766 420,00	17 643 312,00	16 984 517,25	96,27%	9,17%
926	Kultura fizyczna	7 091 858,00	7 242 268,00	6 732 846,00	92,97%	3,64%
600	Transport i łączność	6 455 700,00	5 680 700,00	5 566 544,86	97,99%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700 853,00	3 880 853,00	3 875 578,00	99,86%	2,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 663 250,00	3 932 783,00	3 765 324,98	95,74%	2,03%
757	Obsługa długu publicznego	2 893 000,00	2 893 000,00	2 261 063,93	78,16%	1,22%
851	Ochrona zdrowia	1 209 813,00	1 404 802,55	1 226 963,32	87,34%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 740,00	438 740,00	396 852,05	90,45%	0,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 282,00	326 292,00	326 169,40	99,96%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	321 695,00	219 130,77	68,12%	0,12%
752	Obrona narodowa	3 858,00	184 762,99	140 526,05	76,06%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	106 230,78	105 034,90	98,87%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 385,00	79 194,10	65 874,14	83,18%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	311 540,00	311 540,00	39 137,20	12,56%	0,02%
758	Różne rozliczenia	958 000,00	710 600,00	26 684,65	3,76%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	184 812 635,00	193 563 415,69	185 127 574,62	95,64%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Miasta Myszkowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Miasta Myszkowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

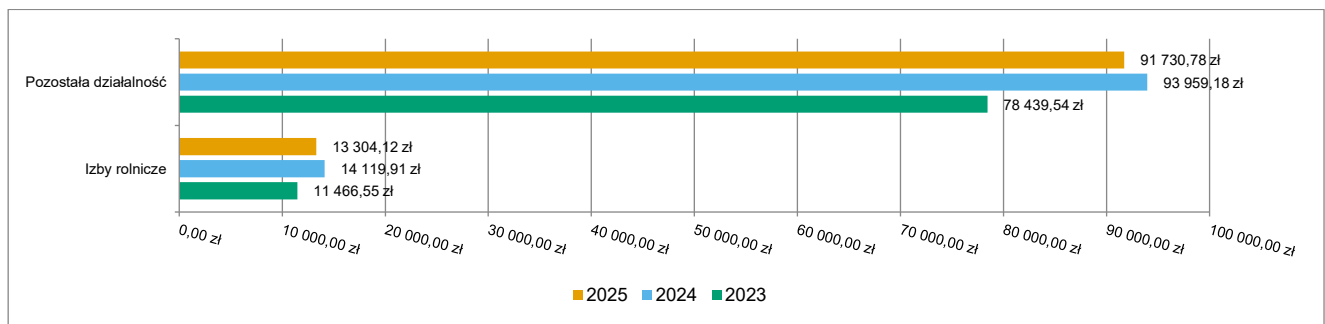


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 230,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 034,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 304,12 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 13 304,12 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 730,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 730,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 89 932,13 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 798,65 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł jednak nie zostały wydatkowane.

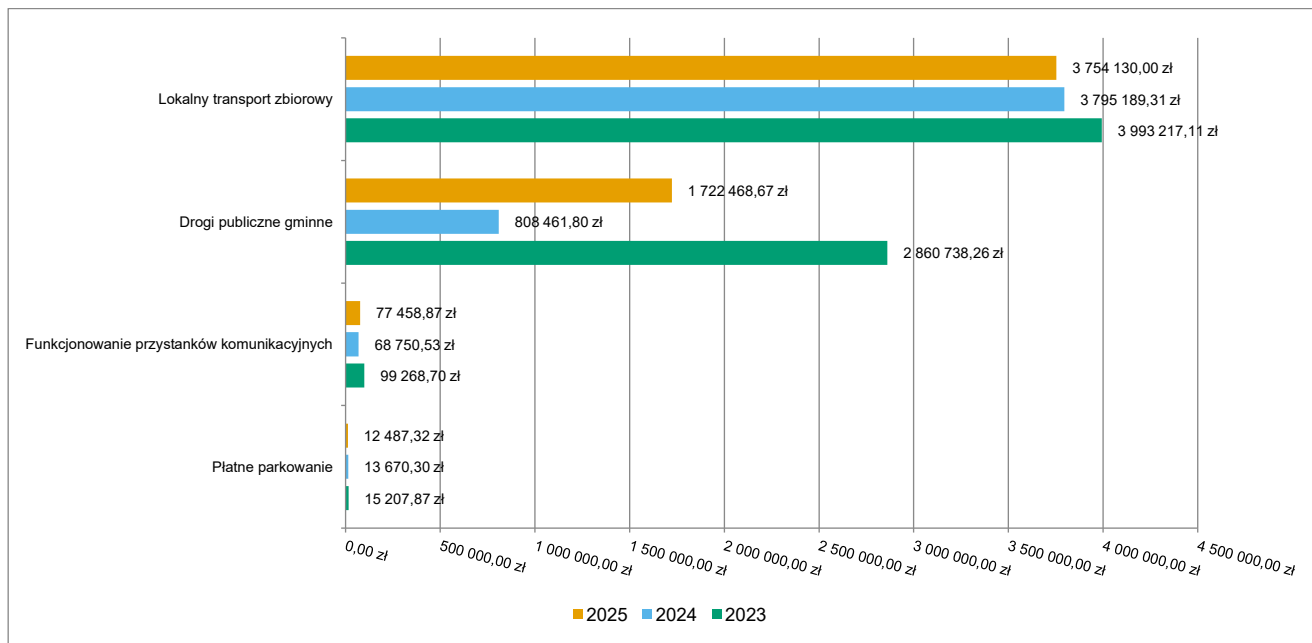
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 680 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 566 544,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 754 130,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 3 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę składki członkowskiej do Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy Razem!” na pokrycie funkcjonowania linii komunikacyjnych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 722 468,67 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 1 782 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 660 193,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 064,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 160,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 366,67 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 217,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 466,50 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 12 487,32 zł, co stanowi 65,72% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 77 458,87 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 78 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 561,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 897,85 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



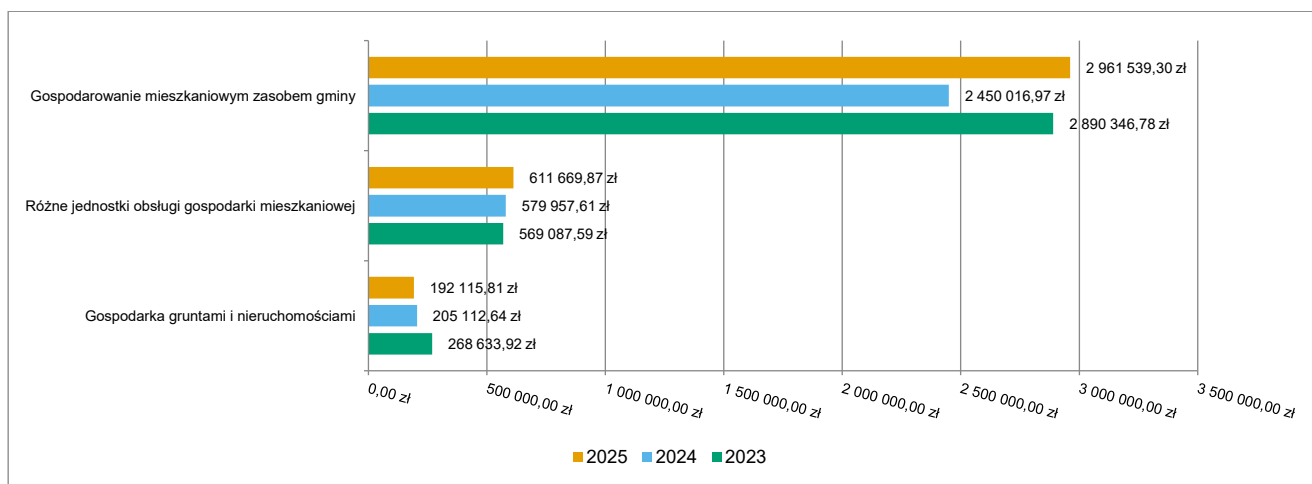
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 932 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 765 324,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 611 669,87 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 618 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 451 283,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 220,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 170,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 808,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 776,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 470,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 604,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 124,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 461,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 192 115,81 zł, co stanowi 56,27% planu rocznego wynoszącego 341 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 133,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 447,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 47 313,69 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 253,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 344,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 466,48 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 052,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 354,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 961 539,30 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 2 972 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 237 530,21 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 857 745,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 391 576,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 879,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 638,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 177,66 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13 212,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 960,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 950,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 927,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 793,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 726,74 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 852,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 589,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 474,49 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



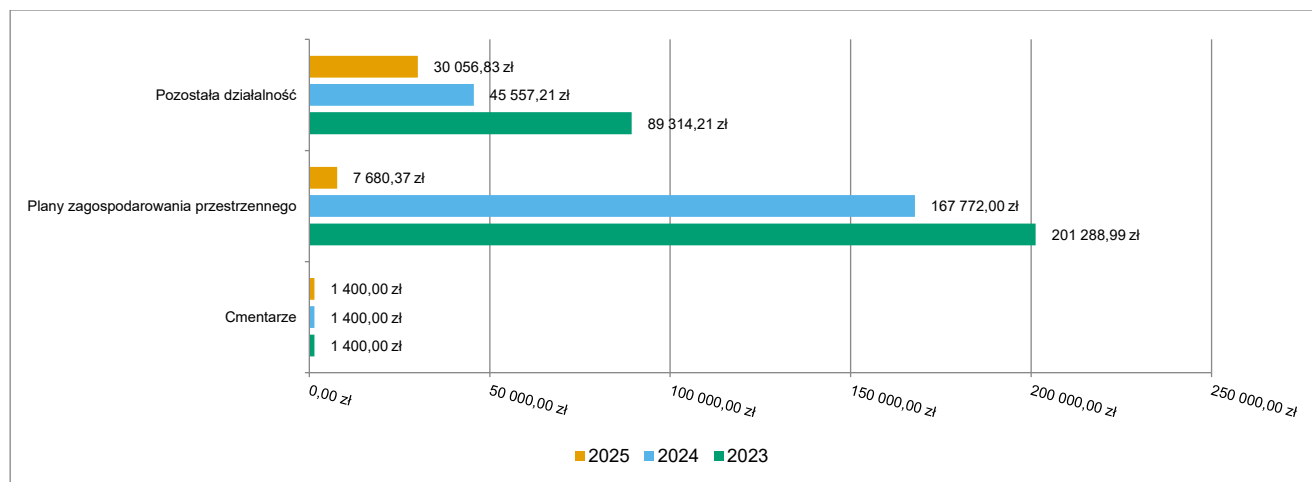
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 137,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 680,37 zł, co stanowi 2,93% planu rocznego wynoszącego 262 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880,37 zł
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 056,83 zł, co stanowi 62,62% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 767,62 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 053,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 235,81 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

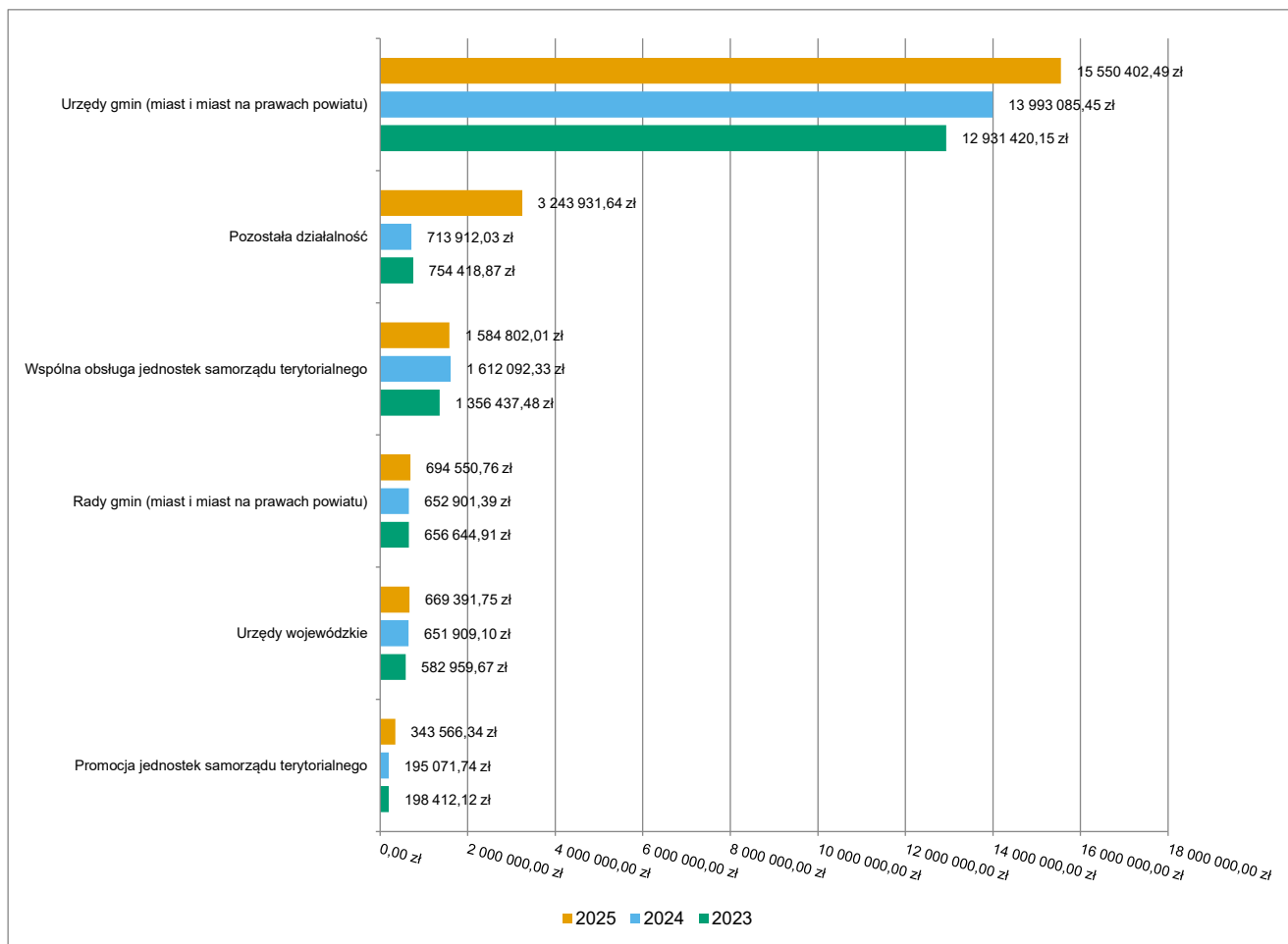
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 400 551,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 086 644,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 669 391,75 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 682 354,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550 265,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 482,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 479,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 164,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 694 550,76 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 727 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 639 069,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 789,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 534,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 207,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 550 402,49 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 16 582 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 788 441,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 859 421,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 758 422,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422 257,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 352 662,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 330 455,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295 631,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203 350,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 161 191,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 554,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 554,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 691,83 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 281,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 178,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 127,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 102,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 020,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 527,70 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 531,44 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 343 566,34 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 347 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 358,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 734,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 544,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 564,03 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 365,49 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 584 802,01 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 1 687 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 090 609,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 375,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 591,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 549,99 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 590,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 966,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 499,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 378,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 104,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 746,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 857,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 630,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 569,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 285,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 914,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 560,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 504,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 440,93 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 243 931,64 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 3 373 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 468 349,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 108,43 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 154 980,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 105 676,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 97 994,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 462,58 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 34 564,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 227,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 970,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 474,76 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 690,98 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 932,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 833,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 666,49 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



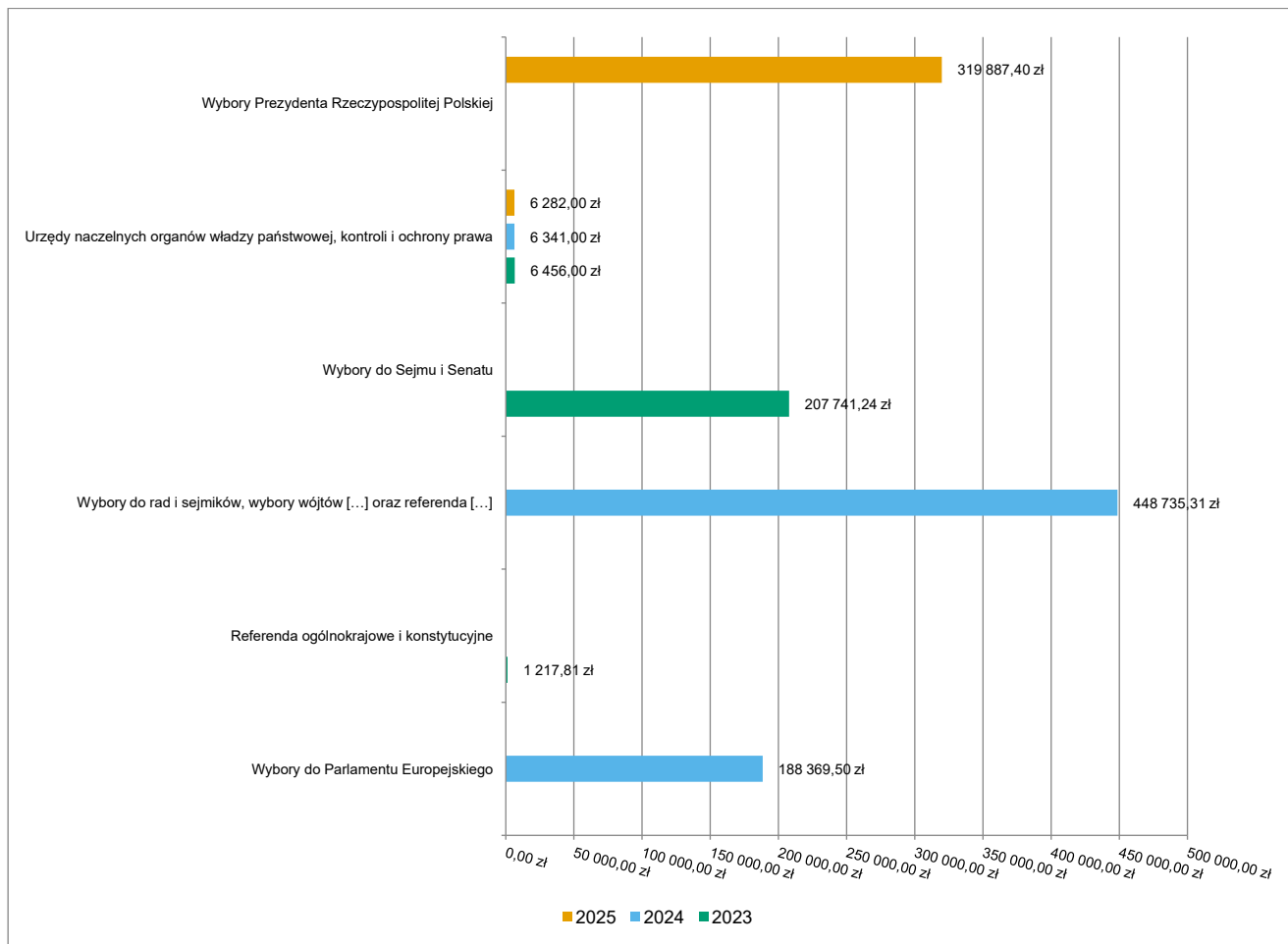
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 169,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 282,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 259,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 894,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 319 887,40 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 320 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 199 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 100,62 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 825,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 264,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 356,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 240,70 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



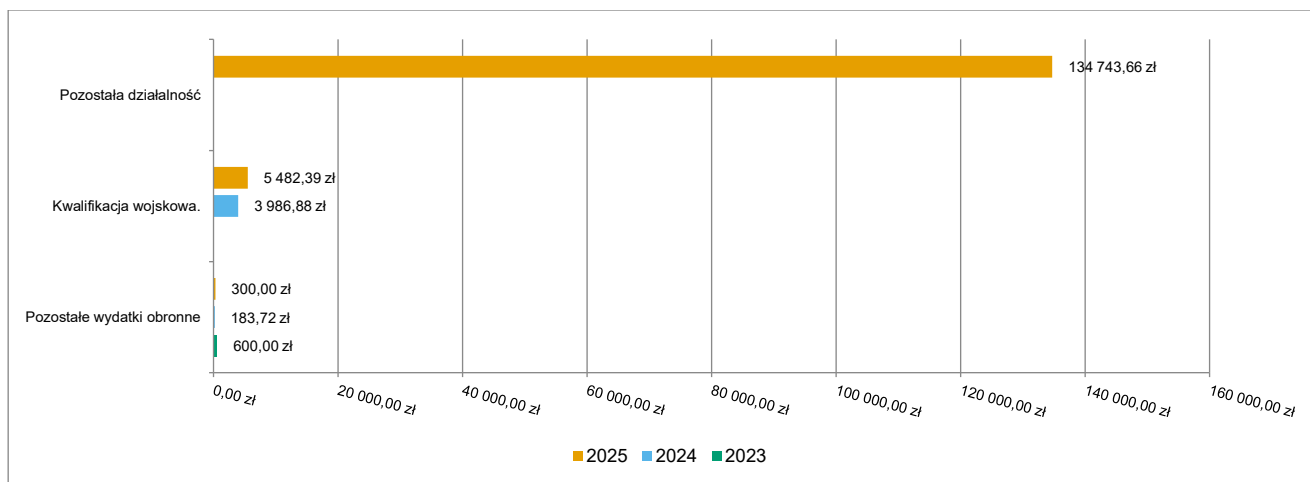
2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 762,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 526,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 5 482,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 482,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 589,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 779,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,50 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 743,66 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 178 980,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 743,66 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 333,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 666,61 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

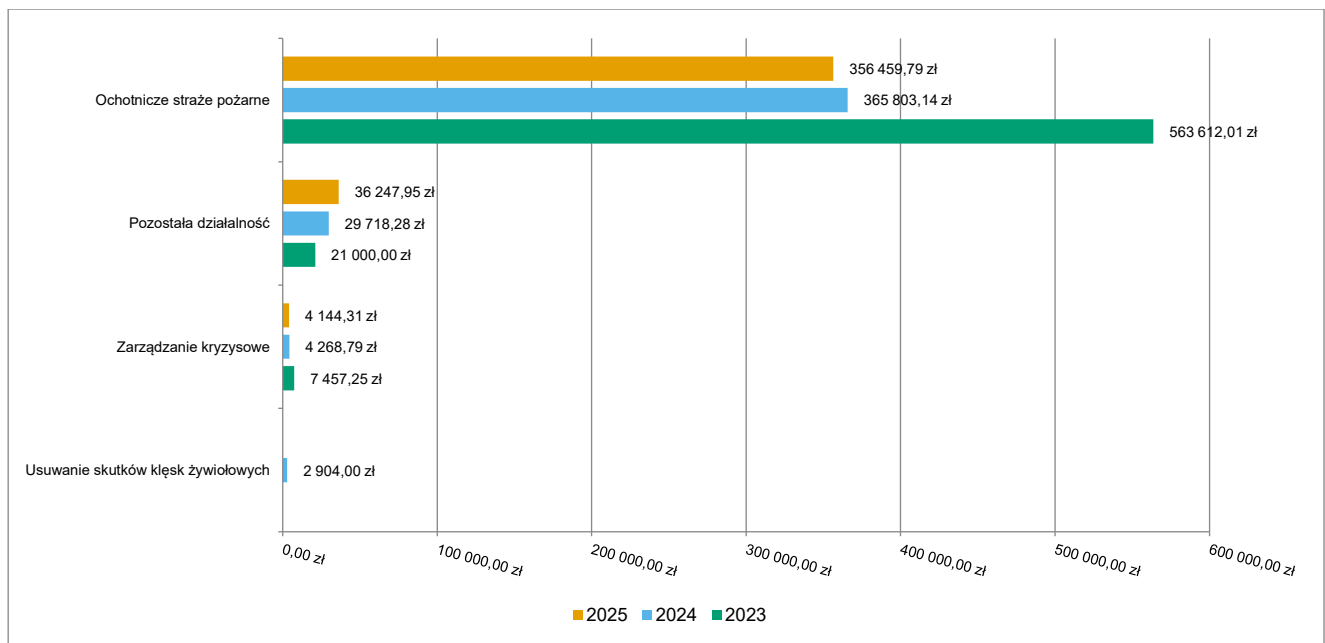


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 852,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 356 459,79 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 396 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP z terenu Miasta Myszków) w kwocie 196 305,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 182,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 149,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 580,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 923,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 369,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 499,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 950,62 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 144,31 zł, co stanowi 75,35% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 780,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 363,41 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 247,95 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 36 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 746,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 501,27 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

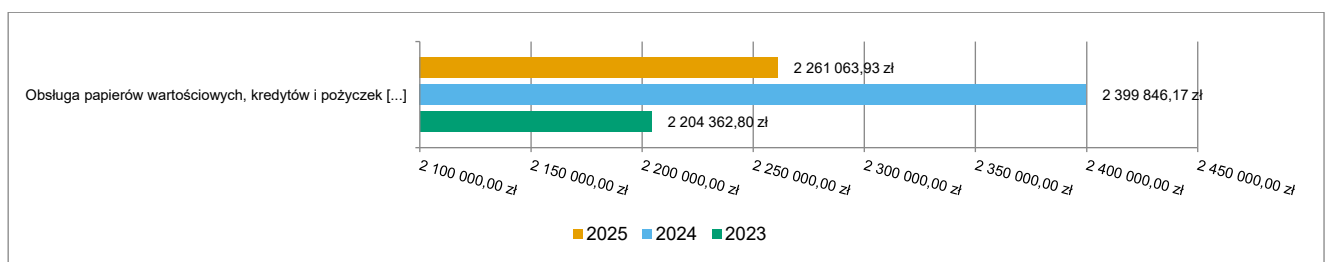


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 893 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 261 063,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 261 063,93 zł, co stanowi 78,16% planu rocznego wynoszącego 2 893 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych kredytów.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

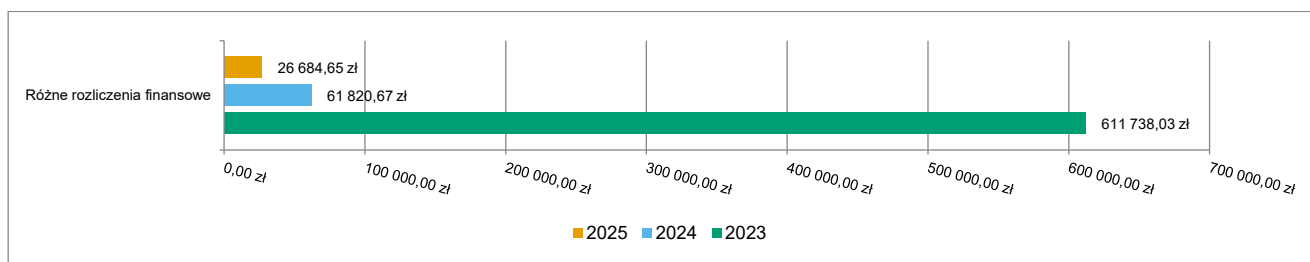


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 684,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 26 684,65 zł, co stanowi 8,89% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłatę zadłużeń po osobach, po których Gmina przejęła spadek. Obecnie prowadzone są kolejne postępowania.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 410 600,00 zł na rezerwy, które w pełni nie zostały wykorzystane.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 391 172,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 760 553,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

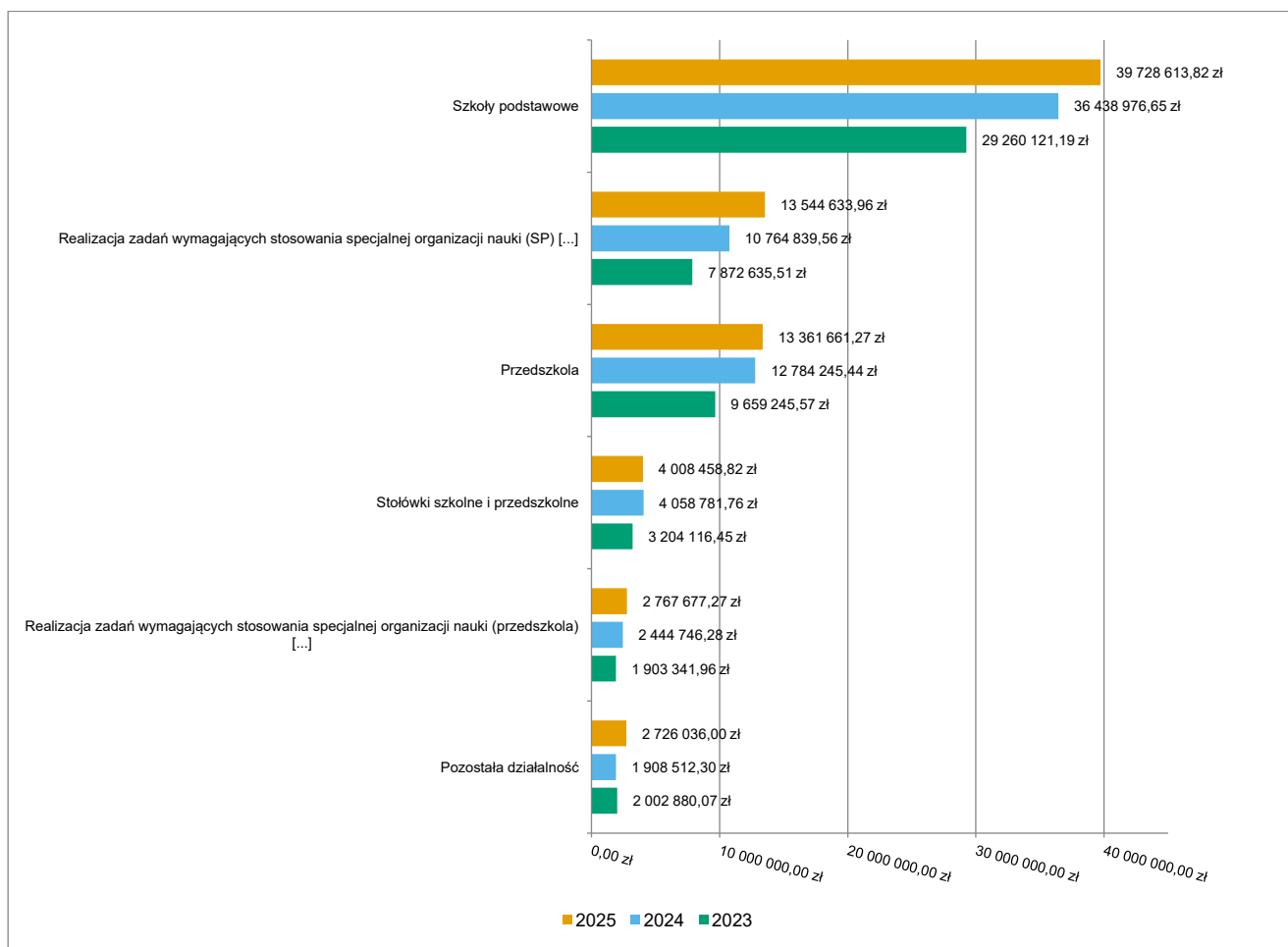
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 39 728 613,82 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 40 497 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 179 507,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 630 466,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 691 117,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 949 174,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 778 574,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 715 952,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 298 760,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 626 653,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 568 485,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 409 682,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 265 214,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 224 918,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 759,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63 762,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 821,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 914,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 613,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 694,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 968,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 180,16 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 867,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 935,83 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 528,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 061,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 728 183,67 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 1 853 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 950 384,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 142,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 788,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 536,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 120,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 602,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 427,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 238,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 607,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 427,53 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 290,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 040,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 577,47 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 361 661,27 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 14 216 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 682 493,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 238 099,52 zł (Niepubliczne Przedszkola: "Puchatek", "Przedszkole z kluczem", "Arka Noego");
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 717 118,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 139 868,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 572 362,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 506 544,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 421 124,35 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 194 724,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 158 541,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 888,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 236,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 644,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 636,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 147,33 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 71 426,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 579,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 089,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 048,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 430,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 387,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 490,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 406,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 236,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 89,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 409 570,68 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 1 539 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 064 010,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 736,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 519,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 747,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 472,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 083,78 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 215 160,01 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 251 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 065,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 991,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 883,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 219,00 zł.

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 762 018,41 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 1 781 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 230 313,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 596,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 519,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 231,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 244,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 525,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 717,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 621,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 875,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 478,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 103,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 039,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 266,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 770,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 737,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 279,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 298 117,45 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 347 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295 770,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 926,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 008 458,82 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 4 144 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 953 182,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516 202,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 924,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 330,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 749,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 227,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 181,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 112,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 355,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 194,02 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 767 677,27 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 2 923 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 952 124,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 405,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 669,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 208,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 568,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 081,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 963,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 427,80 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 228,29 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 13 544 633,96 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 13 846 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 926 852,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 823 164,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 626 440,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 509 039,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 118,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211 645,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 329,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 972,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 895,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 174,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 210 422,52 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 215 005,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 208 293,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 128,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 726 036,00 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 2 773 922,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 146 014,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 430 355,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 337,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 807,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 150,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 721,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 650,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



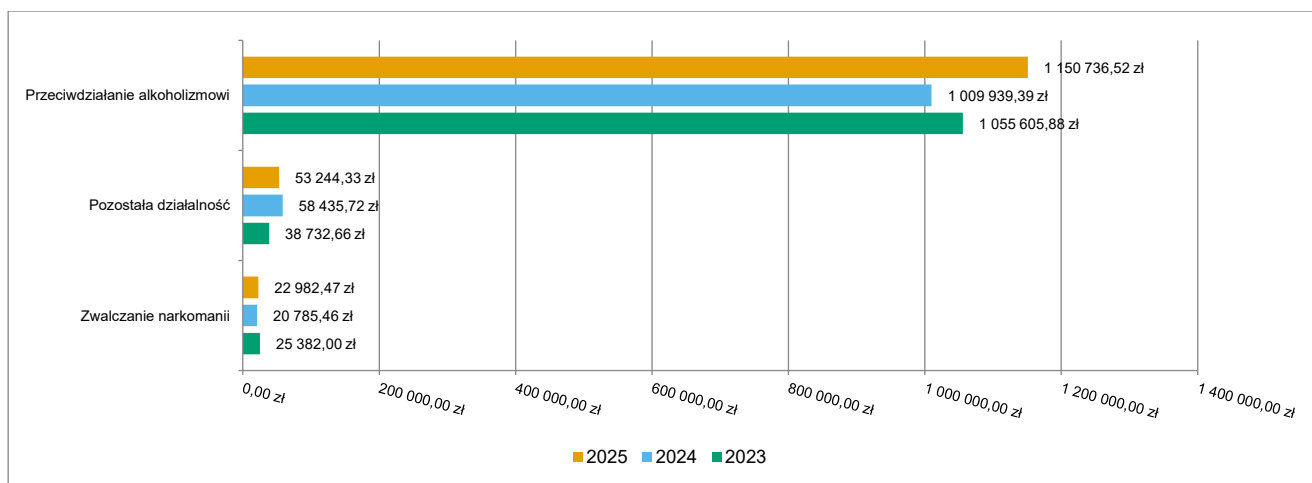
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 404 802,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 226 963,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 22 982,47 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 24 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 997,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,47 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 150 736,52 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 1 309 843,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 252 000,00 zł (Miejski Dom Kultury - 242.000,00 zł; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - 10.000 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 595,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 574,26 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 142 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 013,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 989,44 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 27 630,15 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 968,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 363,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 758,85 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 146,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 580,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 561,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 537,36 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 198,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 132,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 775,61 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 550,00 zł (dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie na zakup urządzenia do badania trzeźwości);
 - zakup energii w kwocie 2 511,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 856,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 612,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 154,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 67,50 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 244,33 zł, co stanowi 75,65% planu rocznego wynoszącego 70 384,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 077,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 870,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 251,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,26 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

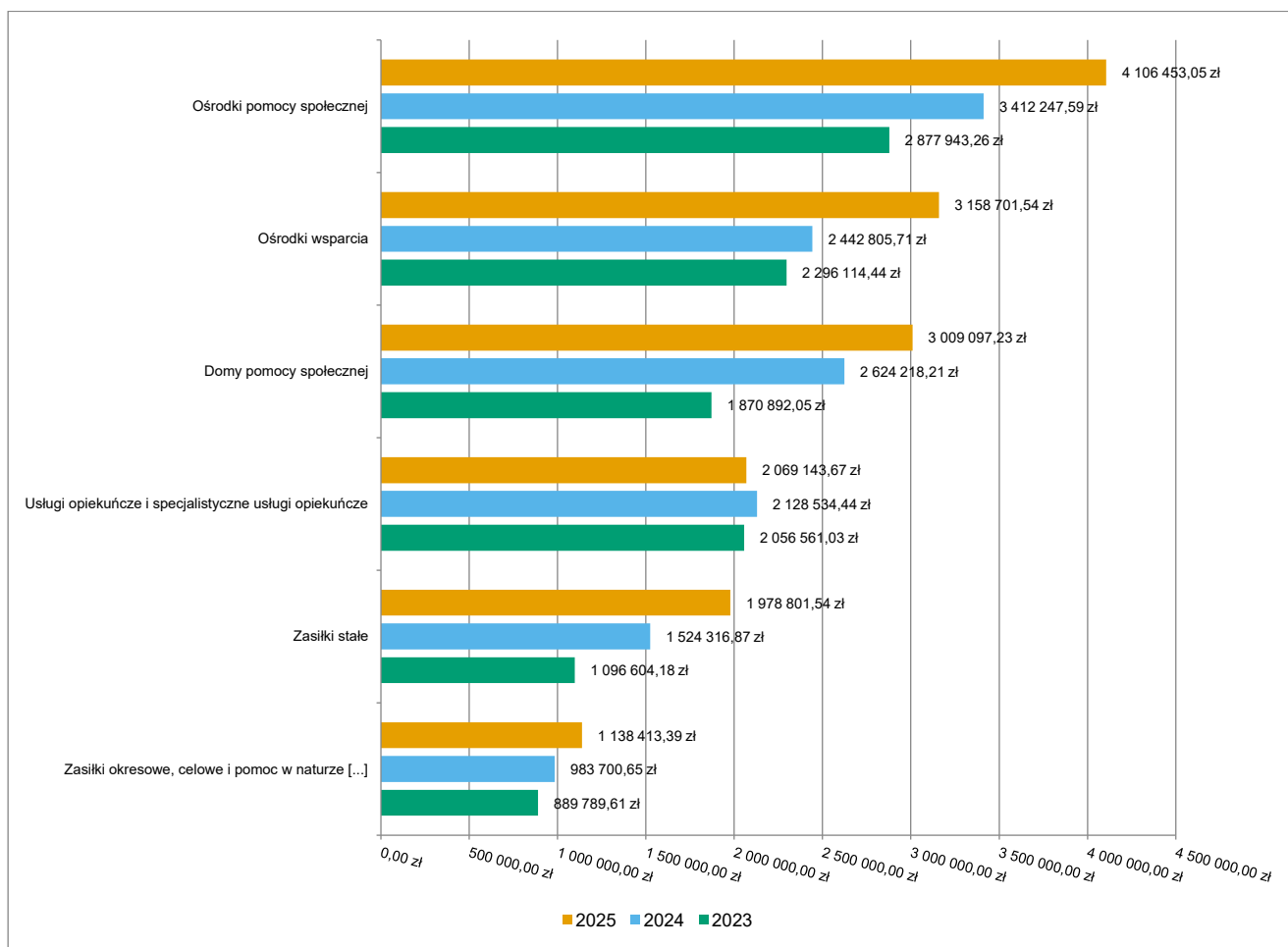
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 831 981,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 115 879,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 009 097,23 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 3 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 009 097,23 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 158 701,54 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 3 200 143,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 750 799,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373 814,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 390,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 037,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 087,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 871,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 436,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 070,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 138,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 224,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 280,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 955,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 199,47 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 424,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 934,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 368,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 708,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 421,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 539,14 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 9 014,25 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 9 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 342,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 243 040,98 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 252 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 240 112,27 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 928,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 138 413,39 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 1 182 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 126 640,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 760,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12,52 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 802 922,87 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 804 459,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 800 605,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 018,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 978 801,54 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 2 003 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 956 890,89 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 910,65 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 106 453,05 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 4 199 697,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 833 781,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 494 080,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 194 176,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 166,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 158,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 254,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 913,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 854,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 912,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 974,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 773,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 495,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 204,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 985,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 836,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 188,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 020,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 676,50 zł
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 37 657,05 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 48 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 064,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 901,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 106,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 584,98 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 069 143,67 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 2 474 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 921 359,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 820 618,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 749,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 515,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 127,60 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 393,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 350,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 374,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 408,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 447,98 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 487 947,00 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 515 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 487 947,00 zł.
 - w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 10 100,00 zł, co stanowi 53,16% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 100,00 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 587,10 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 72 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 972,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 568,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 412,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

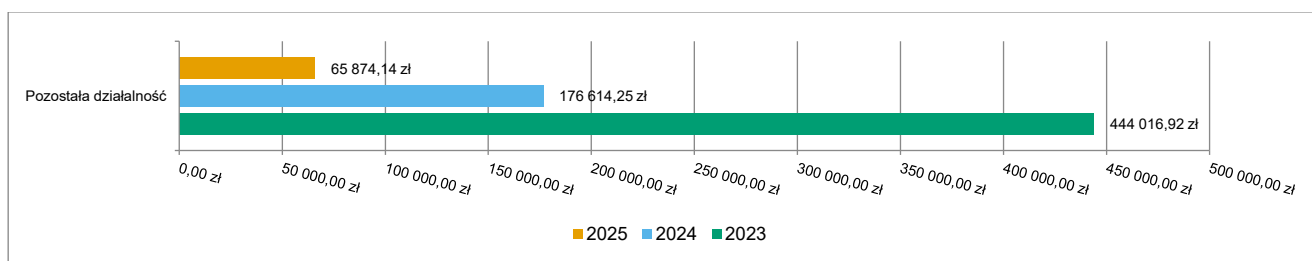


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 194,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 874,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 874,14 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 79 194,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 65 463,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 403,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,06 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

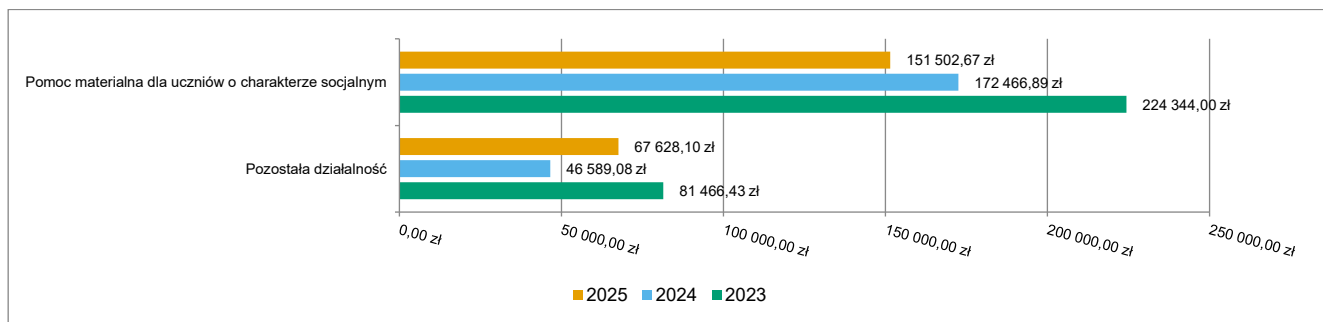


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 130,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,12%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 151 502,67 zł, co stanowi 61,41% planu rocznego wynoszącego 246 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 128 146,09 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 23 356,58 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 628,10 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 67 628,10 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



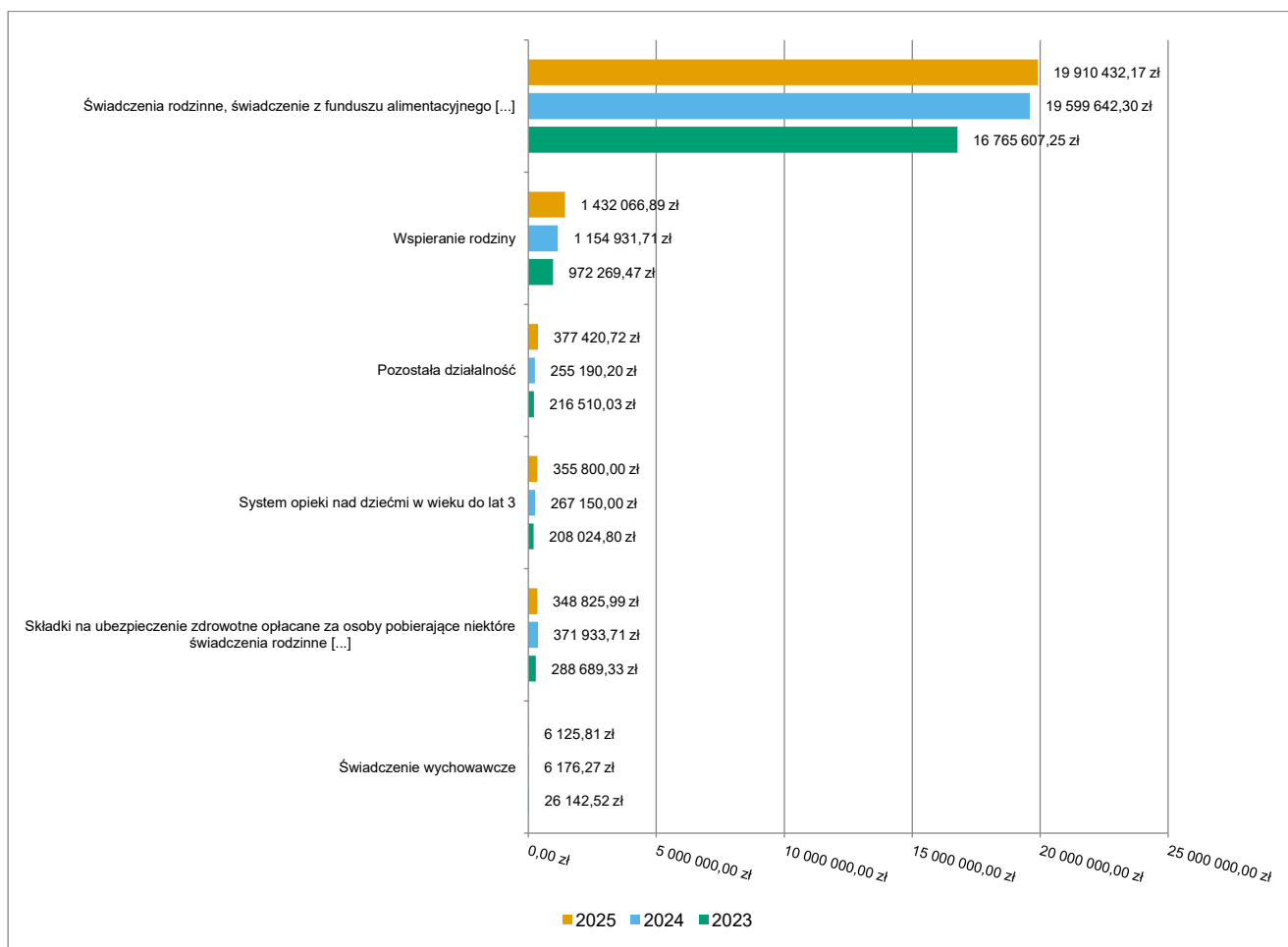
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 777 937,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 432 248,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 125,81 zł, co stanowi 15,31% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 803,45 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 322,36 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 19 910 432,17 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 20 059 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 626 574,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 660 377,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 698,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 78 911,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 721,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 858,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 482,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 219,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 571,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 696,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 7 330,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 645,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 063,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 947,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 634,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 577,00 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 1 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 432 066,89 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 1 493 790,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 272 345,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 222,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 973,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 354,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 837,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 397,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 129,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 682,74 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 348 825,99 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 363 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 355 800,00 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ((Żłobek "Bawiland", Niepubliczne Przedszkole i Klubik Dziecięcy "Puchatek");
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 377 420,72 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 419 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 367 222,21 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 447,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 661,51 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



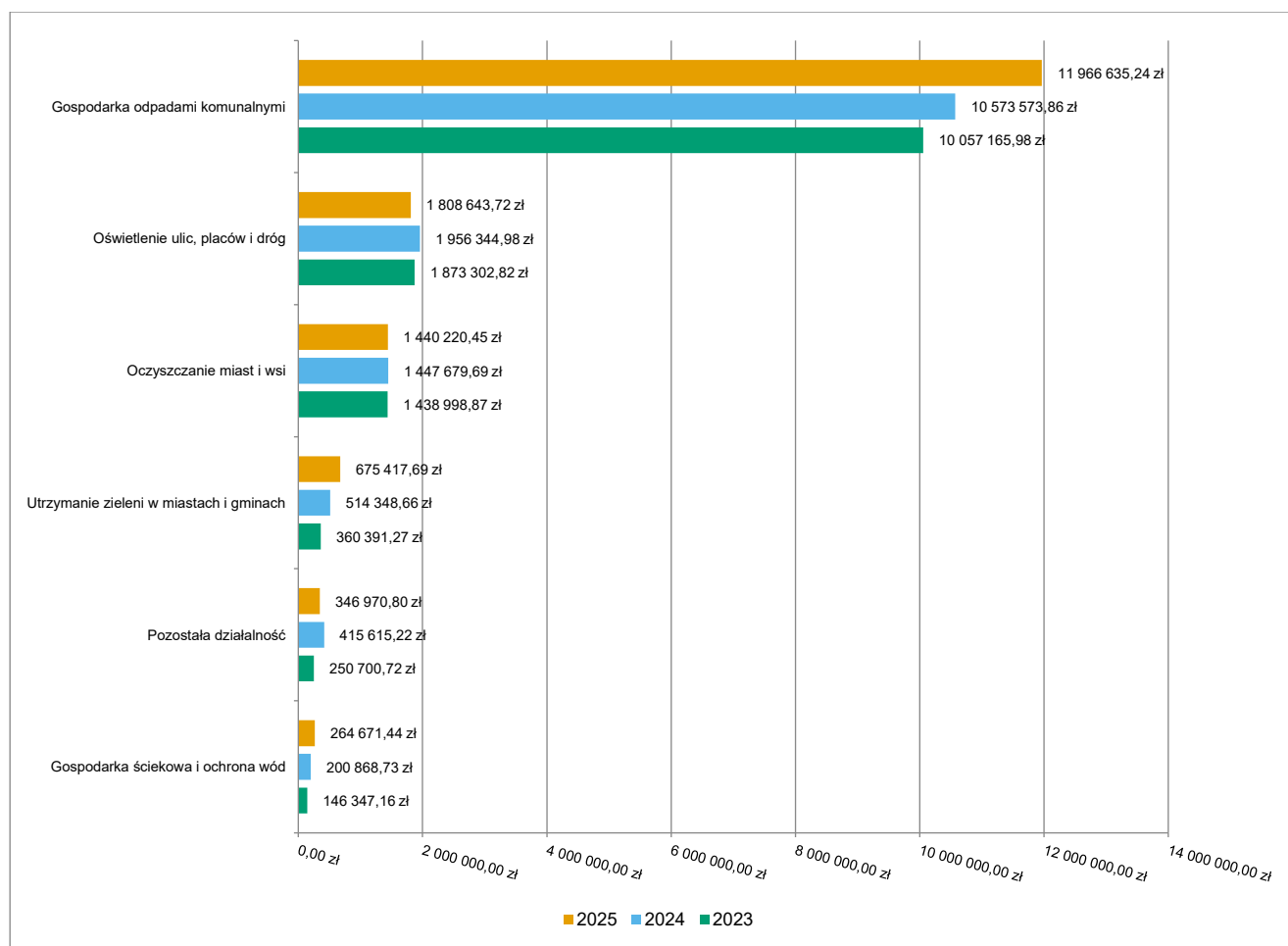
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 643 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 984 517,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 264 671,44 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 341 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 546,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 85 570,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 692,46 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 682,90 zł (Powiat Myszkowski - dofinansowanie do czyszczenia separatorów);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 966 635,24 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 12 101 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 536 296,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 711,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 071,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 150,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 347,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 729,53 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 600,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 728,03 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 440 220,45 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 1 450 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 440 220,45 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 675 417,69 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 690 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 622 959,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 852,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 605,90 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 241 811,27 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 257 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 289,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 812,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 612,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 037,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 713,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 872,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 474,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 119 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 808 643,72 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 2 174 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 005 038,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 552 382,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 045,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 176,92 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 121 146,64 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 122 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 951,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 195,38 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 346 970,80 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 386 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 170 724,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 948,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 318,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 265,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 929,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 784,80 zł (dotacja dla Powiatu Myszkowskiego - partnera projektu "Centrum przesiadkowe" UE).

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

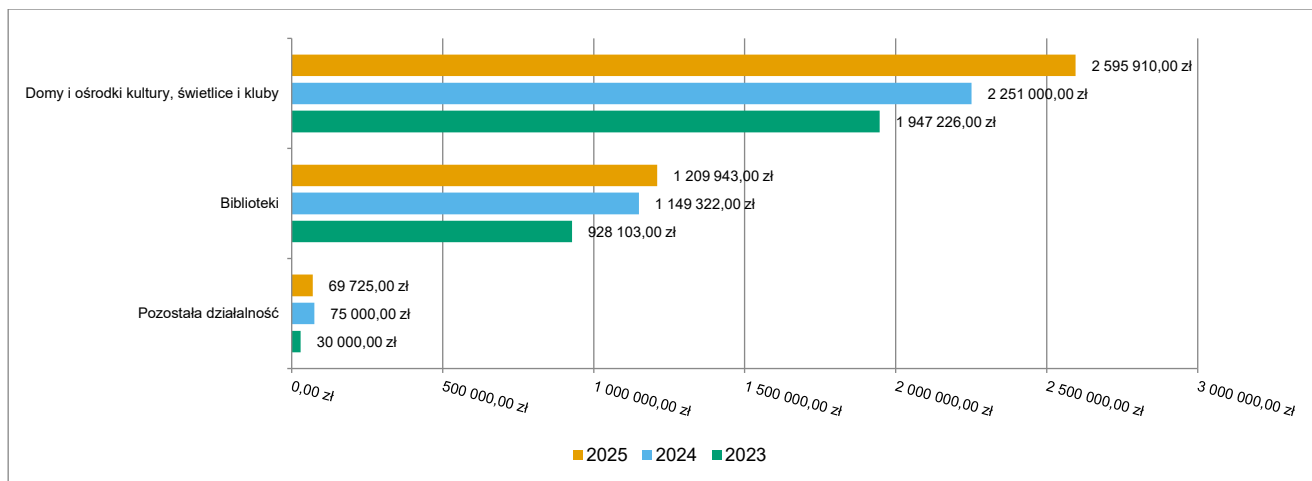


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 880 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 875 578,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 595 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 595 910,00 zł wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury czyli Miejskiego Domu Kultury.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 209 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 209 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (z czego 100 000,00 zł pochodziło z dotacji przekazanej ze Starostwa na współfinansowanie biblioteki co stanowiło 8,26% całości przekazywanej dotacji).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 725,00 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 69 725,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

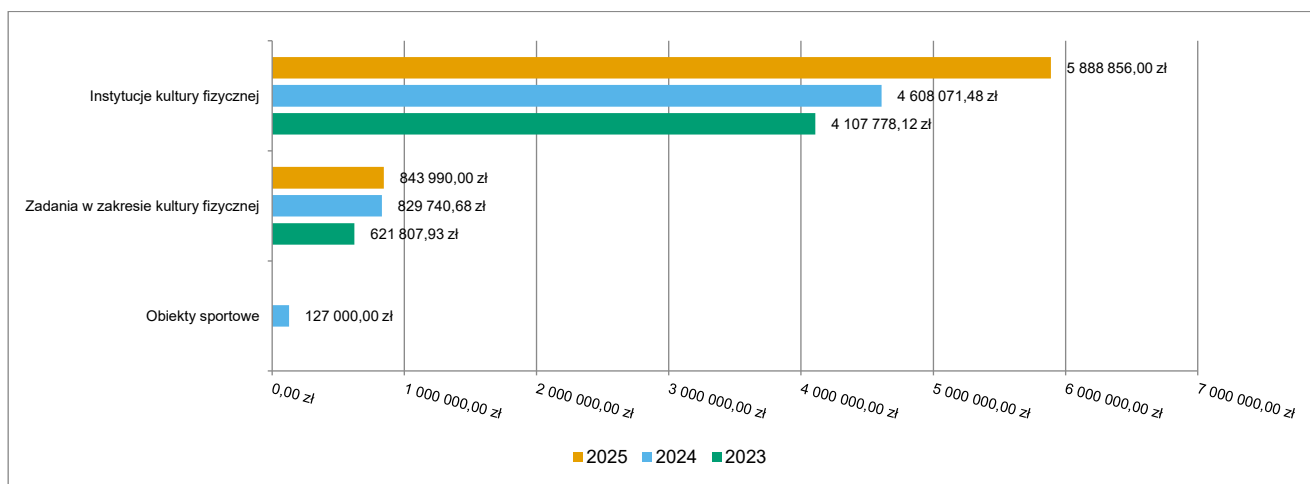


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 242 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 732 846,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 888 856,00 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 6 282 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 599 387,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 351 820,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 255,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 794,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 942,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 198 232,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 481,54 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 121 572,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100 708,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 898,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 246,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 643,95 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 41 228,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 819,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 413,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 248,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 227,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 649,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 139,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 648,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 460,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 987,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 826,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 225,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 843 990,00 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 960 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 843 990,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



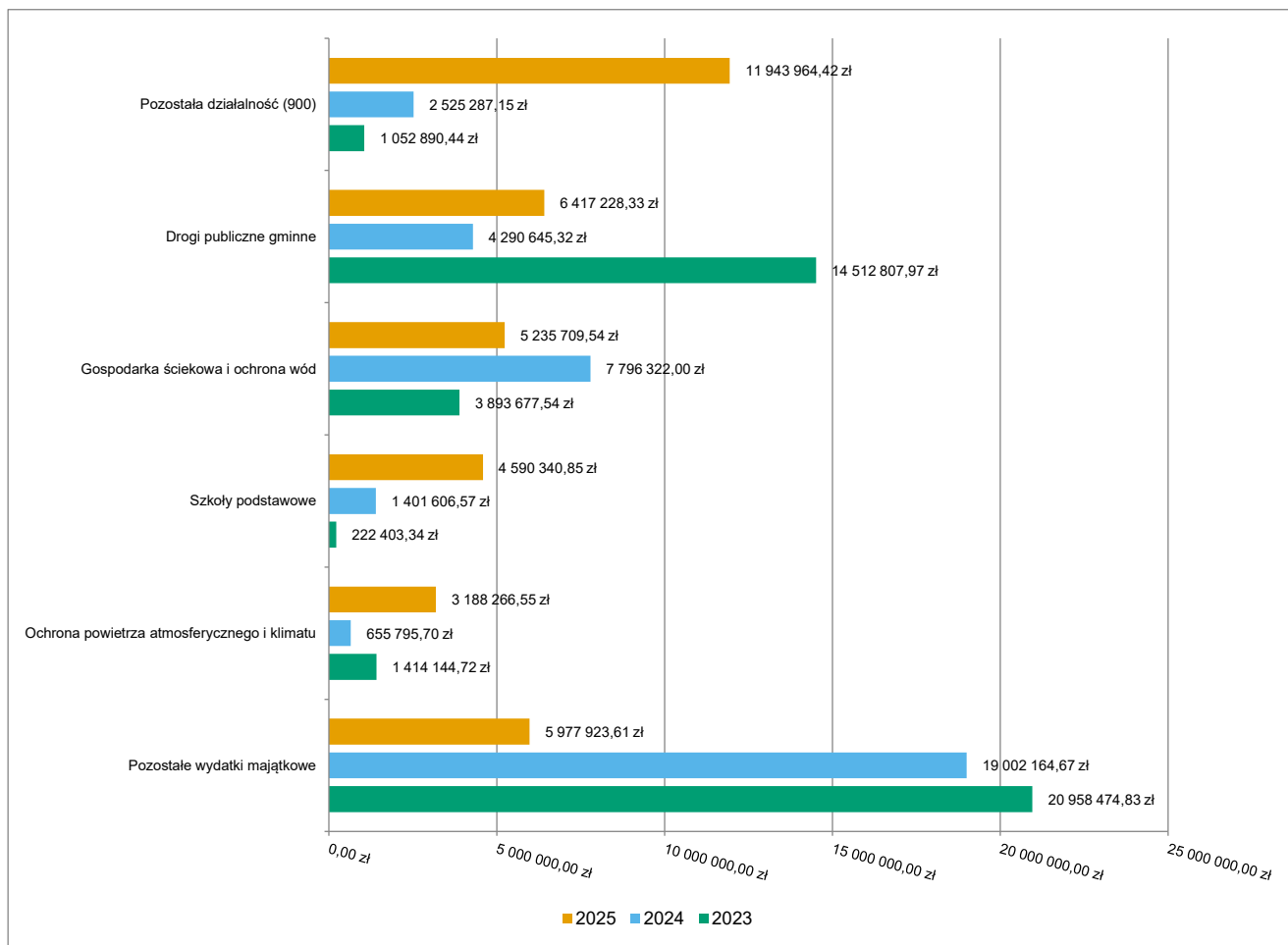
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Myszkowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37 353 433,30 zł, tj. w 88,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 983 320,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Myszków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 882 000,00	21 536 797,40	20 549 711,13	95,42%	55,01%
600	Transport i łączność	8 416 281,00	9 107 365,00	6 732 728,83	73,93%	18,02%
801	Oświata i wychowanie	8 827 610,00	4 875 097,00	4 862 588,23	99,74%	13,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 000,00	1 529 000,00	1 528 950,35	100,00%	4,09%
752	Obrona narodowa	0,00	2 254 036,00	1 317 658,99	58,46%	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 148,00	790 148,00	774 312,59	98,00%	2,07%
750	Administracja publiczna	1 041 568,00	519 115,00	480 174,47	92,50%	1,29%
926	Kultura fizyczna	966 000,00	644 210,00	470 099,60	72,97%	1,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	450 000,00	381 850,00	84,86%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	186 552,00	166 878,70	89,45%	0,45%
855	Rodzina	0,00	65 000,00	63 981,41	98,43%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	0,00	26 000,00	24 499,00	94,23%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	47 513 607,00	41 983 320,40	37 353 433,30	88,97%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Myszkowa w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

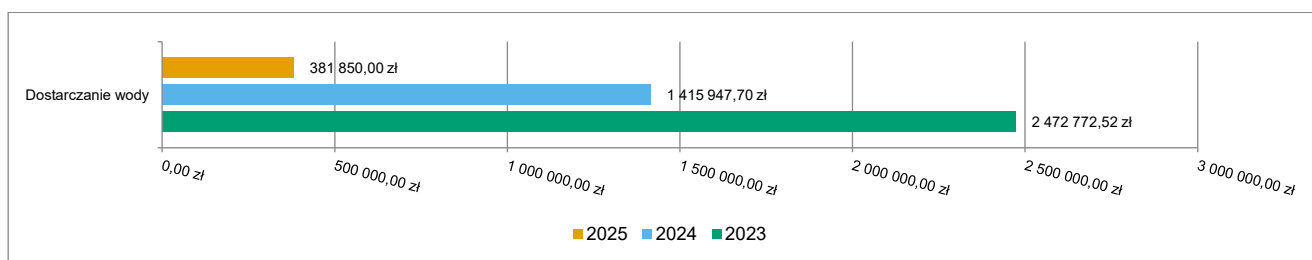


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 381 850,00 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Malinowa.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

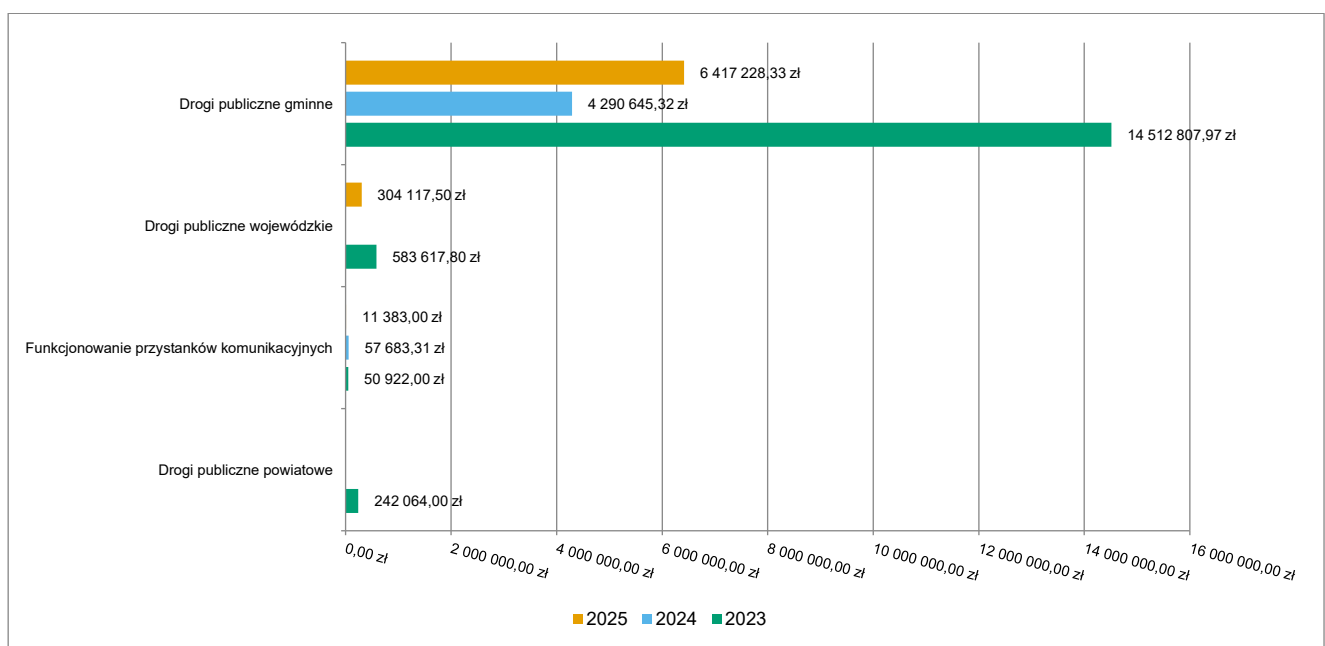


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 107 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 732 728,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 304 117,50 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 323 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzieloną na dofinansowanie zadania inwestycyjne „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kozięgłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 417 228,33 zł, co stanowi 73,15% planu rocznego wynoszącego 8 772 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 711 099,81 zł, w tym na:
 - Budowa drogi w ul. Siewierskiej – 1 809 155,35 zł;
 - Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów – 140 220,00 zł;
 - Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej) – 1 115 668,81 zł;
 - Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie – 2 249 751,04 zł;
 - Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną – 39 667,50 zł;
 - Budowa drogi w ul. Wyzwolenia – 43 575,05 zł;
 - Droga dojazdowa do pól w ciągu drogi gminnej ul. Chopina w Myszkowie (odcinek od posesji nr 11A do połączenia z działką nr 148) – 313 062,06 zł.
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 706 128,52 zł, w tym na:
 - Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie - 706 128,52 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 383,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy razem” z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11 383,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

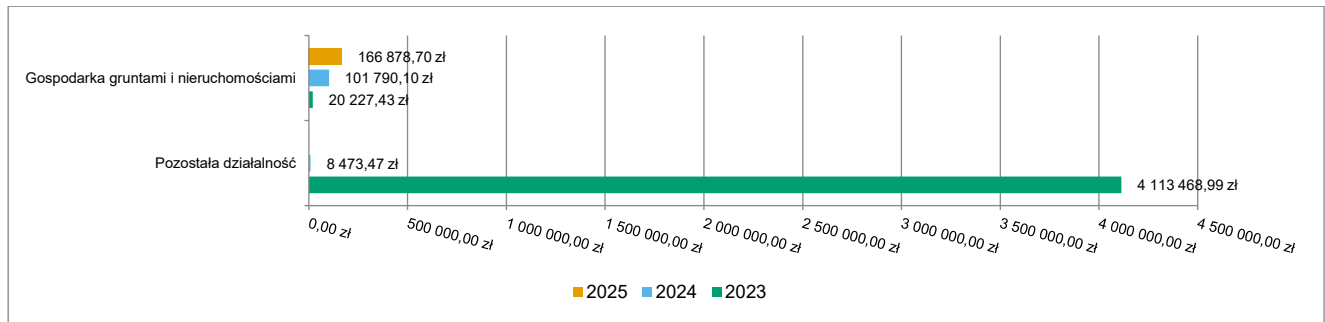


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 878,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 166 878,70 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 186 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 878,70 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

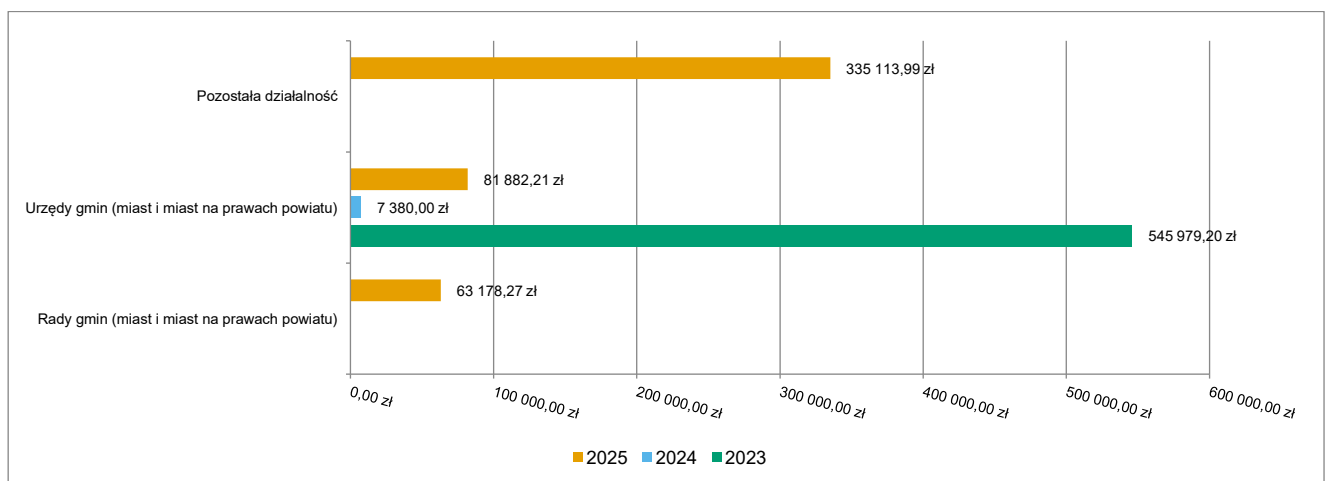


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 174,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 63 178,27 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 178,27 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 81 882,21 zł, co stanowi 68,24% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 394,01 zł na:
 - Modernizacja i rozbudowa wymienników ciepła w budynku Urzędu Miasta Myszkowa – 70 394,01 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 488,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 113,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

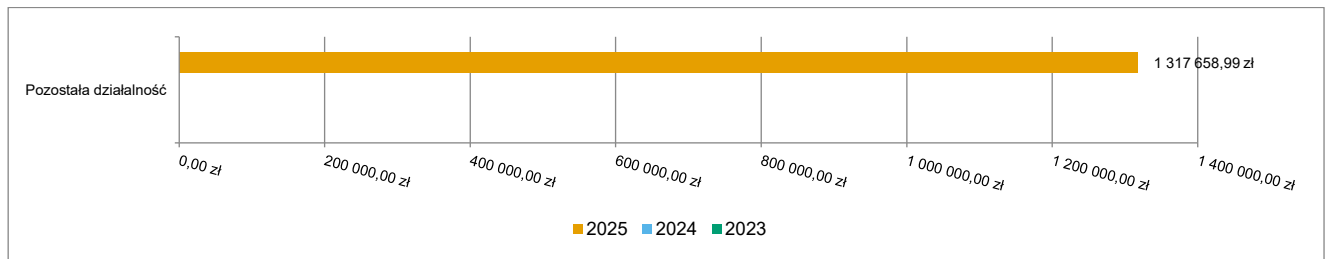


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 254 036,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 317 658,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 58,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 317 658,99 zł, co stanowi 58,46% planu rocznego wynoszącego 2 254 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

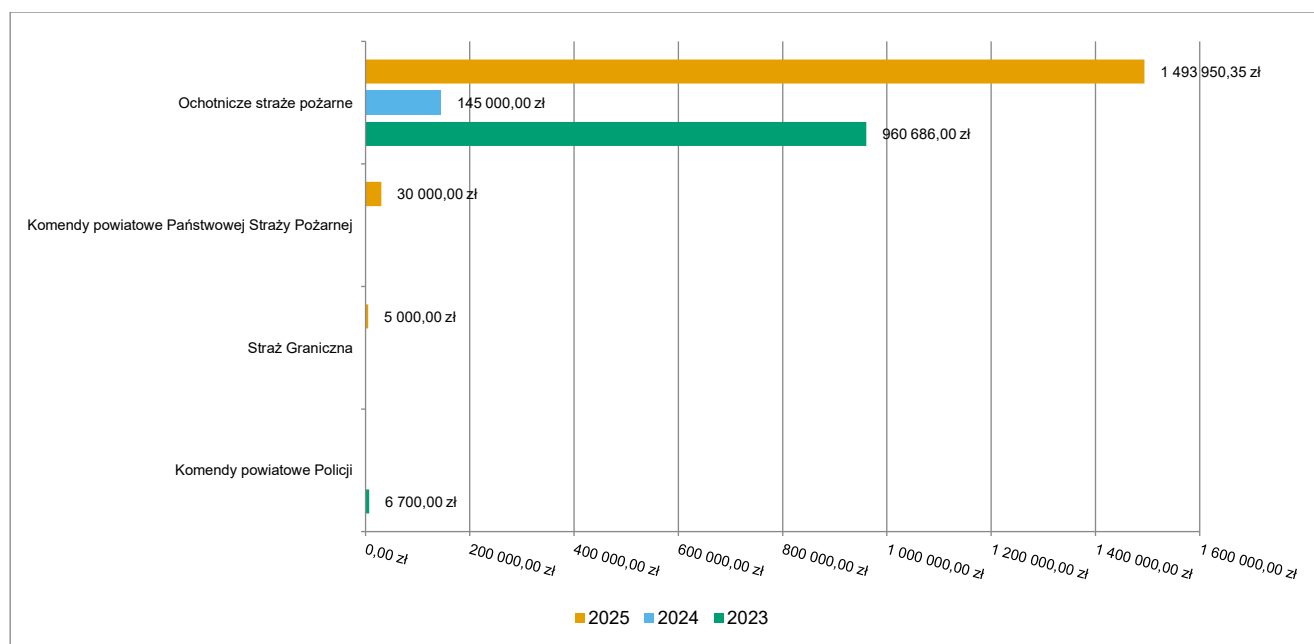


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 529 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 528 950,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (na zakup samochodu).
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację stanowiska kierowania w Powiatowej Straży Pożarnej w Myszkowie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 493 950,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 494 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 493 950,35 zł, w tym dla:
 - OSP Myszków Smudzówka - dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - 849.926,00 zł;
 - OSP Myszków - termomodernizacja budynku - 574.024,35 zł,
 - OSP Myszków - montaż systemu selektywnego wywoływania - 15.000,00 zł,
 - OSP Myszków - zakup pieca gazowego i rozbudowa sieci gazowej w budynku remizy - 15.000,00 zł,
 - OSP Nowa Wieś - zakup toru do zawodów młodzieżowych - 20.000,00 zł,
 - OSP Mrzygłód opracowanie dokumentacji pod termomodernizację budynku - 20.000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

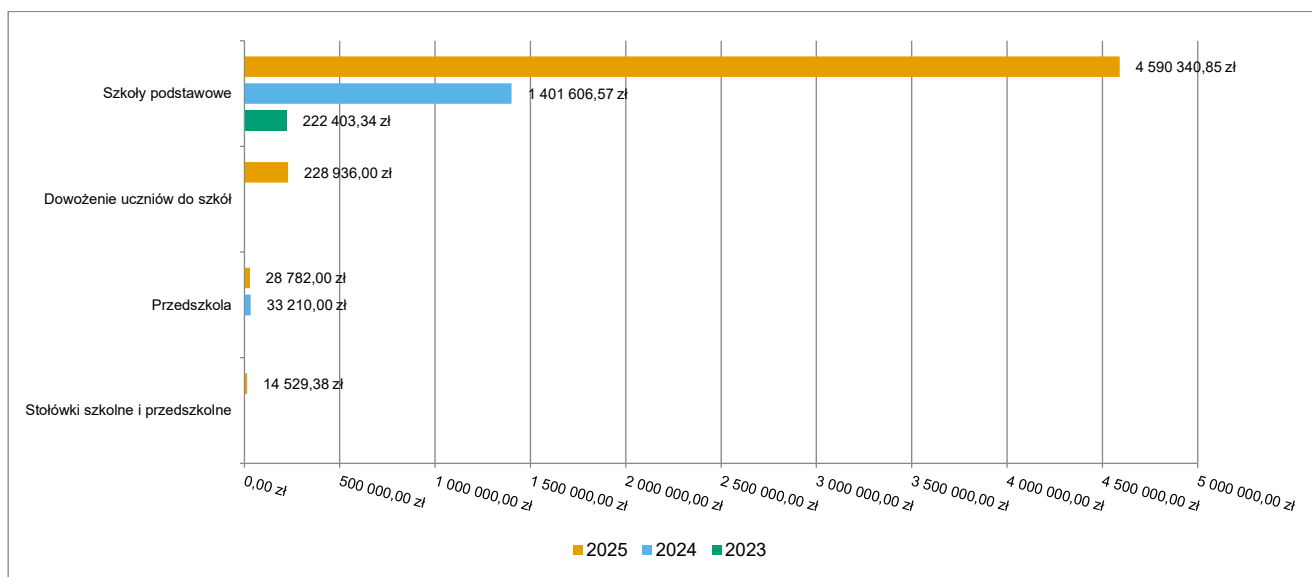


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 875 097,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 862 588,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 590 340,85 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 4 601 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 565 340,85 zł, w tym na:
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie – 2 793 713,46 zł;
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie – 1 439 527,39 zł;
 - Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Myszkowie – 332 100,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 28 782,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 28 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 228 936,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 14 529,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

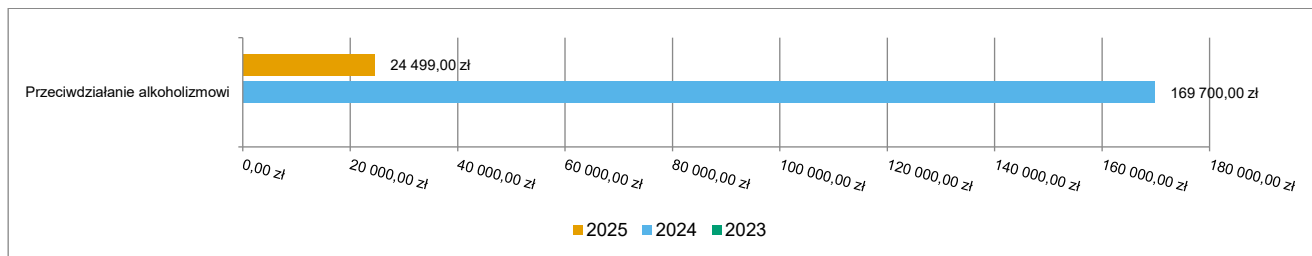


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 499,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 24 499,00 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 499,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

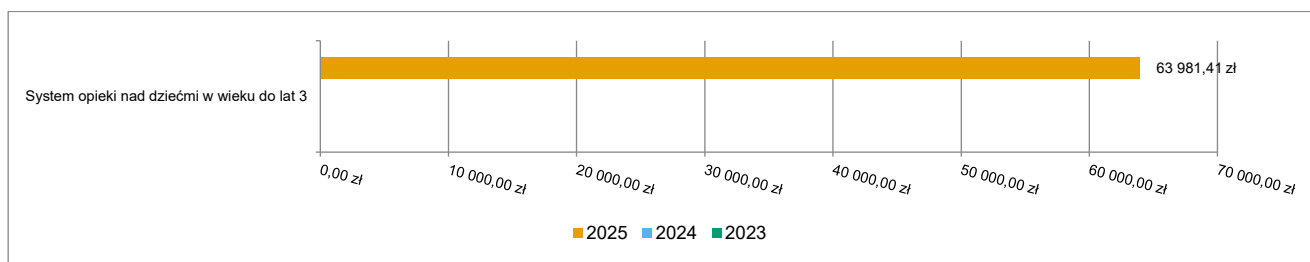


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 981,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 63 981,41 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 981,41 zł w tym na:
 - Utworzenie żłobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie – 34 992,41 zł;
 - Utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie – 28 989,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



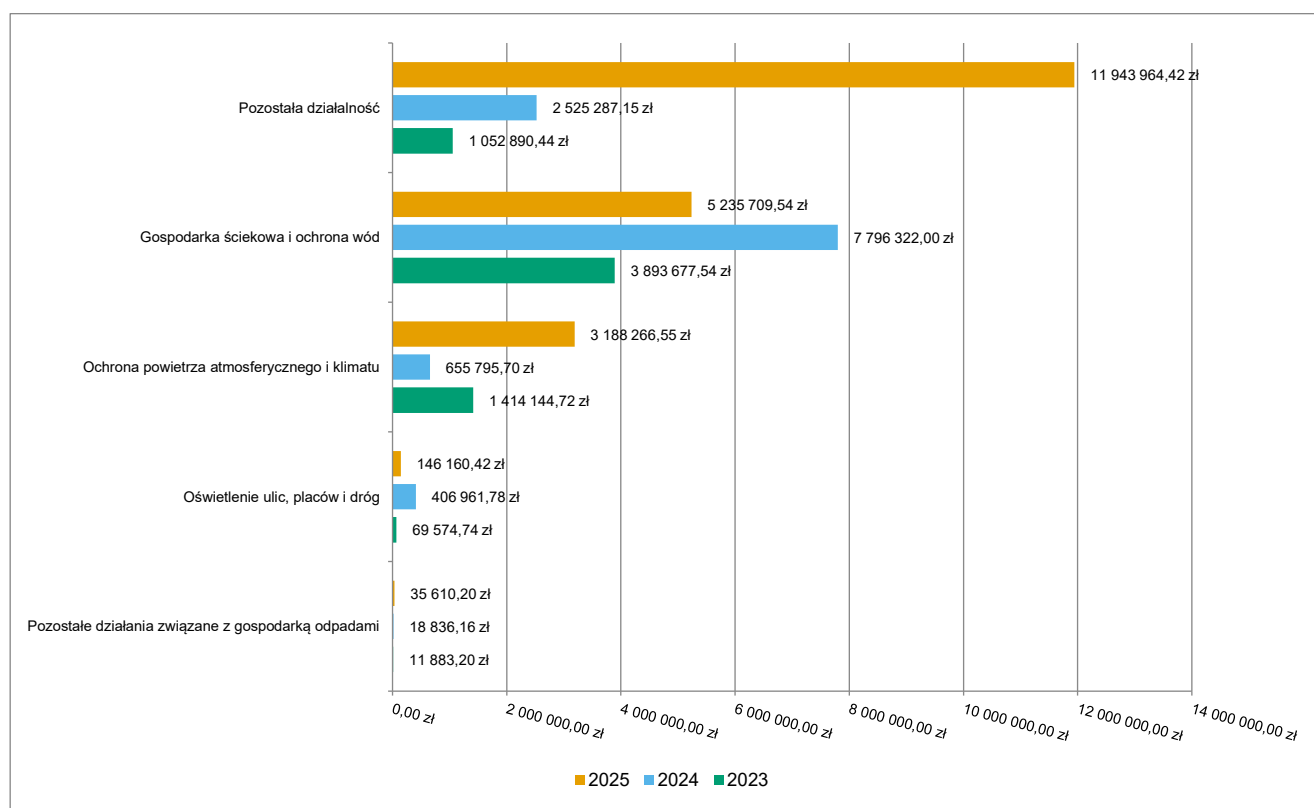
2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 536 797,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 549 711,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 235 709,54 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 5 825 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 566 400,44 zł, w tym na:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego – 1 937 978,24 zł;
 - Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas – teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki – 628 422,20
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 472 309,10 zł w tym na:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego – 2 472 309,10 zł.
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 197 000,00 zł (udzielenie dotacji dla 39 beneficjentów z przeznaczeniem na instalację przydomowej oczyszczalni ścieków).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 188 266,55 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 3 389 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 158 204,35 zł, w tym:
 - dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (z budżetu Miasta) - 185.000,00 zł;
 - dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie do zakupu magazynu energii (z budżetu UE w ramach projektu „Myszków pozytywnie naładowany”) - 2.973.204,35 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 682,20 zł – wykonanie systemu do monitorowania projektu „Myszków pozytywnie naładowany”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 380,00 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego – projekt przedinwestycyjny.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 146 160,42 zł, co stanowi 77,37% planu rocznego wynoszącego 188 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania „Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego”.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 610,20 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 48 002,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 610,20 zł - dotacje dla mieszkańców na usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów – środki pochodziły z WFOŚiGW W Katowicach.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 943 964,42 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 12 085 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:
 - Rewitalizacja centrum Myszkowa – 11 829 417,96 zł (w tym środki z Polskiego Ładu - 6 404 416,67 zł).
 - Rewitalizacja centrum Myszkowa – biblioteka (etap II) – 83 796,46 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup szafy sterowniczej do monitoringu nieczystości ciekłych - 30 750,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

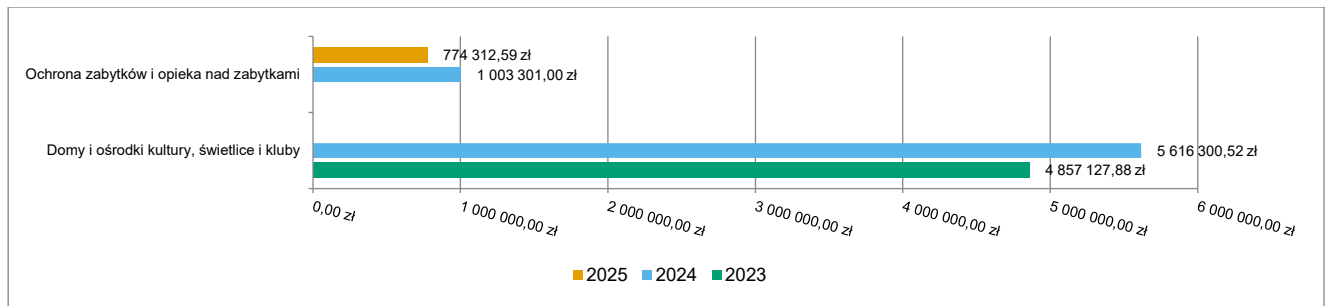


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 312,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 774 312,59 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 790 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku – budynku mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

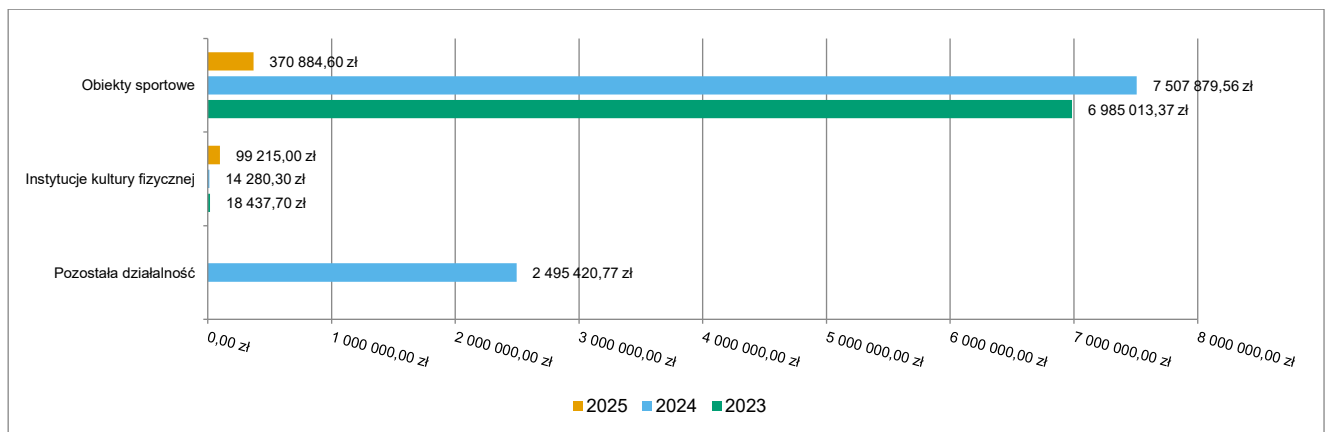


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 099,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 370 884,60 zł, co stanowi 75,69% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:
 - Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie – 8 000,00 zł;
 - Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2 – 8 000,00 zł;
 - Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1 – 8 000,00 zł;
 - Strzelnica w Myszkowie – 346 884,60 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 99 215,00 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 104 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy inwestycyjne w jednostce MOSiR (dwóch traktorków do koszenia trawy na obiektach, elektronicznego systemu obsługi klienta (ESOK) do siłowni, odkurzacza basenowego).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie” jednak nie wydatkowano środków.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 32 401 474,28 zł, (co stanowi 110,89% planu), w tym:

- kredyt – 11 547 558,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 035 038,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 818 877,52 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 573 581,00 zł (co stanowi 100,00% planu) na spłatę kredytów.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Myszków.

Wyszczególnienie	Wartości
Saldo zobowiązań z tytułu kredytów na 31.12.2024 r.	40 421 318,00
Przychody z tytułu kredytów zaciągniętych w 2025 r.	11 547 558,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów w 2025 r.	6 573 581,00
Saldo zobowiązań na 31.12.2025 r.	45 395 295,00
Wzrost zadłużenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r.	4 973 977,00

2.11. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

2.11.1. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Gmina Myszków wydatkowała w 2025 r. środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie na zadania określone w art. 6r ust. 2 pkt 1,2,3,4.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2025 wyniosły 10 207 401,03 zł natomiast zaległości narastająco z tego tytułu na dzień 31.12.2025 r. to 717 743,03 zł.

Wydatki w kwocie 11 966 635,24 zł poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to:

- za odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców (w tym edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi) – 11 326 989,63 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami – 426 738,31 zł,
- za utrzymanie oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 207 360,00 zł,
- za udostępnianie usługi EcoHarmonogram – 5 547,30 zł,

Wydatki w wysokości 1 759 234,21 zł zostały pokryte innymi dochodami.

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

Wysokość dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, które wpłynęły do budżetu Miasta w 2025 r. to kwota 87 703,90 zł i przeznaczono je na dofinansowania dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła na nowe proekologiczne.

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

Wpływ do budżetu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w 2025 r. to kwota 48 833,20 zł natomiast wydatki związane z utrzymaniem przystanków poniesiono w wysokości 88 841,87 zł, w tym na:

- zmiana lokalizacji wiat przystankowych (demontaż i montaż) – 36 661,00 zł,
- usługę polegającą na dezynfekcji i myciu wiat i masztów przystankowych – 34 900,02 zł,
- wymiana szyb w gablotach przystankowych – 5 897,85 zł
- dotacja przekazana do Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy Razem!” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozwój drogowej infrastruktury technicznej na terenie działalności Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy Razem!”- 11 383,00 zł.

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

Do budżetu Miasta wpłynęło 3 111 256,23 zł dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Powyższe środki przeznaczono na:

- nadanie nr pesel, wykonanie zdjęć, potwierdzenie tożsamości – 4 553,47 zł,
- edukację dzieci z Ukrainy – 2 576 369,00 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 9 721,90 zł
- zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 10 100,00 zł,
- zasiłki stałe – 14 199,72 zł,
- zasiłki okresowe – 4 180,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 47 083,32 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów – 67 628,10 zł,
- świadczenia rodzinne – 377 420,72 zł.

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

Wpływy do budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 r. to kwota 952 971,76 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota 239 491,80 zł. Łącznie dochody to kwota 1 192 463,56 zł.

Natomiast środki niewykorzystane z lat ubiegłych to 200 417,87 zł.

Wydatki w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi łącznie poniesiono w kwocie 1 198 217,99 zł.

W związku z powyższym kwota 194 663,44 zł pozostała do wykorzystania w 2026 r.

2.11.6. JEDNOSTKI OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

W 2025 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały placówki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4,

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Myszkowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	91 730,78	91 750,33	100,02%
	01095		Pozostała działalność	0,00	91 730,78	91 750,33	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów –czynsz dzierżawny obwody łowieckie leśne–Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	0,00	0,00	19,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 730,78	91 730,78	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 897,43	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 897,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - czynsz dzierżawny obwody łowieckie leśne i polne – Starostwo Powiatowe w Myszkowie	0,00	0,00	1 897,43	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	6 911,70	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 911,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty procesu, koszty klauzuli, koszty zastępstwa w egzekucji	0,00	0,00	1 587,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 019,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 305,00	-
600			Transport i łączność	2 101 390,00	2 326 390,00	3 198 559,23	137,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 968 390,00	2 193 390,00	3 110 727,80	141,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	350 000,00	360 311,98	102,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 552,26	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – budowa drogi w ul. Siewierskiej	0,00	0,00	907 262,81	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie”	1 618 390,00	1 618 390,00	1 616 354,87	99,87%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – „Droga dojazdowa do pól w ciągu drogi gminnej ul. Chopina w Myszkowie”	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	90 000,00	90 000,00	38 587,14	42,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	17 105,90	171,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - parkometry 19 321,24 zł - karta parkingowa 2 160,00 zł	80 000,00	80 000,00	21 481,24	26,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	49 244,29	114,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	43 000,00	48 833,20	113,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	411,09	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 383 044,00	3 515 260,00	9 141 785,21	260,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 368,00	703 368,00	6 049 513,27	860,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 368,00	23 368,00	23 367,21	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	203 417,80	107,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: - <i>koszty zastępstwa procesowego 27,19 zł, - zwrot zaliczki 6,07 zł</i>	0,00	0,00	33,26	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	168 129,99	152,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	180 000,00	237 055,87	131,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	200 000,00	200 000,00	5 235 359,17	2 617,68%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	150 393,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 966,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 096,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>opłata z tytułu kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości - 24 594,84 zł</i> - <i>sprzedaż samochodu w drodze składania ofert pisemnych - 1 100,00 zł</i>	0,00	0,00	25 694,84	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 679 676,00	2 811 892,00	3 092 271,94	109,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>koszty procesu, koszty klauzuli, koszty zastępstwa w egzekucji</i>	0,00	0,00	20 789,44	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 370 000,00	1 455 383,00	1 730 344,67	118,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	29 163,70	194,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	13 864,89	69,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>KZGM wpływy z tytułu opłat za media za 2025 r. - 1 278 151,48 zł</i> - <i>KZGM wpływy z tytułu opłat za media za 2024 r. - 6 622,74 zł</i> - <i>KZGM odsetki od środków na rachunkach bankowych - 7 722,25 zł</i> - <i>KZGM wpływy za media i odsetki egzekwowane na podstawie wyroków sądowych - 5 356,77 zł</i> - <i>KZGM wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego za 2024 r. - 111,00 zł</i> - <i>KZGM odszkodowanie (poczta) - 145,00 zł</i>	1 274 676,00	1 321 509,00	1 298 109,24	98,23%
710			Działalność usługowa	24 400,00	24 400,00	30 630,28	125,53%
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	29 230,28	127,09%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	20 270,00	88,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 960,28	-
750			Administracja publiczna	1 279 900,00	850 667,11	876 299,03	103,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 464,00	682 731,11	669 787,00	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 087,00	682 354,11	669 391,75	98,10%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	377,00	377,00	395,25	104,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	159 000,00	197 633,99	124,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	13 200,00	165,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	47 519,36	105,60%
		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	56 000,00	56 000,00	60 780,08	108,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	24 017,43	68,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika - 3 078,38 zł - sprzedaż drewna - 4 433,44 zł - sprzedaż złomu - 910,69 zł - przeniesienie nadpłat i zobowiązań – 43 694,61 zł	15 000,00	15 000,00	52 117,12	347,45%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	1 315,27	57,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 064,27	53,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	280,00	280,00	251,00	89,64%
	75095		Pozostała działalność	620 156,00	6 656,00	7 562,77	113,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: - zwrot zaliczki i opłaty sądowej - 1 498,11 zł - koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym, koszty klauzuli - 401,39 zł - koszty postępowania podatkowego - 800,00 zł	0,00	0,00	2 699,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	309,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	21 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 156,00	6 656,00	4 553,47	68,41%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	499 800,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	95 200,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 282,00	326 292,00	326 169,40	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 282,00	6 282,00	6 282,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 282,00	6 282,00	6 282,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	320 010,00	319 887,40	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	320 010,00	319 887,40	99,96%
752			Obrona narodowa	3 858,00	2 438 798,99	1 458 185,04	59,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 558,00	5 482,39	5 482,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 558,00	5 482,39	5 482,39	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 433 016,60	1 452 402,65	59,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>dotacja na zadania o charakterze obronnym wynikającym z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	0,00	178 980,60	134 743,66	75,28%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - – <i>dotacja na zadania o charakterze obronnym wynikającym z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	0,00	174 036,00	171 038,00	98,28%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - – <i>dotacja na zadania o charakterze obronnym wynikającym z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	0,00	2 080 000,00	1 146 620,99	55,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 247,29	100,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 247,29	100,25%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	247,29	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Myszków Smudzówka</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 153 593,16	142 153 593,16	145 813 113,86	102,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 200,00	186 200,00	183 507,75	98,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	185 000,00	185 000,00	183 167,90	99,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	339,85	28,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 248 000,00	18 248 000,00	20 750 599,07	113,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 840 000,00	17 840 000,00	20 254 335,94	113,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	18 665,10	103,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	48 226,20	107,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	259 161,12	95,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	70 313,29	703,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	99 897,42	153,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 099 500,00	11 099 500,00	12 229 911,72	110,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 608 000,00	7 608 000,00	8 770 319,86	115,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	660 000,00	647 729,71	98,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00	46 500,00	41 129,80	88,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	785 000,00	785 000,00	812 375,98	103,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00	330 000,00	321 461,57	97,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 855,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 571 693,22	98,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	63 346,58	90,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 569 000,00	1 569 000,00	1 596 202,16	101,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	238 000,00	238 000,00	239 491,80	100,63%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	375 000,00	375 000,00	357 665,72	95,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	922 000,00	922 000,00	952 971,76	103,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	33 000,00	40 121,90	121,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: - przekazanie części opłaty jednorazowej Urząd Komunikacji Elektronicznej - 5 366,61 zł - opłata za formularz wielojęzyczny - 102,00 zł - opłata za indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego - 480,00 zł	0,00	0,00	5 948,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2,37	0,24%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 050 893,16	111 050 893,16	111 050 893,16	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 885 685,26	108 885 685,26	108 885 685,26	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 165 207,90	2 165 207,90	2 165 207,90	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	2 000,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 000,00	-
758			Różne rozliczenia	4 446 512,00	6 719 895,00	7 104 485,80	105,72%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 446 512,00	6 081 202,00	6 465 924,09	106,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1 105 253,24 zł - zwrot z podatku VAT - 2 705 581,85 zł	3 350 000,00	3 500 000,00	3 810 835,09	108,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096 512,00	2 581 202,00	2 576 369,00	99,81%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	78 720,00	-
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	586 542,00	586 542,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	586 542,00	586 542,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	52 151,00	52 019,71	99,75%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	25 464,00	25 464,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Polski Fundusz Rozwoju S.A., utworzenie żłobka nr 1	0,00	26 094,00	25 963,00	99,50%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Polski Fundusz Rozwoju S.A., utworzenie żłobka nr 1	0,00	593,00	592,71	99,95%
801			Oświata i wychowanie	5 957 173,00	1 354 651,42	1 331 192,57	98,27%
	80101		Szkoły podstawowe	2 587 323,00	526 065,00	690 791,76	131,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	312,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	0,00	0,00	450,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	22 500,00	22 500,00	23 168,44	102,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 100,00	44 100,00	38 396,23	87,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>wynagrodzenie płatnika</i>	10 260,00	22 260,00	22 527,00	101,20%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 318,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	136 453,00	299 284,00	219,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	40 000,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	983,55	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 000,00	102 999,54	107,29%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 442 145,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – <i>dofinansowanie projektu w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III - budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy SP 3</i>	0,00	184 752,00	182 655,00	98,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00	22 000,00	17 694,54	80,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 500,00	20 500,00	16 194,54	79,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 236 530,00	531 840,00	354 014,52	66,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 500,00	197 500,00	191 127,07	96,77%
		0830	Wpływy z usług	130 560,00	130 560,00	107 572,06	82,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	480,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 100,00	26 100,00	13 432,81	51,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - zwrot kosztów udzielonej dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z innych gmin - 28 481,22 zł - wynagrodzenie płatnika - 1 973,00 zł	138 180,00	138 180,00	30 454,22	22,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28,06	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 420,30	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 710 190,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 500,00	0,00	0,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	2 320,00	2 320,00	1 781,03	76,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 516,03	75,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>wynagrodzenie płatnika</i>	320,00	320,00	265,00	82,81%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	429,14	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	429,14	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 005,52	210 422,52	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	215 005,52	210 422,52	97,87%
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 420,90	56 059,06	97,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	38 503,83	38 237,42	99,31%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	8 156,17	8 099,74	99,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 760,90	9 721,90	90,34%
851			Ochrona zdrowia	4 813,00	25 384,68	21 264,33	83,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	20,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	-
	85195		Pozostała działalność	4 813,00	25 384,68	21 244,33	83,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 813,00	25 384,68	21 244,33	83,69%
852			Pomoc społeczna	7 650 644,00	8 784 561,71	8 634 279,03	98,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00	38 000,00	61 532,64	161,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	2 356,45	19,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>zwrot kosztów za pobyt w DPS za rok bieżący</i>	26 000,00	26 000,00	59 176,19	227,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 811 840,00	3 200 143,08	3 166 326,01	98,94%
		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	0,00	0,00	885,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>wynagrodzenie płatnika 413,00 zł</i> - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych 6 325,87 zł</i>	0,00	0,00	6 738,87	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811 840,00	3 200 143,08	3 158 701,54	98,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 954,25	99,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 954,25	99,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	204 379,00	252 509,00	243 040,98	96,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 928,71	58,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 379,00	247 509,00	240 112,27	97,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 064,00	632 000,00	640 963,68	101,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	14 224,37	35,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych za rok bieżący	90 000,00	90 000,00	124 760,44	138,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 064,00	502 000,00	501 978,87	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 459,23	1 459,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 459,23	1 459,23	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 823 923,00	1 994 923,00	1 978 801,54	99,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	21 910,65	136,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 807 923,00	1 978 923,00	1 956 890,89	98,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 876,00	886 233,40	886 070,93	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika - 962,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 35 270,55 zł	31 500,00	31 500,00	36 232,55	115,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00	17 228,80	17 228,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 176,00	836 504,60	832 561,58	99,53%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	28 936,00	21 077,87	72,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 936,00	21 077,87	72,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 587 907,00	1 294 624,00	1 188 424,49	91,80%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	90 799,47	81,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471 772,00	1 061 712,00	996 846,36	93,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 777,00	96 949,71	83,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 135,00	4 135,00	3 828,95	92,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 156,00	387 427,00	384 683,20	99,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 656,00	385 927,00	384 683,20	99,68%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 000,00	19 000,00	10 105,73	53,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	1 000,00	1 000,00	5,73	0,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	10 100,00	56,11%
	85295		Pozostała działalność	7 499,00	43 307,00	45 838,48	105,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>PUP refundacja środków z Funduszu Pracy – wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego świadczeń przysługującym bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno-użytecznych</i>	1 000,00	1 000,00	10 540,80	1 054,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 895,00	30 885,68	91,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 385,00	79 194,10	65 900,62	83,21%
	85395		Pozostała działalność	58 385,00	79 194,10	65 900,62	83,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	1 000,00	1 000,00	26,48	2,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 385,00	67 783,00	65 463,04	96,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	411,10	411,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	261 695,00	194 005,51	74,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	186 695,00	126 377,41	67,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	503,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 600,00	102 516,87	66,74%
		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	33 095,00	23 356,58	70,57%
	85495		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	67 628,10	90,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 000,00	67 628,10	90,17%
855			Rodzina	18 064 288,00	21 040 923,03	20 786 837,24	98,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	6 125,81	15,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 322,36	23,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	3 791,85	12,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 682 559,00	20 136 849,00	19 980 298,10	99,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 130,01	81,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 000,00	225 000,00	79 779,68	35,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	0,00	0,00	399,08	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 334 359,00	19 736 149,00	19 735 964,08	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 200,00	113 200,00	103 493,25	91,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 051,00	1 704,00	1 583,25	92,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041,00	1 694,00	1 577,00	93,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,25	62,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	79 366,03	72 429,71	91,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 400,00	47 581,42	94,41%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 966,03	24 848,29	85,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 904,00	363 904,00	348 825,99	95,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 904,00	361 904,00	348 825,99	96,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	818 474,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	818 474,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	222 300,00	419 100,00	377 574,38	90,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	153,66	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 300,00	413 100,00	377 420,72	91,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 731 900,00	20 628 957,40	21 025 440,52	101,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 488,50	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata retencyjna	0,00	0,00	488,50	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 318 367,00	10 318 367,00	11 446 012,65	110,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 318 367,00	10 318 367,00	10 207 401,03	98,92%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	135 892,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	391 090,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	711 629,10	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	28 207,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 528 533,00	3 528 533,00	2 752 655,89	78,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	217 379,00	217 379,00	152 584,86	70,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	24 154,00	24 154,00	16 953,86	70,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	112 000,00	98 925,00	88,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – „Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)”	2 857 500,00	2 857 500,00	2 233 288,95	78,16%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – „Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)”	317 500,00	317 500,00	248 143,22	78,16%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 260,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	16 886,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 958,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>zwrot za energię, dystrybucję energii i konserwację oświetlenia na osiedlach mieszkaniowych</i>	0,00	0,00	6 928,07	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	87 703,90	146,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat – <i>Urząd Marszałkowski - Fundusz Ochrony Środowiska</i>	60 000,00	60 000,00	87 703,90	146,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	48 002,40	42 697,38	88,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>zwrot kosztów wykonania zastępczego</i>	0,00	0,00	7 087,18	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – <i>program usuwanie azbestu w Gminie Myszków</i>	25 000,00	48 002,40	35 610,20	74,18%
	90095		Pozostała działalność	10 800 000,00	6 674 055,00	6 648 788,15	99,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 467,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – <i>koszty procesu</i>	0,00	0,00	55 374,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>zwrot składki kłaster energii powiatu myszkowskiego</i>	0,00	0,00	1 850,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	32 555,00	20 379,50	62,60%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – „Rewitalizacja centrum Myszkowa – centrum przesiadkowe”	2 330 000,00	161 500,00	161 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Rewitalizacja centrum Myszkowa – poprawa infrastruktury – Polski Ład”	8 300 000,00	6 480 000,00	6 404 416,67	98,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 000,00	639 000,00	639 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	539 000,00	539 000,00	539 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <i>Rządowy Fundusz Polski Ład, prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie</i>	539 000,00	539 000,00	539 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 807 200,00	1 540 100,00	1 639 037,74	106,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	307 100,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 100,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500 100,00	1 540 100,00	1 638 497,02	106,39%
		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	275 000,00	275 000,00	175 896,92	63,96%
		0830	Wpływy z usług	1 216 500,00	1 246 810,00	1 427 874,07	114,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2 327,17	2 327,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	3 041,91	608,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 394,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika 692,82 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 10 346,73 zł - darowizny pieniężne 8 500,00 zł - usługi reklamowe 3 690,00 zł - pozostałe wpływy (m.in. rekompensaty 40 euro, wynagrodzenie dla płatnika związane z użytkowaniem terminala) 2 732,42 zł	8 000,00	17 690,00	25 961,97	146,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	540,72	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	540,72	-
			Razem, w tym:	212 312 382,16	212 901 494,38	222 486 992,16	104,50%
			BIEŻĄCE	189 780 057,16	197 709 126,98	202 786 277,70	102,57%
			MAJĄTKOWE	22 532 325,00	15 192 367,40	19 700 714,46	129,68%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Myszkowa za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 885 685,26	108 885 685,26	108 885 685,26	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 165 207,90	2 165 207,90	2 165 207,90	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	238 000,00	238 000,00	239 491,80	100,63%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 448 000,00	25 448 000,00	29 024 655,80	114,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	678 000,00	678 000,00	666 394,81	98,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	91 500,00	91 500,00	89 356,00	97,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 055 000,00	1 055 000,00	1 071 537,10	101,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	185 000,00	185 000,00	183 167,90	99,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00	330 000,00	321 461,57	97,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	375 000,00	375 000,00	357 665,72	95,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 855,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 368,00	23 368,00	23 367,21	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	922 000,00	922 000,00	952 971,76	103,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 404 367,00	10 404 367,00	10 313 462,03	99,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 610 000,00	1 610 000,00	1 642 006,51	101,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	203 417,80	107,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	17 500,00	218,75%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	140 359,98	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	312,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	350 000,00	360 311,98	102,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	47 626,96	105,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 000,00	218 000,00	207 321,61	95,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	175 074,21	291,79%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 000,00	-
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	1 833 500,00	1 918 883,00	2 159 205,70	112,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	180 000,00	237 055,87	131,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	5 235 359,17	2 617,68%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	150 393,00	-
0830	Wpływy z usług	1 482 060,00	1 512 370,00	1 646 515,60	108,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	480,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171 200,00	171 200,00	187 601,28	109,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 300,00	111 300,00	493 799,35	443,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371 000,00	371 000,00	161 147,45	43,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	750 977,34	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 028 216,00	5 246 739,00	5 543 512,75	105,66%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 318,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 440 655,00	25 731 251,59	25 589 756,17	99,45%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 993 198,00	4 546 452,20	4 382 936,27	96,40%
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	33 095,00	23 356,58	70,57%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 453,00	299 284,00	219,33%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 853,00	347 901,83	236 665,78	68,03%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 154,00	32 310,17	25 053,60	77,54%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 382 353,00	3 172 501,90	3 111 256,23	98,07%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	411,10	411,10	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 722,00	117 722,00	107 723,70	91,51%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 440,75	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	208 000,00	201 924,54	97,08%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 966,03	24 848,29	85,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	586 542,00	586 542,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 208,31	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	539 000,00	539 000,00	539 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 839 635,00	3 045 094,00	2 420 751,95	79,50%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 700,00	318 093,00	248 735,93	78,20%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	48 002,40	35 610,20	74,18%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	174 036,00	171 038,00	98,28%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 080 000,00	1 146 620,99	55,13%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	417 600,00	184 752,00	1 089 917,81	589,94%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 918 390,00	8 098 390,00	8 020 771,54	99,04%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	78 720,00	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 260,00	-
	Razem, w tym:	212 312 382,16	212 901 494,38	222 486 992,16	104,50%
	BIEŻACE	189 780 057,16	197 709 126,98	202 786 277,70	102,57%
	MAJĄTKOWE	22 532 325,00	15 192 367,40	19 700 714,46	129,68%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Myszkowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i leśnictwo	14 500,00	106 230,78	105 034,90	105 034,90	105 034,90	0,00	105 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	01030	Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	13 304,12	13 304,12	13 304,12	0,00	13 304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
	01095	Pozostała działalność	0,00	91 730,78	91 730,78	91 730,78	91 730,78	0,00	91 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	455 000,00	381 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 850,00	381 850,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
	40002	Dostarczanie wody	5 000,00	455 000,00	381 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 850,00	381 850,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
600		Transport i łączność	14 871 981,00	14 788 065,00	12 299 273,69	5 566 544,86	1 812 414,86	0,00	1 812 414,86	3 754 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 728,83	6 732 728,83	0,00	0,00	0,00	83,17%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 800 000,00	3 800 000,00	3 754 130,00	3 754 130,00	0,00	0,00	3 754 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	323 675,00	323 675,00	304 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 117,50	304 117,50	0,00	0,00	0,00	93,96%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 672 923,00	10 555 207,00	8 139 697,00	1 722 468,67	1 722 468,67	0,00	1 722 468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 228,33	6 417 228,33	0,00	0,00	0,00	77,12%
	60019	Platne parkowanie	19 000,00	19 000,00	12 487,32	12 487,32	12 487,32	0,00	12 487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	56 383,00	90 183,00	88 841,87	77 458,87	77 458,87	0,00	77 458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 863 250,00	4 119 335,00	3 932 203,68	3 765 324,98	3 764 724,98	629 504,53	3 135 220,45	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	166 878,70	166 878,70	0,00	0,00	0,00	95,46%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	626 000,00	618 900,00	611 669,87	611 669,87	611 069,87	582 600,13	28 469,74	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 000,00	528 000,00	358 994,51	192 115,81	192 115,81	0,00	192 115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 878,70	166 878,70	0,00	0,00	0,00	67,99%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 709 250,00	2 972 435,00	2 961 539,30	2 961 539,30	2 961 539,30	46 904,40	2 914 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
710		Działalność usługowa	311 540,00	311 540,00	39 137,20	39 137,20	39 137,20	7 680,37	31 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	262 140,00	262 140,00	7 680,37	7 680,37	7 680,37	7 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%
	71035	Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	30 056,83	30 056,83	30 056,83	0,00	30 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%
750		Administracja publiczna	24 201 438,00	23 919 666,11	22 566 819,46	22 086 644,99	21 207 722,24	16 042 226,56	5 165 495,68	105 676,94	693 910,81	79 335,00	0,00	0,00	480 174,47	480 174,47	335 113,99	0,00	0,00	94,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	498 087,00	682 354,11	669 391,75	669 391,75	669 391,75	657 227,75	12 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	683 000,00	791 500,00	757 729,03	694 550,76	55 481,46	0,00	55 481,46	0,00	639 069,30	0,00	0,00	0,00	63 178,27	63 178,27	0,00	0,00	0,00	95,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 747 848,00	16 702 848,00	15 632 284,70	15 550 402,49	15 500 120,98	13 883 748,46	1 616 372,52	0,00	50 281,51	0,00	0,00	0,00	81 882,21	81 882,21	0,00	0,00	0,00	93,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 035,00	347 025,00	343 566,34	343 566,34	339 566,34	85 734,00	253 832,34	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 687 478,00	1 687 478,00	1 584 802,01	1 584 802,01	1 584 242,01	1 410 916,88	173 325,13	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
	75095	Pozostała działalność	4 323 990,00	3 708 461,00	3 579 045,63	3 243 931,64	3 058 919,70	4 599,47	3 054 320,23	105 676,94	0,00	79 335,00	0,00	0,00	335 113,99	335 113,99	335 113,99	0,00	0,00	96,51%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące													
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 282,00	326 292,00	326 169,40	326 169,40	127 169,40	100 368,78	26 800,62	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 282,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	320 010,00	319 887,40	319 887,40	120 887,40	94 086,78	26 800,62	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
752		Obrona narodowa	3 858,00	2 438 798,99	1 458 185,04	140 526,05	140 526,05	5 482,39	135 043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 658,99	1 317 658,99	0,00	0,00	0,00	59,79%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 558,00	5 482,39	5 482,39	5 482,39	5 482,39	5 482,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75295	Pozostała działalność	0,00	2 433 016,60	1 452 402,65	134 743,66	134 743,66	0,00	134 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 658,99	1 317 658,99	0,00	0,00	0,00	59,70%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 740,00	1 967 740,00	1 925 802,40	396 852,05	125 365,05	37 949,71	87 415,34	196 305,00	75 182,00	0,00	0,00	0,00	1 528 950,35	1 528 950,35	0,00	0,00	0,00	97,87%		
	75406	Straż Graniczna	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 778 440,00	1 890 440,00	1 850 410,14	356 459,79	84 972,79	37 949,71	47 023,08	196 305,00	75 182,00	0,00	0,00	0,00	1 493 950,35	1 493 950,35	0,00	0,00	0,00	97,88%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	5 500,00	4 144,31	4 144,31	4 144,31	0,00	4 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%		
	75495	Pozostała działalność	33 300,00	36 800,00	36 247,95	36 247,95	36 247,95	0,00	36 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
757		Obsługa długu publicznego	2 893 000,00	2 893 000,00	2 261 063,93	2 261 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 893 000,00	2 893 000,00	2 261 063,93	2 261 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%		
758		Różne rozliczenia	958 000,00	710 600,00	26 684,65	26 684,65	26 684,65	0,00	26 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	315 000,00	300 000,00	26 684,65	26 684,65	26 684,65	0,00	26 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	643 000,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801		Oświata i wychowanie	91 169 150,00	89 266 269,42	86 623 142,11	81 760 553,88	78 076 529,73	67 856 398,38	10 220 131,35	3 238 099,52	116 508,74	329 415,89	0,00	0,00	4 862 588,23	4 862 588,23	4 233 240,85	0,00	0,00	97,04%		
	80101	Szkoły podstawowe	43 865 806,00	45 099 276,00	44 318 954,67	39 728 613,82	39 430 084,90	33 141 299,08	6 288 785,82	0,00	40 914,19	257 614,73	0,00	0,00	4 590 340,85	4 590 340,85	4 233 240,85	0,00	0,00	98,27%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 872 283,00	1 853 725,00	1 728 183,67	1 728 183,67	1 714 411,67	1 597 678,75	116 732,92	0,00	1 040,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%		
	80104	Przedszkola	20 633 413,00	14 245 015,00	13 390 443,27	13 361 661,27	10 100 780,76	8 252 096,89	1 848 683,87	3 238 099,52	10 048,99	12 732,00	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	94,00%		
	80107	Świetlice szkolne	1 547 929,00	1 539 662,00	1 409 570,68	1 409 570,68	1 409 570,68	1 326 050,77	83 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	381 157,00	481 157,00	444 096,01	215 160,01	215 160,01	22 875,41	192 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 936,00	228 936,00	0,00	0,00	0,00	92,30%		
	80132	Szkoły artystyczne	1 931 671,00	1 781 671,00	1 762 018,41	1 762 018,41	1 761 018,41	1 605 759,12	155 259,29	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 427,00	347 427,00	298 117,45	298 117,45	298 117,45	420,00	297 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 467 491,00	4 159 401,00	4 022 988,20	4 008 458,82	3 999 103,26	3 718 683,91	280 419,35	0,00	9 355,56	0,00	0,00	0,00	14 529,38	14 529,38	0,00	0,00	0,00	96,72%		
	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	2 832 685,00	2 923 685,00	2 767 677,27	2 767 677,27	2 767 677,27	2 637 145,82	130 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 079 576,00	13 846 322,00	13 544 633,96	13 544 633,96	13 542 633,96	12 968 369,63	574 264,33	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 005,52	210 422,52	210 422,52	210 422,52	0,00	210 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
	80195	Pozostała działalność	1 209 712,00	2 773 922,90	2 726 036,00	2 726 036,00	2 627 548,84	2 586 019,00	41 529,84	0,00	52 150,00	46 337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
851		Ochrona zdrowia	1 209 813,00	1 430 802,55	1 251 462,32	1 226 963,32	800 106,65	400 700,34	399 406,31	426 000,00	856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 499,00	24 499,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 574,00	24 574,00	22 982,47	22 982,47	22 982,47	7 985,47	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 135 426,00	1 335 843,87	1 175 235,52	1 150 736,52	755 879,85	377 001,34	378 878,51	394 000,00	856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 499,00	24 499,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
	85195	Pozostała działalność	49 813,00	70 384,68	53 244,33	53 244,33	21 244,33	15 713,53	5 530,80	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%	
852		Pomoc społeczna	16 276 524,00	17 831 981,71	17 115 879,67	17 115 879,67	12 674 639,45	7 002 324,62	5 672 314,83	0,00	4 441 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 670 000,00	3 050 000,00	3 009 097,23	3 009 097,23	3 009 097,23	0,00	3 009 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 811 840,00	3 200 143,08	3 158 701,54	3 158 701,54	3 150 766,88	2 238 155,03	912 611,85	0,00	7 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 060,00	9 060,00	9 014,25	9 014,25	9 014,25	3 954,25	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	204 379,00	252 509,00	243 040,98	243 040,98	243 040,98	0,00	243 040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 085 589,00	1 182 525,00	1 138 413,39	1 138 413,39	11 772,52	0,00	11 772,52	0,00	1 126 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	803 000,00	804 459,23	802 922,87	802 922,87	2 317,00	0,00	2 317,00	0,00	800 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	85216	Zasiłki stałe	1 823 923,00	2 003 923,00	1 978 801,54	1 978 801,54	21 910,65	0,00	21 910,65	0,00	1 956 890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 614 800,00	4 199 697,40	4 106 453,05	4 106 453,05	4 080 274,52	3 566 715,23	513 559,29	0,00	26 178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 260,00	48 196,00	37 657,05	37 657,05	37 657,05	0,00	37 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 778 518,00	2 474 411,00	2 069 143,67	2 069 143,67	2 061 769,27	1 189 865,01	871 904,26	0,00	7 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	381 656,00	515 927,00	487 947,00	487 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 000,00	19 000,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%	
	85295	Pozostała działalność	30 499,00	72 131,00	64 587,10	64 587,10	47 019,10	3 635,10	43 384,00	0,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 385,00	79 194,10	65 874,14	65 874,14	8,06	0,00	8,06	0,00	65 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%	
	85395	Pozostała działalność	58 385,00	79 194,10	65 874,14	65 874,14	8,06	0,00	8,06	0,00	65 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	321 695,00	219 130,77	219 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	219 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	246 695,00	151 502,67	151 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	151 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41%	
	85495	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	67 628,10	67 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
855		Rodzina	19 465 502,00	22 842 937,03	22 496 229,99	22 432 248,58	4 081 334,63	2 277 965,54	1 803 369,09	355 800,00	17 995 113,95	0,00	0,00	0,00	63 981,41	63 981,41	63 981,41	0,00	0,00	98,48%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	6 125,81	6 125,81	6 125,81	0,00	6 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 569 359,00	20 059 449,00	19 910 432,17	19 910 432,17	2 283 223,17	2 113 494,20	169 728,97	0,00	17 627 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 041,00	1 694,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 114 424,00	1 493 790,03	1 432 066,89	1 432 066,89	1 431 384,15	152 785,83	1 278 598,32	0,00	682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 904,00	363 904,00	348 825,99	348 825,99	348 825,99	0,00	348 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 218 474,00	465 000,00	419 781,41	355 800,00	0,00	0,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 981,41	63 981,41	63 981,41	0,00	0,00	90,28%	
	85595	Pozostała działalność	222 300,00	419 100,00	377 420,72	377 420,72	10 198,51	10 108,51	90,00	0,00	367 222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 648 420,00	39 180 109,40	37 534 228,38	16 984 517,25	16 786 479,87	445 394,43	16 341 085,44	20 682,90	0,00	177 354,48	0,00	0,00	20 549 711,13	20 549 711,13	3 003 266,55	0,00	0,00	95,80%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 256 350,00	6 166 350,00	5 500 380,98	264 671,44	250 988,54	0,00	250 988,54	13 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 709,54	5 235 709,54	0,00	0,00	0,00	89,20%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 074 142,00	12 101 142,00	11 966 635,24	11 966 635,24	11 966 635,24	415 390,81	11 551 244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 450 703,00	1 450 703,00	1 440 220,45	1 440 220,45	1 440 220,45	0,00	1 440 220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 136,00	690 136,00	675 417,69	675 417,69	675 417,69	0,00	675 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 680 489,00	3 646 672,00	3 430 077,82	241 811,27	76 507,23	30 003,62	46 503,61	0,00	0,00	165 304,04	0,00	0,00	3 188 266,55	3 188 266,55	3 003 266,55	0,00	0,00	94,06%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 712 600,00	2 363 462,00	1 954 804,14	1 808 643,72	1 808 643,72	0,00	1 808 643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 160,42	146 160,42	0,00	0,00	0,00	82,71%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	170 802,40	156 756,84	121 146,64	121 146,64	0,00	121 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 610,20	35 610,20	0,00	0,00	0,00	91,78%	
	90095	Pozostała działalność	16 758 000,00	12 471 842,00	12 290 935,22	346 970,80	327 920,36	0,00	327 920,36	7 000,00	0,00	12 050,44	0,00	0,00	11 943 964,42	11 943 964,42	0,00	0,00	0,00	98,55%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 411 001,00	4 671 001,00	4 649 890,59	3 875 578,00	0,00	0,00	0,00	3 875 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 312,59	774 312,59	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 415 910,00	2 595 910,00	2 595 910,00	2 595 910,00	0,00	0,00	0,00	2 595 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	1 209 943,00	1 209 943,00	1 209 943,00	1 209 943,00	0,00	0,00	0,00	1 209 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 148,00	790 148,00	774 312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 312,59	774 312,59	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	92195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	69 725,00	69 725,00	0,00	0,00	0,00	69 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
926		Kultura fizyczna	8 057 858,00	7 886 478,00	7 202 945,60	6 732 846,00	5 875 628,68	3 478 249,68	2 397 379,00	843 990,00	13 227,32	0,00	0,00	0,00	470 099,60	470 099,60	0,00	0,00	0,00	91,33%	
	92601	Obiekty sportowe	885 000,00	490 000,00	370 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 884,60	370 884,60	0,00	0,00	0,00	75,69%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 162 858,00	6 386 478,00	5 988 071,00	5 888 856,00	5 875 628,68	3 478 249,68	2 397 379,00	0,00	13 227,32	0,00	0,00	0,00	99 215,00	99 215,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000,00	960 000,00	843 990,00	843 990,00	0,00	0,00	0,00	843 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Razem	232 326 242,00	235 546 736,09	222 481 007,92	185 127 574,62	145 643 506,40	98 284 245,33	47 359 261,07	12 816 262,36	23 820 636,56	586 105,37	0,00	2 261 063,93	37 353 433,30	37 353 433,30	7 635 602,80	0,00	0,00	94,45%	

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Myszkowa za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			117 858 454,18	15 326 903,80	46 224 026,00	37 377 998,00	33 229 398,38	88,9%	41,2%
1.a	- wydatki bieżące			5 027 366,77	193 769,00	2 041 477,00	1 862 513,00	1 297 212,77	69,6%	29,7%
1.b	- wydatki majątkowe			112 831 087,41	15 133 134,80	44 182 549,00	35 515 485,00	31 932 185,61	89,9%	41,7%
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.):			54 831 249,78	1 154 050,50	16 156 033,00	9 107 021,00	8 606 167,28	94,5%	17,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			942 485,48	24 476,00	561 855,00	382 891,00	364 824,48	95,3%	41,3%
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych - Rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	200 780,00	3 689,00	198 936,00	57 195,00	53 505,00	93,5%	28,5%
1.1.1.2	Myszków pozytywnie naładowany - magazyny energii - Odnawialne źródła energii	2023	2025	186 091,04	20 787,00	167 089,00	167 089,00	165 304,04	98,9%	100,0%
1.1.1.3	Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (Etap 3) - Poprawa infrastruktury	2025	2026	274 004,44	0,00	170 000,00	24 642,00	12 050,44	48,9%	4,4%
1.1.1.4	Gminny Program Rewitalizacji miasta Myszkowa na lata 2017-2030 - Przygotowanie infrastruktury	2024	2025	25 830,00	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,0%	100,0%
1.1.1.5	Program ERASMUS - Ochrona środowiska i walka ze zmianą klimatu, wspieranie edukacji w celu podniesienia jakości pracy placówki, opracowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, partnerskiego uczenia się i wymiany doświadczeń.	2025	2027	255 780,00	0,00	0,00	108 135,00	108 135,00	100,0%	42,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			53 888 764,30	1 129 574,50	15 594 178,00	8 724 130,00	8 241 342,80	94,5%	17,4%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - Poprawa infrastruktury	2002	2027	10 740 808,88	1 052 386,68	100 000,00	900 000,00	628 422,20	69,8%	15,6%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie - Ochrona środowiska	2022	2026	5 660 778,46	21 000,00	2 005 565,00	2 795 065,00	2 793 713,46	100,0%	49,7%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie - Ochrona środowiska	2022	2026	2 939 780,21	22 977,82	998 275,00	1 439 805,00	1 439 527,39	100,0%	49,7%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie - Ochrona środowiska	2024	2026	4 694 665,00	16 605,00	2 336 530,00	0,00	0,00	0,0%	0,4%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie - Ochrona środowiska	2024	2026	6 536 085,00	16 605,00	3 257 240,00	0,00	0,00	0,0%	0,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (Etap 3) - Poprawa infrastruktury	2025	2026	6 342 765,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.7	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych - Rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	959 826,99	0,00	921 568,00	335 115,00	335 113,99	100,0%	34,9%
1.1.2.8	Myszków pozytywnie naładowany - magazyny energii - Odnawialne źródła energii	2023	2025	2 973 204,35	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	2 973 204,35	93,6%	100,0%
1.1.2.9	Utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie - Rozwój systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2025	2026	1 131 140,00	0,00	0,00	30 000,00	28 989,00	96,6%	2,6%
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt inwestycyjny OZE - Ochrona Środowiska	2025	2026	10 554 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.11	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt przedinwestycyjny - Ochrona Środowiska	2025	2026	223 147,00	0,00	0,00	14 145,00	7 380,00	52,2%	3,3%
1.1.2.12	Utworzenie żłobka nr 1 przy ul. Pułaskiego7a w Myszkowie - Rozwój systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2025	2026	1 132 143,41	0,00	0,00	35 000,00	34 992,41	100,0%	3,1%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			63 027 204,40	14 172 853,30	30 067 993,00	28 270 977,00	24 623 231,10	87,1%	61,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 084 881,29	169 293,00	1 479 622,00	1 479 622,00	932 388,29	63,0%	27,0%
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie infrastruktury	2024	2027	557 093,00	157 093,00	243 522,00	243 522,00	0,00	0,0%	28,2%
1.3.1.2	Eksplotacja, dostarczanie (udostępnianie) sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenie publicznych usług telekomunikacyjnych na sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Myszków - UTRZYMANIE I UDOSTĘPNIANIE SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ	2023	2027	30 500,00	12 200,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,0%	60,0%
1.3.1.3	Wynajem oświetlenia świątecznego - Poprawa wizerunku miasta	2025	2026	156 051,00	0,00	70 000,00	70 000,00	66 051,00	94,4%	42,3%
1.3.1.4	Remont drogi w ul. Korczaka w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2024	2025	860 237,29	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	860 237,29	74,2%	100,0%
1.3.1.5	Remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej - Poprawa infrastruktury	2025	2026	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.6	Remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Piłsudskiego - Poprawa infrastruktury	2025	2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.7	Kompleksowa usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej - Efektywność energetyczna	2025	2027	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.8	Remont chodników i jezdni na terenie miasta Myszkowa - nawierzchnie z kostki betonowej - Poprawa infrastruktury	2025	2026	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.9	Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej - Poprawa infrastruktury	2025	2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			58 942 323,11	14 003 560,30	28 588 371,00	26 791 355,00	23 690 842,81	88,4%	64,0%
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska i ul. Letniskowa - poprawa infrastruktury	2019	2026	191 135,52	171 135,52	0,00	0,00	0,00	0,0%	89,5%
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia - Poprawa infrastruktury	2022	2026	246 556,05	177 981,00	0,00	690 000,00	43 575,05	6,3%	89,9%
1.3.2.3	Budowa drogi w ulicy Siewierskiej - Poprawa infrastruktury	2018	2026	2 087 904,35	253 749,00	2 570 000,00	2 830 734,00	1 809 155,35	63,9%	98,8%
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów - Poprawa infrastruktury	2022	2027	155 220,00	0,00	160 000,00	160 000,00	140 220,00	87,6%	90,3%
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej - Poprawa infrastruktury	2017	2028	668 573,19	158 573,19	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	23,7%
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13 e do ul. Malinowej) - Poprawa infrastruktury	2022	2025	1 171 861,11	56 192,30	1 305 523,00	1 305 523,00	1 115 668,81	85,5%	100,0%
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2024	2025	1 701 533,28	995 404,76	865 000,00	808 750,00	706 128,52	87,3%	100,0%
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2019	2027	2 312 299,13	1 258 299,13	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	54,4%
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	2021	2026	1 898 496,00	33 496,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	1,8%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego - Poprawa infrastruktury	2019	2026	10 499 043,79	5 222 298,69	5 725 000,00	4 725 000,00	4 276 745,10	90,5%	90,5%
1.3.2.11	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	2022	2026	1 129 047,40	364 786,98	307 000,00	188 900,00	146 160,42	77,4%	45,3%
1.3.2.12	Rewitalizacja centrum Myszkowa - Poprawa infrastruktury	2020	2027	27 810 649,41	2 211 231,45	13 000 000,00	11 905 000,00	11 829 417,96	99,4%	50,5%
1.3.2.13	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2022	2025	2 633 765,17	2 633 765,17	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	100,0%
1.3.2.14	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2025	814 164,59	39 852,00	710 148,00	790 148,00	774 312,59	98,0%	100,0%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2019	2025	2 416 745,85	166 994,81	2 092 300,00	2 502 300,00	2 249 751,04	89,9%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.16	Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	2023	2027	309 756,00	24 156,00	233 400,00	0,00	0,00	0,0%	7,8%
1.3.2.17	Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej - Poprawa infrastruktury	2022	2026	86 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Malinowa - Poprawa infrastruktury	2024	2025	416 500,00	34 650,00	0,00	450 000,00	381 850,00	84,9%	100,0%
1.3.2.19	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie - I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej 6,8,10,12 - Poprawa infrastruktury miejskiej i wizerunku miasta	2020	2025	124 980,30	124 980,30	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	100,0%
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury	2024	2026	274 667,50	0,00	250 000,00	40 000,00	39 667,50	99,2%	14,4%
1.3.2.21	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2024	2026	195 926,00	19 926,00	198 000,00	30 000,00	8 000,00	26,7%	14,3%
1.3.2.22	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2 - Poprawa infrastruktury sportowej	2024	2026	182 354,00	24 354,00	180 000,00	30 000,00	8 000,00	26,7%	17,7%
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1 - Poprawa infrastruktury sportowej	2024	2026	489 354,00	24 354,00	487 000,00	30 000,00	8 000,00	26,7%	6,6%
1.3.2.24	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Piłsudskiego - Poprawa infrastruktury	2025	2026	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.25	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Zamenhoffa w Myszkowie - Zapewnienie mieszkań w mieście	2026	2028	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.26	Budowa drogi wewnętrznej w ul. Przemysłowej - Poprawa infrastruktury	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.27	Modernizacja i rozbudowa wymienników ciepła w budynku Urzędu Miasta Myszkowa - Efektywność energetyczna	2024	2025	77 774,01	7 380,00	0,00	100 000,00	70 394,01	70,4%	100,0%
1.3.2.28	Rewitalizacja centrum Myszkowa - biblioteka - Poprawa infrastruktury	2025	2026	283 796,46	0,00	0,00	100 000,00	83 796,46	83,8%	29,5%
1.3.2.29	Dobudowa oświetlenia boiska głównego na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.30	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap IV - Poprawa funkcjonalności obiektów kulturalnych	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.31	Budowa/Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa - Poprawa infrastruktury	2025	2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.32	Zakup samochodu osobowego hybrydowego na potrzeby pracowników Urzędu Miasta - Działanie proekologiczne	2025	2026	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	1 146 334,00	13 196,31	741 390,31	418 140,00	414 448,99	99,12%
	75095		Pozostała działalność	1 146 334,00	13 196,31	741 390,31	418 140,00	414 448,99	99,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 977,00	0,00	61 977,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 606,00	0,00	35 606,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 919,00	0,00	9 765,00	56 154,00	53 810,40	95,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 636,00	1 845,00	5 610,00	26 871,00	25 524,60	94,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 452,00	0,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 176,00	0,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 308,00	0,00	380 595,31	204 712,69	204 712,20	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 260,00	11 351,31	217 209,00	130 402,31	130 401,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 822 440,00	1 455 171,00	5 647 384,00	4 642 959,00	4 562 656,74	98,27%
	80101		Szkoły podstawowe	3 188 670,00	1 395 779,00	53 614,00	4 530 835,00	4 490 855,58	99,12%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	12,00	688,00	687,60	99,94%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	12,00	98,00	98,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 112,00	3 501,00	5 611,00	5 610,98	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	135 630,00	115 486,00	29 739,00	221 377,00	221 004,10	99,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	9 125,00	22,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	2 098,75	22,81%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 991,00	0,00	14 991,00	14 990,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 145,00	1 016 790,50	15 853,50	3 443 082,00	3 442 346,31	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 695,00	233 739,50	3 646,50	791 788,00	790 894,54	99,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 366,00	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80104		Przedszkola	5 633 770,00	6 366,00	5 593 770,00	52 732,00	12 732,00	24,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 190,00	0,00	2 710 190,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 580,00	0,00	2 883 580,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 660,00	0,00	46 660,00	46 337,16	99,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 503,83	0,00	38 503,83	38 237,42	99,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 156,17	0,00	8 156,17	8 099,74	99,31%
855			Rodzina	818 474,00	1 701 714,00	1 798 451,00	65 000,00	63 981,41	98,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	818 474,00	1 701 714,00	1 798 451,00	65 000,00	63 981,41	98,43%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 326,00	0,00	92 163,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 686,00	0,00	15 843,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 516,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	505 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	0,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 384 174,00	1 322 280,00	61 894,00	61 893,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 540,00	314 434,00	3 106,00	2 087,71	67,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 412 089,00	4 175 262,00	7 206 475,00	3 380 876,00	3 180 621,03	94,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 342 089,00	3 675 172,00	3 661 027,00	3 356 234,00	3 168 570,59	94,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	0,00	9 300,00	83 700,00	83 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 653,00	0,00	1 966,00	17 687,00	17 627,14	99,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 966,00	0,00	1 966,00	1 958,54	99,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 833,00	0,00	284,00	2 549,00	2 334,96	91,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,00	0,00	284,00	259,40	91,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 603,00	0,00	2 261,00	20 342,00	20 331,00	99,95%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 261,00	0,00	2 261,00	2 259,00	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	3 265,00	25 735,00	24 354,00	94,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	503,00	0,00	503,00	426,60	84,81%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	0,00	56,00	47,40	84,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 903 337,00	2 892 437,00	10 900,00	5 400,00	49,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	729 759,00	726 514,00	3 245,00	1 980,00	61,02%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	20 413,98	90,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 268,22	90,73%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 857 500,00	0,00	22 500,00	2 835 000,00	2 675 883,92	94,39%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	317 500,00	0,00	2 500,00	315 000,00	297 320,43	94,39%
	90095		Pozostała działalność	2 970 000,00	90,00	2 945 448,00	24 642,00	12 050,44	48,90%
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85 000,00	90,00	83 304,00	1 786,00	1 784,80	99,93%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	62 144,00	22 856,00	10 265,64	44,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	17 199 337,00	7 345 343,31	15 393 700,31	8 506 975,00	8 221 708,17	96,65%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Myszkowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 730,78	91 730,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	91 730,78	91 730,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 730,78	91 730,78	100,00%
750			Administracja publiczna	682 354,11	669 391,75	98,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 354,11	669 391,75	98,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682 354,11	669 391,75	98,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	326 292,00	326 169,40	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 282,00	6 282,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 282,00	6 282,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	320 010,00	319 887,40	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 010,00	319 887,40	99,96%
752			Obrona narodowa	179 818,39	176 820,39	98,33%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 482,39	5 482,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 482,39	5 482,39	100,00%
	75295		Pozostała działalność	174 036,00	171 038,00	98,28%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	174 036,00	171 038,00	98,28%
801			Oświata i wychowanie	215 005,52	210 422,52	97,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 005,52	210 422,52	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 005,52	210 422,52	97,87%
851			Ochrona zdrowia	25 384,68	21 244,33	83,69%
	85195		Pozostała działalność	25 384,68	21 244,33	83,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 384,68	21 244,33	83,69%
852			Pomoc społeczna	4 284 955,11	4 178 647,93	97,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 200 143,08	3 158 701,54	98,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200 143,08	3 158 701,54	98,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 459,23	1 459,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 459,23	1 459,23	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 228,80	17 228,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 228,80	17 228,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 061 712,00	996 846,36	93,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 061 712,00	996 846,36	93,89%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	20 152 247,00	20 138 867,07	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 788 649,00	19 788 464,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 736 149,00	19 735 964,08	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 500,00	52 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 694,00	1 577,00	93,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694,00	1 577,00	93,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	361 904,00	348 825,99	96,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 904,00	348 825,99	96,39%
			Razem	25 957 787,59	25 813 294,17	99,44%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Myszkowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 730,78	91 730,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	91 730,78	91 730,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,65	1 798,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	89 932,13	89 932,13	100,00%
750			Administracja publiczna	682 354,11	669 391,75	98,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 354,11	669 391,75	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 123,69	550 265,63	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 320,71	93 482,43	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 745,71	13 479,69	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,00	5 164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	326 292,00	326 169,40	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 282,00	6 282,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259,00	5 259,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	894,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	129,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	320 010,00	319 887,40	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 000,00	199 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	58 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 296,00	13 264,71	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00	1 356,37	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 825,00	20 825,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 182,00	22 100,62	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	240,70	97,06%
752			Obrona narodowa	179 818,39	176 820,39	98,33%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 482,39	5 482,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589,99	4 589,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,90	779,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,50	112,50	100,00%
	75295		Pozostała działalność	174 036,00	171 038,00	98,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 036,00	171 038,00	98,28%
801			Oświata i wychowanie	215 005,52	210 422,52	97,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 005,52	210 422,52	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,72	2 128,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 876,80	208 293,80	97,85%
851			Ochrona zdrowia	25 384,68	21 244,33	83,69%
	85195		Pozostała działalność	25 384,68	21 244,33	83,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 645,84	13 077,12	83,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,74	2 251,87	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,20	260,28	75,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	660,00	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 756,40	4 870,80	84,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,50	124,26	75,54%
852			Pomoc społeczna	4 284 955,11	4 178 647,93	97,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 200 143,08	3 158 701,54	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 936,00	7 934,66	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 932,78	1 750 799,02	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 872,00	99 871,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 608,61	317 390,53	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 084,89	43 138,55	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	26 955,34	84,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 458,80	373 814,09	95,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 800,00	2 421,59	86,49%
		4260	Zakup energii	74 000,00	69 436,66	93,83%
		4270	Zakup usług remontowych	120 863,00	120 087,50	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 400,00	29 280,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 714,00	211 037,88	97,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 368,68	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 199,47	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 842,00	2 708,00	95,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 071,00	46 070,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 832,00	10 424,00	96,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	563,00	539,14	95,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 315,00	32 224,00	99,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 459,23	1 459,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 441,23	1 441,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 228,80	17 228,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 974,19	16 974,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,61	254,61	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 061 712,00	996 846,36	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 444,00	1 427,75	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 843,00	172 872,00	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	11 985,61	75,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 363,00	30 113,48	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 462,00	2 128,72	47,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	794 393,00	772 872,00	97,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	20 152 247,00	20 138 867,07	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 788 649,00	19 788 464,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00	634,07	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	17 626 583,00	17 626 574,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 972,00	381 972,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 722,00	25 721,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 378,00	1 660 377,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 696,00	9 696,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 482,00	18 482,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 646,00	6 645,32	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 032,00	24 858,40	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 064,00	1 063,71	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 220,00	17 219,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 572,00	13 571,61	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	948,00	947,92	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 694,00	1 577,00	93,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,00	1 320,00	93,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	224,00	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	33,00	94,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	361 904,00	348 825,99	96,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 904,00	348 825,99	96,39%
			Razem	25 957 787,59	25 813 294,17	99,44%

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

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	7 533,00	7 905,00	104,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 533,00	7 905,00	104,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 533,00	7 905,00	104,94%
752			Obrona narodowa	0,00	718,56	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	718,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	718,56	-
852			Pomoc społeczna	82 700,00	76 577,75	92,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 700,00	76 577,75	92,60%
		0830	Wpływy z usług	82 700,00	76 577,75	92,60%
855			Rodzina	825 200,00	627 432,38	76,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825 000,00	627 307,38	76,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	452 000,00	370 697,09	82,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	8 491,73	21,23%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	333 000,00	248 118,56	74,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	125,00	62,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	125,00	62,50%
			Razem	915 433,00	712 633,69	77,85%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 318 367,00	10 318 367,00	10 207 401,03	98,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 318 367,00	10 318 367,00	10 207 401,03	98,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 318 367,00	10 318 367,00	10 207 401,03	98,92%
			Razem	10 318 367,00	10 318 367,00	10 207 401,03	98,92%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 074 142,00	12 101 142,00	11 966 635,24	98,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 074 142,00	12 101 142,00	11 966 635,24	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 576,00	382 576,00	328 711,96	85,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 545,00	24 151,00	24 150,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 794,00	66 540,00	55 071,15	82,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 627,00	9 627,00	6 729,53	69,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 577 400,00	11 599 800,00	11 536 296,93	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	11 348,00	11 347,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	728,03	20,80%
			Razem	11 074 142,00	12 101 142,00	11 966 635,24	98,89%

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 160 000,00	1 160 000,00	1 192 463,56	102,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 160 000,00	1 160 000,00	1 192 463,56	102,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	238 000,00	238 000,00	239 491,80	100,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	922 000,00	922 000,00	952 971,76	103,36%
			Razem	1 160 000,00	1 160 000,00	1 192 463,56	102,80%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 160 000,00	1 360 417,87	1 198 217,99	88,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 574,00	24 574,00	22 982,47	93,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	1 378,00	585,47	42,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 400,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 997,00	99,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 135 426,00	1 335 843,87	1 175 235,52	87,98%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	2 550,00	56,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	142 000,00	94,67%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 001,00	1 001,00	856,67	85,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 763,00	262 763,00	215 595,12	82,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	15 363,05	71,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 937,00	56 413,00	45 989,44	81,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 940,00	7 825,00	4 561,30	58,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	100 760,00	92 360,00	91,66%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 203,00	3 198,87	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 406,00	151 807,00	135 013,70	88,94%
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	27 651,00	27 630,15	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 460,00	5 146,53	94,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 511,07	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	625,00	612,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	174 217,00	150 574,26	86,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 840,00	2 775,61	72,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	25 000,00	8 800,00	35,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00	22 000,00	21 968,61	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 070,00	67,50	3,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	154,00	96,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 273,00	9 759,00	9 758,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	4 580,00	45,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 009,00	9 587,87	3 537,36	36,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 202,00	4 702,00	3 132,43	66,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	24 499,00	94,23%
			Razem	1 160 000,00	1 360 417,87	1 198 217,99	88,08%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	335 058,00	335 058,00	315 500,50	94,16%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	323 675,00	323 675,00	304 117,50	93,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	323 675,00	323 675,00	304 117,50	93,96%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	-	11 383,00	11 383,00	11 383,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	11 383,00	11 383,00	11 383,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	175 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	175 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	175 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	100 500,00	17 286,00	15 467,70	89,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	15 500,00	15 500,00	13 682,90	88,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	15 500,00	15 500,00	13 682,90	88,28%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	85 000,00	1 786,00	1 784,80	99,93%
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	85 000,00	1 786,00	1 784,80	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 853,00	3 805 853,00	3 805 853,00	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 415 910,00	2 595 910,00	2 595 910,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 415 910,00	2 595 910,00	2 595 910,00	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 209 943,00	1 209 943,00	1 209 943,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 209 943,00	1 209 943,00	1 209 943,00	-	-	-	100,00%
			Razem	3 625 853,00	3 805 853,00	3 805 853,00	610 558,00	604 344,00	582 968,20	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	1 591 000,00	1 691 000,00	1 690 255,35	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	1 591 000,00	1 691 000,00	1 690 255,35	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	141 000,00	197 000,00	196 305,00	99,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	1 450 000,00	1 494 000,00	1 493 950,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 718 247,00	3 518 247,00	3 238 099,52	-	-	-	92,04%
	80104		Przedszkola	3 718 247,00	3 518 247,00	3 238 099,52	-	-	-	92,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 718 247,00	3 518 247,00	3 238 099,52	-	-	-	92,04%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	195 000,00	195 000,00	174 000,00	89,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	150 000,00	150 000,00	142 000,00	94,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	150 000,00	150 000,00	142 000,00	94,67%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	45 000,00	45 000,00	32 000,00	71,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	45 000,00	45 000,00	32 000,00	71,11%
855			Rodzina	-	-	-	400 000,00	400 000,00	355 800,00	88,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	400 000,00	400 000,00	355 800,00	88,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	400 000,00	400 000,00	355 800,00	88,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	3 685 000,00	3 620 858,40	3 401 080,19	93,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	150 000,00	200 000,00	197 000,00	98,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	150 000,00	200 000,00	197 000,00	98,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	3 425 000,00	3 350 000,00	3 158 204,35	94,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	250 000,00	200 000,00	185 000,00	92,50%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	2 857 500,00	2 835 000,00	2 675 883,92	94,39%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	317 500,00	315 000,00	297 320,43	94,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	25 000,00	48 002,40	35 610,20	74,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	25 000,00	48 002,40	35 610,20	74,18%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	85 000,00	22 856,00	10 265,64	44,91%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	85 000,00	22 856,00	10 265,64	44,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	75 000,00	75 000,00	69 725,00	92,97%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	75 000,00	75 000,00	69 725,00	92,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	75 000,00	75 000,00	69 725,00	92,97%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	960 000,00	960 000,00	843 990,00	87,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	960 000,00	960 000,00	843 990,00	87,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	960 000,00	960 000,00	843 990,00	87,92%
			Razem	3 718 247,00	3 518 247,00	3 238 099,52	6 906 000,00	6 941 858,40	6 534 850,54	92,04%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 065 055,00	3 153 163,43	77,57%
	80101		Szkoły podstawowe	134 600,00	122 767,90	91,21%
		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	123 000,00	109 490,32	89,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 777,32	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 500,26	96,16%
	80104		Przedszkola	26 255,00	17 304,14	65,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 815,46	58,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 755,00	13 488,20	68,28%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 904 200,00	3 013 091,39	77,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 280 200,00	1 673 387,00	73,39%
		0830	Wpływy z usług	1 624 000,00	1 336 024,00	82,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 680,39	-
			Razem	4 065 055,00	3 153 163,43	77,57%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 067 555,00	3 154 080,19	77,54%
	80101		Szkoły podstawowe	135 500,00	123 648,71	91,25%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 400,00	983,55	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	69 546,62	94,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 403,85	68,08%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 982,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 500,26	96,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 800,00	19 231,93	77,55%
	80104		Przedszkola	26 455,00	17 271,76	65,29%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	28,06	14,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 905,00	16 530,24	66,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 350,00	713,46	52,85%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 905 600,00	3 013 159,72	77,15%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 400,00	429,14	30,65%
		4220	Zakup środków żywności	3 846 200,00	2 972 001,58	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	40 729,00	70,22%
			Razem	4 067 555,00	3 154 080,19	77,54%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	87 703,90	146,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	87 703,90	146,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	87 703,90	146,17%
			Razem	60 000,00	60 000,00	87 703,90	146,17%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	200 000,00	185 000,00	92,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	200 000,00	185 000,00	92,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	200 000,00	185 000,00	92,50%
			Razem	250 000,00	200 000,00	185 000,00	92,50%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100%
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100%
			Razem	1 400,00	1 400,00	1400,00	100%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100%
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100%
			Razem	1 400,00	1 400,00	1400,00	100%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
			Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
			Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 620,18 zł (z 620,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 620,18 zł (z 620,18 zł do 0,00 zł)	-
400	40095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 4 305,00 zł (z 4 305,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 305,00 zł (z 4 305,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 23 131,93 zł (z 4 171,48 zł do 27 303,41 zł)	wzrost o 23 235,84 zł (z 2 633,50 zł do 25 869,34 zł)	wzrost o 454,14 zł (z 378,54 zł do 832,68 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 308,01 zł (z 1 431,99 zł do 1 123,98 zł)	zmniejszenie o 308,01 zł (z 1 431,99 zł do 1 123,98 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 686,00 zł (z 84,55 zł do 2 770,55 zł)	wzrost o 2 686,00 zł (z 84,55 zł do 2 770,55 zł)	wzrost o 51,90 zł (z 18,50 zł do 70,40 zł)
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 115,19 zł (z 1 140,00 zł do 1 255,19 zł)	wzrost o 115,19 zł (z 1 140,00 zł do 1 255,19 zł)	-
600	60019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 074,65 zł)	bez zmian (1 074,65 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6,22 zł (z 6 115,59 zł do 6 121,81 zł)	zmniejszenie o 246,08 zł (z 2 326,61 zł do 2 080,53 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 7,91 zł do 8,21 zł)
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (625,00 zł)	bez zmian (625,00 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 256,08 zł (z 1 204,95 zł do 1 461,03 zł)	wzrost o 256,08 zł (z 1 204,95 zł do 1 461,03 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (494,60 zł)	bez zmian (494,60 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 923,94 zł (z 6 787,88 zł do 8 711,82 zł)	wzrost o 1 923,94 zł (z 6 787,88 zł do 8 711,82 zł)	wzrost o 616,26 zł (z 984,91 zł do 1 601,17 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 27,19 zł (z 586,38 zł do 559,19 zł)	zmniejszenie o 27,19 zł (z 586,38 zł do 559,19 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 337,96 zł (z 30 730,67 zł do 36 068,63 zł)	wzrost o 7 899,32 zł (z 21 835,35 zł do 29 734,67 zł)	wzrost o 118,76 zł (z 291,08 zł do 409,84 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 537,21 zł (z 867,63 zł do 2 404,84 zł)	wzrost o 1 537,21 zł (z 867,63 zł do 2 404,84 zł)	zmniejszenie o 1 003,48 zł (z 1 807,76 zł do 804,28 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 375 388,14 zł (z 3 388 545,93 zł do 13 157,79 zł)	zmniejszenie o 234,28 zł (z 13 392,07 zł do 13 157,79 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 882,92 zł (z 7 982,92 zł do 10 865,84 zł)	wzrost o 2 882,92 zł (z 7 982,92 zł do 10 865,84 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (150,69 zł)	bez zmian (150,69 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 290,84 zł (z 2 290,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 290,84 zł (z 2 290,84 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 23 752,11 zł (z 91 662,53 zł do 67 910,42 zł)	zmniejszenie o 23 752,11 zł (z 91 408,78 zł do 67 656,67 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 43 691,29 zł (z 149 030,79 zł do 192 722,08 zł)	wzrost o 40 784,20 zł (z 147 969,75 zł do 188 753,95 zł)	zmniejszenie o 8 685,48 zł (z 40 122,36 zł do 31 436,88 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 130,76 zł (z 66 721,09 zł do 69 851,85 zł)	wzrost o 2 798,96 zł (z 64 268,92 zł do 67 067,88 zł)	wzrost o 29,93 zł (z 38,97 zł do 68,90 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 270,52 zł (z 160 290,49 zł do 158 019,97 zł)	wzrost o 11 751,37 zł (z 125 345,34 zł do 137 096,71 zł)	zmniejszenie o 12 263,43 zł (z 80 933,32 zł do 68 669,89 zł)
710	71095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 355,79 zł (z 7 977,46 zł do 3 621,67 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 950,00 zł (z 33 014,40 zł do 33 964,40 zł)	wzrost o 950,00 zł (z 33 014,40 zł do 33 964,40 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 28,61 zł (z 55,18 zł do 26,57 zł)	zmniejszenie o 28,61 zł (z 55,18 zł do 26,57 zł)	bez zmian (11,60 zł)
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (0,65 zł)
750	75023	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 710,07 zł (z 157 894,66 zł do 207 604,73 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 324,34 zł (z 5 764,28 zł do 7 088,62 zł)	wzrost o 1 324,34 zł (z 5 764,28 zł do 7 088,62 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (6 876,49 zł)	bez zmian (6 876,49 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 886,06 zł (z 8 904,36 zł do 6 018,30 zł)	bez zmian (5 553,75 zł)	bez zmian (0,41 zł)
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 203,31 zł (z 2 834,86 zł do 2 631,55 zł)	zmniejszenie o 203,31 zł (z 2 834,86 zł do 2 631,55 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 096,77 zł (z 3 067,95 zł do 4 164,72 zł)	wzrost o 1 096,77 zł (z 3 067,95 zł do 4 164,72 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (7 985,91 zł)	bez zmian (7 985,91 zł)	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 7 734,75 zł (z 247,29 zł do 7 982,04 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 389,70 zł (z 21 353,82 zł do 21 743,52 zł)	wzrost o 389,70 zł (z 21 353,82 zł do 21 743,52 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 238 486,85 zł (z 5 997 761,28 zł do 5 759 274,43 zł)	zmniejszenie o 138 128,16 zł (z 5 897 402,59 zł do 5 759 274,43 zł)	wzrost o 177 181,05 zł (z 2 316,57 zł do 179 497,62 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 876,73 zł (z 882,80 zł do 6,07 zł)	zmniejszenie o 876,73 zł (z 882,80 zł do 6,07 zł)	zmniejszenie o 74,90 zł (z 75,90 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 67,49 zł	zmniejszenie o 67,49 zł	zmniejszenie o 3,30 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 106,76 zł do 39,27 zł)	(z 106,76 zł do 39,27 zł)	(z 3,30 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 873,00 zł (z 37 539,00 zł do 30 666,00 zł)	zmniejszenie o 6 873,00 zł (z 37 539,00 zł do 30 666,00 zł)	zmniejszenie o 36,88 zł (z 36,88 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 407,71 zł (z 198,00 zł do 605,71 zł)	zmniejszenie o 142,29 zł (z 198,00 zł do 55,71 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 361 418,39 zł (z 4 883 037,89 zł do 5 244 456,28 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 91 659,21 zł (z 849 432,32 zł do 941 091,53 zł)	wzrost o 90 069,21 zł (z 848 587,32 zł do 938 656,53 zł)	zmniejszenie o 1 154,63 zł (z 85 954,53 zł do 84 799,90 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 267,45 zł (z 28 122,42 zł do 30 389,87 zł)	wzrost o 2 279,45 zł (z 28 110,42 zł do 30 389,87 zł)	wzrost o 323,16 zł (z 19 079,14 zł do 19 402,30 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 198,80 zł (z 2 131,96 zł do 1 933,16 zł)	zmniejszenie o 273,80 zł (z 2 129,96 zł do 1 856,16 zł)	zmniejszenie o 26,00 zł (z 2 883,04 zł do 2 857,04 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 898,42 zł (z 94 690,23 zł do 90 791,81 zł)	zmniejszenie o 3 898,42 zł (z 94 690,23 zł do 90 791,81 zł)	zmniejszenie o 2 862,44 zł (z 2 863,44 zł do 1,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 22 387,57 zł (z 182 693,95 zł do 160 306,38 zł)	wzrost o 3 424,17 zł (z 148 466,22 zł do 151 890,39 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 049,83 zł (z 129 927,43 zł do 126 877,60 zł)	zmniejszenie o 1 291,83 zł (z 123 101,51 zł do 121 809,68 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 89 299,15 zł (z 779 214,79 zł do 868 513,94 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	bez zmian (79,26 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 764,60 zł (z 5 874,47 zł do 4 109,87 zł)	wzrost o 1 332,90 zł (z 2 776,97 zł do 4 109,87 zł)	zmniejszenie o 1,40 zł (z 12,80 zł do 11,40 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 480,00 zł (z 0,00 zł do 480,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 578,05 zł (z 2 527,60 zł do 3 105,65 zł)	wzrost o 578,05 zł (z 2 527,60 zł do 3 105,65 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 135,02 zł)	bez zmian (4 135,02 zł)	bez zmian (155,63 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 67,48 zł (z 1 874,47 zł do 1 941,95 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 152,72 zł (z 0,00 zł do 152,72 zł)	wzrost o 152,72 zł (z 0,00 zł do 152,72 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 522,80 zł (z 1 522,80 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3 786,21 zł (z 5 420,30 zł do 1 634,09 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 27 714,70 zł (z 29 314,70 zł do 1 600,00 zł)	zmniejszenie o 28 514,70 zł (z 28 514,70 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 722,62 zł	wzrost o 5 995,20 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 30 589,61 zł do 27 866,99 zł)	(z 6 426,28 zł do 12 421,48 zł)	
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 15 131,63 zł (z 17 530,32 zł do 32 661,95 zł)	zmniejszenie o 1 809,73 zł (z 1 809,73 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 879,50 zł (z 8 577,34 zł do 9 456,84 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 220,30 zł (z 502,82 zł do 282,52 zł)	-	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (80,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 495,02 zł (z 10 302,54 zł do 9 807,52 zł)	wzrost o 217,88 zł (z 3 360,81 zł do 3 578,69 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 791,85 zł (z 19 703,35 zł do 15 911,50 zł)	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 7 703,35 zł do 6 703,35 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,97 zł)	bez zmian (11,97 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 287,11 zł (z 30 652,64 zł do 28 365,53 zł)	zmniejszenie o 1 340,85 zł (z 25 663,31 zł do 24 322,46 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 28 065,15 zł (z 73 927,38 zł do 101 992,53 zł)	zmniejszenie o 1 921,54 zł (z 36 491,36 zł do 34 569,82 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 478 952,71 zł (z 6 718 593,29 zł do 7 197 546,00 zł)	wzrost o 478 952,71 zł (z 6 718 593,29 zł do 7 197 546,00 zł)	-
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 597,80 zł)	bez zmian (2 597,80 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (177,52 zł)	bez zmian (177,52 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 95 926,95 zł (z 626 407,28 zł do 722 334,23 zł)	wzrost o 91 830,35 zł (z 625 912,68 zł do 717 743,03 zł)	zmniejszenie o 896,42 zł (z 155 283,81 zł do 154 387,39 zł)
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 711 629,10 zł (z 711 629,10 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (10 977,75 zł)	-	-
900	90005	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wzrost o 11 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 15 000,00 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 314,90 zł (z 1 199,04 zł do 1 513,94 zł)	-	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (20 000,00 zł)	bez zmian (20 000,00 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 087,18 zł (z 16 838,80 zł do 9 751,62 zł)	zmniejszenie o 7 087,18 zł (z 16 838,80 zł do 9 751,62 zł)	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	bez zmian (21 048,59 zł)	bez zmian (21 048,59 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 255,85 zł (z 18 295,85 zł do 20 551,70 zł)	wzrost o 2 255,85 zł (z 18 295,85 zł do 20 551,70 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 850,00 zł (z 1 850,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 784,80 zł (z 0,00 zł do 1 784,80 zł)	-	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 21 276,08 zł (z 22 740,40 zł do 44 016,48 zł)	wzrost o 28 853,79 zł (z 1 885,21 zł do 30 739,00 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 480,59 zł (z 6 769,87 zł do 8 250,46 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 440,60 zł (z 2 349,05 zł do 908,45 zł)	zmniejszenie o 1 440,60 zł (z 2 349,05 zł do 908,45 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 44,17 zł (z 71,00 zł do 26,83 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 540,72 zł (z 540,72 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 3 109 347,98 zł (z 25 597 264,71 zł do 22 487 916,73 zł)	wzrost o 579 892,19 zł (z 15 313 668,92 zł do 15 893 561,11 zł)	wzrost o 152 247,14 zł (z 393 340,31 zł do 545 587,45 zł)

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 156,00	6 656,00	4 553,47	68,41%
	75095		Pozostała działalność	4 156,00	6 656,00	4 553,47	68,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 156,00	6 656,00	4 553,47	68,41%
758			Różne rozliczenia	1 096 512,00	2 581 202,00	2 576 369,00	99,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 096 512,00	2 581 202,00	2 576 369,00	99,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096 512,00	2 581 202,00	2 576 369,00	99,81%
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 760,90	9 721,90	90,34%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 760,90	9 721,90	90,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 760,90	9 721,90	90,34%
852			Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	10 100,00	56,11%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	18 000,00	10 100,00	56,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	10 100,00	56,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 385,00	67 783,00	65 463,04	96,58%
	85395		Pozostała działalność	47 385,00	67 783,00	65 463,04	96,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 385,00	67 783,00	65 463,04	96,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	67 628,10	90,17%
	85495		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	67 628,10	90,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 000,00	67 628,10	90,17%
855			Rodzina	216 300,00	413 100,00	377 420,72	91,36%
	85595		Pozostała działalność	216 300,00	413 100,00	377 420,72	91,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 300,00	413 100,00	377 420,72	91,36%
			Razem	1 382 353,00	3 172 501,90	3 111 256,23	98,07%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 156,00	6 656,00	4 553,47	68,41%
	75095		Pozostała działalność	4 156,00	6 656,00	4 553,47	68,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 552,00	5 690,00	3 886,98	68,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	604,00	966,00	666,49	68,99%
801			Oświata i wychowanie	1 096 512,00	2 591 962,90	2 586 090,90	99,77%
	80195		Pozostała działalność	1 096 512,00	2 591 962,90	2 586 090,90	99,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 760,90	9 721,90	90,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916 508,00	2 149 873,00	2 146 014,00	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 004,00	431 329,00	430 355,00	99,77%
852			Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	10 100,00	56,11%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	18 000,00	10 100,00	56,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00	18 000,00	10 100,00	56,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 385,00	67 783,00	65 463,04	96,58%
	85395		Pozostała działalność	47 385,00	67 783,00	65 463,04	96,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 385,00	67 783,00	65 463,04	96,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	67 628,10	90,17%
	85495		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	67 628,10	90,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 000,00	67 628,10	90,17%
855			Rodzina	216 300,00	413 100,00	377 420,72	91,36%
	85595		Pozostała działalność	216 300,00	413 100,00	377 420,72	91,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	210 000,00	402 000,00	367 222,21	91,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 265,00	9 151,00	8 447,00	92,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 035,00	1 799,00	1 661,51	92,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	90,00	60,00%
			Razem	1 382 353,00	3 172 501,90	3 111 256,23	98,07%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Przychody - środki niewykorzystane w latach ubiegłych (RFIL)	0,00	2 472 309,10	2 472 309,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 034 838,50	2 472 309,10	2 472 309,10	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 034 838,50	2 472 309,10	2 472 309,10	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego	2 034 838,50	2 472 309,10	2 472 309,10	100,00%
			Razem	2 034 838,50	2 472 309,10	2 472 309,10	100,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 618 390,00	1 618 390,00	1 616 354,87	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 390,00	1 618 390,00	1 616 354,87	99,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i 11 Listopada (Polski Łąd)	1 618 390,00	1 618 390,00	1 616 354,87	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 000,00	6 480 000,00	6 404 416,67	98,83%
	90095		Pozostała działalność	8 300 000,00	6 480 000,00	6 404 416,67	98,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rewitalizacja centrum Myszkowa (Polski Łąd)	8 300 000,00	6 480 000,00	6 404 416,67	98,83%
			Razem	9 918 390,00	8 098 390,00	8 020 771,54	99,04%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	618 390,00	708 164,00	706 128,52	99,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	618 390,00	708 164,00	706 128,52	99,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i 11 Listopada (Polski Łąd)	618 390,00	708 164,00	706 128,52	99,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 000,00	6 480 000,00	6 404 416,67	98,83%
	90095		Pozostała działalność	8 300 000,00	6 480 000,00	6 404 416,67	98,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rewitalizacja centrum Myszkowa (Polski Łąd)	8 300 000,00	6 480 000,00	6 404 416,67	98,83%
			Razem	8 918 390,00	7 188 164,00	7 110 545,19	98,92%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	411,10	411,10	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	411,10	411,10	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	0,00	411,10	411,10	100,00%
			Razem	0,00	411,10	411,10	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	411,10	411,10	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	411,10	411,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne - Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	0,00	403,04	403,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów - Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	0,00	8,06	8,06	100,00%
			Razem	0,00	411,10	411,10	100,00%

3.21. WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA MYSZKOWA W 2025 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki od rozpoczęcia inwestycji do dnia 31.12.2025	Planowane wydatki na dzień 01.01.2025	Planowane wydatki na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4
	OGÓŁEM	x	x	107 753 164,67	43 994 252,53	40 705 981,00	32 835 370,00	29 417 356,17	x
a)	środki własne	x	x	45 505 518,83	21 947 165,69	21 299 617,50	18 891 914,90	15 558 772,87	x
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	28 145 062,51	3 565 618,51	7 482 335,00	3 515 876,00	3 509 640,01	x
c)	pożyczka	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	34 102 583,33	18 481 468,33	11 924 028,50	10 427 579,10	10 348 943,29	x
1	Budowa drogi w ul. Siewierskiej	600 60016	2018-2026	2 372 170,35	2 062 904,35	2 570 000,00	2 830 734,00	1 809 155,35	Gmina posiada dokumentację projektową o ZRID dla tego zadania.W 2025 r. zrealizowano I etap RB. Do wykonania zostały 4 pozostałe etapy. W czerwcu 2026 r. traci ważność zgłoszenie robót dot. prac w pasie DW (pod wiaduktem).
a)	środki własne	x	UM/IM	2 372 170,35	2 062 904,35	2 570 000,00	2 830 734,00	1 809 155,35	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów	600 60016	2022-2027	355 220,00	140 220,00	160 000,00	160 000,00	140 220,00	Gmina posiada dokumentację projektową i ZRID dla tego zadania. Trwa procedura związana z oszacowaniem i wypłatą odszkodowań.
a)	środki własne	x	UM/IM	355 220,00	140 220,00	160 000,00	160 000,00	140 220,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)	600 60016	2022-2025	1 171 861,11	1 171 861,11	1 305 523,00	1 305 523,00	1 115 668,81	Zadanie zrealizowane
a)	środki własne	x	UM/IM	1 171 861,11	1 171 861,11	1 305 523,00	1 305 523,00	1 115 668,81	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie	600 60016	2022-2025	1 701 533,28	1 701 533,28	865 000,00	808 750,00	706 128,52	Zadanie zrealizowane
a)	środki własne	x	UM/IM	85 178,41	85 178,41	246 610,00	100 586,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		1 616 354,87	1 616 354,87	618 390,00	708 164,00	706 128,52	
5	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie	600 60016	2019-2025	2 416 745,85	2 416 745,85	2 092 300,00	2 502 300,00	2 249 751,04	Zadanie zrealizowane Kwota w wysokości 868 820,78 zł z pochodzi z wydatków niewygasających.
a)	środki własne	x	UM/IM	2 416 745,85	2 416 745,85	2 092 300,00	2 502 300,00	2 249 751,04	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną	600 60016	2024-2026	274 667,50	39 667,50	250 000,00	40 000,00	39 667,50	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 03.05.2026 r.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	274 667,50	39 667,50	250 000,00	40 000,00	39 667,50	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia	600 60016	2022-2026	746 556,05	221 556,05	0,00	690 000,00	43 575,05	Gmina posiada dokumentację projektową i ZRID dla tego zadania. Trwa procedura związana z oszacowaniem i wypłatą odszkodowań.
a)	środki własne	x	UM/IM	746 556,05	221 556,05	0,00	690 000,00	43 575,05	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Budowa odcinka drogi w ciągu ul.Nowowiejskiej	600 60016	2017-2028	673 573,19	158 573,19	5 000,00	5 000,00	0,00	Gmina posiada dokumentację projektową i ZRID dla tego zadania.
a)	środki własne	x	UM/IM	673 573,19	158 573,19	5 000,00	5 000,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki od rozpoczęcia inwestycji do dnia 31.12.2025	Planowane wydatki na dzień 01.01.2025	Planowane wydatki na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4
9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie	801 80101	2022-2026	5 660 778,46	2 814 713,46	2 005 565,00	2 795 065,00	2 793 713,46	Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac: 30.04.2026 r. Kwota w wysokości 2 278 213,47 zł dot. środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XXI/182/26 z dnia 18.12.2025 r.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	1 707 784,42	525 185,92	375 025,00	522 655,00	522 035,92	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		3 952 994,04	2 289 527,54	1 630 540,00	2 272 410,00	2 271 677,54	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie	801 80101	2022-2026	3 142 315,30	1 460 016,30	998 275,00	1 439 805,00	1 439 527,39	Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac: 30.04.2026 r. Kwota w wysokości 1 013 557,39 zł dot. środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XXI/182/26 z dnia 18.12.2025 r.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	1 121 164,53	274 047,53	186 670,00	269 133,00	268 858,62	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		2 021 150,77	1 185 968,77	811 605,00	1 170 672,00	1 170 668,77	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego	900 90001	2019-2026	9 732 586,03	9 632 586,03	5 725 000,00	4 725 000,00	4 410 287,34	Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac: 30.06.2026 r. Kwota w wysokości 133 542,24 zł dot. środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XXI/182/26 z dnia 18.12.2025 r.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	2 037 978,24	1 937 978,24	3 690 161,50	2 252 690,90	1 937 978,24	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFIL	x		7 694 607,79	7 694 607,79	2 034 838,50	2 472 309,10	2 472 309,10	
12	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki	900 90001	2023-2027	10 740 808,88	1 680 808,88	100 000,00	900 000,00	628 422,20	Gmina posiada dokumenetację projektową wraz z decyzją ZRID dla tego zadania.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	6 140 808,88	1 680 808,88	100 000,00	900 000,00	628 422,20	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 90015	2022 - 2026	1 111 047,40	492 947,40	307 000,00	188 900,00	146 160,42	W 2025 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonanymi robotami budowlanymi polegającymi na budowie oświetlenia przy ulicach: Waryńskiego, Pohulańskiej, Palmowej, Projektowanej i łączniku ul. Batalionów Chłopskich z ul. Wyzwolenia
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	1 111 047,40	492 947,40	307 000,00	188 900,00	146 160,42	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Rewitalizacja centrum Myszkowa	900 90095	2020-2027	28 730 649,41	14 040 649,41	13 000 000,00	11 905 000,00	11 829 417,96	Trwają roboty budowlane dla etapów 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Planowany termin zakończenia prac 11.10.2026 r.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	9 126 231,45	7 636 231,45	4 700 000,00	5 425 000,00	5 425 000,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		19 604 417,96	6 404 417,96	8 300 000,00	6 480 000,00	6 404 417,96	
15	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12	900 90095	2020-2025	174 980,30	124 980,30	50 000,00	50 000,00	0,00	Gmina posiada dokumentację projektowe i pozwolenia na budowę dla obu części zadania.
a)	środki własne	x	UM/IM+KZGM	174 980,30	124 980,30	50 000,00	50 000,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Rewitalizacja centrum Myszkowa - biblioteka (etap 2)	900 90095	2025-2026	7 281 296,46	83 796,46	300 000,00	100 000,00	83 796,46	Zrealizowano 1 etap zadania tj. dokonano rozbiórki budynku dawnego dworca PKS.
a)	środki własne	x	UM/IM	2 418 424,46	83 796,46	300 000,00	100 000,00	83 796,46	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		4 862 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie	921 92120	2023-2025	814 164,59	814 164,59	710 148,00	790 148,00	774 312,59	Zadanie zrealizowane
a)	środki własne	x	UM/IM+KZGM	275 164,59	275 164,59	171 148,00	251 148,00	235 312,59	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RPOZ	x		539 000,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki od rozpoczęcia inwestycji do dnia 31.12.2025	Planowane wydatki na dzień 01.01.2025	Planowane wydatki na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4
18	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie	926 92601	2024-2026	195 926,00	27 926,00	198 000,00	30 000,00	8 000,00	Zadanie w trakcie przygotowania.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	97 226,00	27 926,00	99 300,00	30 000,00	8 000,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	
19	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2	926 92601	2024-2026	182 354,00	32 354,00	180 000,00	30 000,00	8 000,00	Zadanie w trakcie przygotowania.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	92 654,00	32 354,00	90 300,00	30 000,00	8 000,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	
20	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1	926 92601	2024-2026	489 354,00	32 354,00	487 000,00	30 000,00	8 000,00	Zadanie w trakcie przygotowania.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	245 954,00	32 354,00	243 600,00	30 000,00	8 000,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		243 400,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00	
21	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie	926 92695	2022-2025	2 683 765,17	2 633 765,17	50 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie realizowane jest etapami. W 2024 r. wykonano tężnię wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	683 765,17	633 765,17	50 000,00	50 000,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	Utworzenie żłobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie	855 85516	2025-2026	1 132 143,41	34 992,41	0,00	35 000,00	34 992,41	W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		920 447,70	33 939,70	0,00	33 940,00	33 939,70	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		211 695,71	1 052,71	0,00	1 060,00	1 052,71	
23	Utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie	855 85516	2025-2026	1 131 140,00	28 989,00	0,00	30 000,00	28 989,00	W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		924 011,00	27 954,00	0,00	27 954,00	27 954,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		207 129,00	1 035,00	0,00	2 046,00	1 035,00	
25	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Malinowa	400 40002	2024-2025	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	381 850,00	Zadanie zrealizowane
a)	środki własne	x	UM/IM	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	381 850,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Droga dojazdowa do pól w ciągu drogi gminnej ul. Chopina w Myszkowie (odcinek od posesji nr 11A do połączenia z działką nr 148)	600 60016	2025	313 062,06	313 062,06	0,00	430 000,00	313 062,06	Zadanie zrealizowane
a)	środki własne	x	UM/IM	88 062,06	88 062,06	0,00	205 000,00	88 062,06	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Budżet Województwa Śląskiego	x		225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	
28	Strzelnica w Myszkowie	926 92601	2025	346 884,60	4 944,60	0,00	400 000,00	346 884,60	Zadanie zrealizowane. Kwota w wysokości 341 940,00 zł dot. środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XXI/182/26 z dnia 18.12.2025 r.
a)	środki własne	x	UM/IM	346 884,60	4 944,60	0,00	400 000,00	346 884,60	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem	600 60016	2017 - 2026	301 356,00	45 756,00	233 400,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe do dnia 24.04.2026 r.
a)	środki własne	x	UM/IM	301 356,00	45 756,00	233 400,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki od rozpoczęcia inwestycji do dnia 31.12.2025	Planowane wydatki na dzień 01.01.2025	Planowane wydatki na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4
30	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Piłsudskiego	600 60016	2024 - 2026	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej	600 60016	2024 - 2026	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie	801 80101	2019-2027	2 308 299,13	1 258 299,13	50 000,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie zadania do wykonania robót budowlanych.
a)	środki własne	x	UM/IM	1 708 445,13	1 258 299,13	50 000,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		599 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie	801 80101	2021-2026	1 898 496,00	33 496,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie zadania do wykonania robót budowlanych.
a)	środki własne	x	UM/IM	925 772,00	33 496,00	50 000,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		972 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1	801 80104	2024-2027	4 694 665,00	16 605,00	2 336 530,00	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Planowany termin realizacji : 30.07.2026 r.
a)	środki własne	x	UM/IM	2 972 290,75	2 490,75	1 482 400,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		1 722 374,25	14 114,25	854 130,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5	801 80104	2024-2027	6 536 085,00	16 605,00	3 257 240,00	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Planowany termin realizacji : 30.07.2026 r.
a)	środki własne	x	UM/IM	2 809 850,75	2 490,75	1 401 180,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		3 726 234,25	14 114,25	1 856 060,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (etap 3)	900 90095	2025-2026	6 342 765,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Planowany termin realizacji : 30.08.2026 r.
a)	środki własne	x	UM/IM	961 415,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		5 381 350,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Dobudowa oświetlenia boiska głównego na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie	926 92601	2025 - 2026	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe do dnia 03.08.2026 r.
a)	środki własne	x	UM/IM	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej	600 60016	2022-2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia 27.11.2026 r.
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap IV	921 92109	2025 - 2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane jest na II kw. 2026 r. po zakończonym sezonie grzewczym.
a)	środki własne	x	UM/IM	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki od rozpoczęcia inwestycji do dnia 31.12.2025	Planowane wydatki na dzień 01.01.2025	Planowane wydatki na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4
40	Modernizacja i rozbudowa wymienników ciepła w budynku Urzędu Miasta Myszkowa	750 75023	2025 - 2026	77 774,01	7 380,00	0,00	100 000,00	70 394,01	Zadanie zrealizowane.
a)	środki własne	x	UM/ON	77 774,01	7 380,00	0,00	100 000,00	70 394,01	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt przedinwestycyjny	900 90005	2025 - 2026	7 380,00	0,00	0,00	14 145,00	7 380,00	Zadanie w trakcie realizacji.
a)	środki własne	x	UM/RM	1 980,00	0,00	0,00	3 245,00	1 980,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		5 400,00	0,00	0,00	10 900,00	5 400,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LEGENDA

UE - inwestycja z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, BP - Budżet Państwa, RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, NCK - Narodowe Centrum Kultury, UM - Urząd Miasta, ON - Wydział Organizacyjny i Nadzoru Prawnego; IM - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji; RM - Wydział Rozwoju Miasta; KZGM - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Środki własne - kredyty, środki wolne, dochody własne