



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 2679

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Burmistrz Miasta Myszkowa przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2024 rok.

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak



MYSZKÓW
ROZWIJA MOŻLIWOŚCI

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2024 r.

Myszków, dnia 31.03.2025 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MYSZKOWA ZA 2024 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
2.4.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.18.	Dział 855 – Rodzina.....	27
2.4.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.4.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.4.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.5.	Dochody majątkowe.....	32
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	33
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.5.4.	Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.5.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.5.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.5.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.6.	Wydatki ogółem.....	38
2.7.	Wydatki bieżące	39
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	41
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	41
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	41

2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	44
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	45
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	47
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	48
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	50
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	50
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	51
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	56
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	60
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	60
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.8.	Wydatki majątkowe	66
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	68
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	69
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	70
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	70
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	71
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	74
2.9.	Przychody	75
2.10.	Rozchody	75
2.11.	Szczególne zasady wykonywania budżetu	75
2.11.1.	Dochody i wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi	75
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	75
2.11.3.	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków	76
2.11.4.	Dochody ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane	76
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	76
2.11.6.	Jednostki oświatowe, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów	76
3.	DANE TABELARYCZNE	78
3.1.	Wykonanie dochodów	78
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	90
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	93
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach	95
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	99
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103

3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	104
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	105
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	106
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	108
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	110
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	112
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	115
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	116
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	117
3.18.	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
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	124
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	125
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	126
3.22.	Wydatki inwestycyjne Miasta Myszkowa w 2024 r.....	127

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Myszkowa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Rady Miasta w Myszkowie nr LXXI/535/23 z dnia 19.12.2023 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Myszkowa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Rady Miasta w Myszkowie nr LXXI/535/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 172 761 821,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 198 043 866,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 26 707 045,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 425 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 25 282 045,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Myszkowa na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta Rady Miasta w Myszkowie i 32 zarządzeniami Burmistrza Miasta Myszkowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	4/2024/FB	261 731,00	0,00	311 831,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12/2024/FB	40 800,00	0,00	144 404,00	103 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23/2024/FB	0,00	0,00	58 831,00	58 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	25/2024/FB	1 555 000,00	0,00	1 592 835,00	37 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXII/537/24	14 790,00	0,00	525 690,00	300 000,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00
6	35/2024/FB	909 149,00	0,00	927 949,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	37/2024/FB	0,00	0,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	50/2024/FB	11 500,00	0,00	1 065 678,00	1 054 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXIII/548/24	8 356 343,00	0,00	6 326 635,00	4 000,00	0,00	2 033 708,00	0,00	0,00
10	67/2024/FB	2 466 901,00	0,00	2 496 033,00	29 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXIV/559/24	1 045 800,00	0,00	1 365 000,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00
12	77/2024/FB	155 688,00	0,00	294 124,00	138 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	82/2024/FB	247 982,96	0,00	263 800,96	15 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	90/2024/FB	135 000,00	0,00	136 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	95/2024/FB	125 202,00	0,00	905 702,00	780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/16/24	422 000,00	172 000,00	1 113 120,00	0,00	863 120,00	0,00	0,00	0,00
17	104/2024/FB	66 843,00	0,00	511 037,00	444 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	106/2024/FB	503 269,00	50 000,00	504 041,00	50 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	112/2024/FB	138 321,00	153 000,00	198 066,00	212 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	116/2024/FB	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/24/24	0,00	1 000 000,00	2 024 620,00	5 725 000,00	1 239 620,00	3 940 000,00	0,00	0,00
22	145/2024/FB	194 549,60	0,00	221 159,60	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	157/2024/FB	14 974,84	0,00	56 074,84	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/40/24	860 615,00	58 000,00	744 000,00	3 500 000,00	0,00	3 558 615,00	0,00	0,00
25	165/2024/FB	794 004,31	0,00	884 504,31	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	182/2024/FB	93 120,00	0,00	101 620,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/43/24	1 167 446,00	0,00	1 718 820,81	2 002 621,00	0,00	1 451 246,19	0,00	0,00
28	199/2024/FB	124 069,86	16 495,00	161 719,86	54 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	213/2024/FB	319 961,00	71 288,36	494 215,00	245 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VII/52/24	0,00	0,00	238 806,00	23 806,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
31	221/2024/FB	14 323,10	0,00	66 074,10	51 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	229/2024/FB	2 657 332,61	0,00	3 053 259,16	395 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33	237/2024/FB	925 315,00	0,00	931 727,29	6 412,29	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIII/61/24	5 747 654,62	611 030,55	633 478,12	1 773 542,00	0,00	4 276 687,95	2 000 000,00	0,00
35	244/2024/FB	206 984,06	0,00	390 884,06	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	261/2024/FB	509 104,57	352 377,00	690 654,57	533 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	270/2024/FB	0,00	86 924,00	2 001 872,00	2 088 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	275/2024/FB	0,00	115 365,00	395 392,00	510 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	IX/71/24	30 000,00	30 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
40	282/2024/FB	0,00	0,00	139 714,00	139 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	X/82/24	235 825,00	0,00	235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	289/2024/FB	0,00	0,00	871 254,00	871 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	298/2024/FB	2 904,00	0,00	50 231,00	47 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 384 703,53	2 716 479,91	35 015 083,68	21 622 277,20	2 984 840,00	15 260 257,14	2 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 27 668 223,62 zł do kwoty 200 430 044,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 392 806,48 zł do kwoty 211 436 672,48 zł;
- plan przychodów zmalał o 12 275 417,14 zł do kwoty 14 431 627,86 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 000 000,00 zł do kwoty 3 425 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Myszkowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 006 627,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

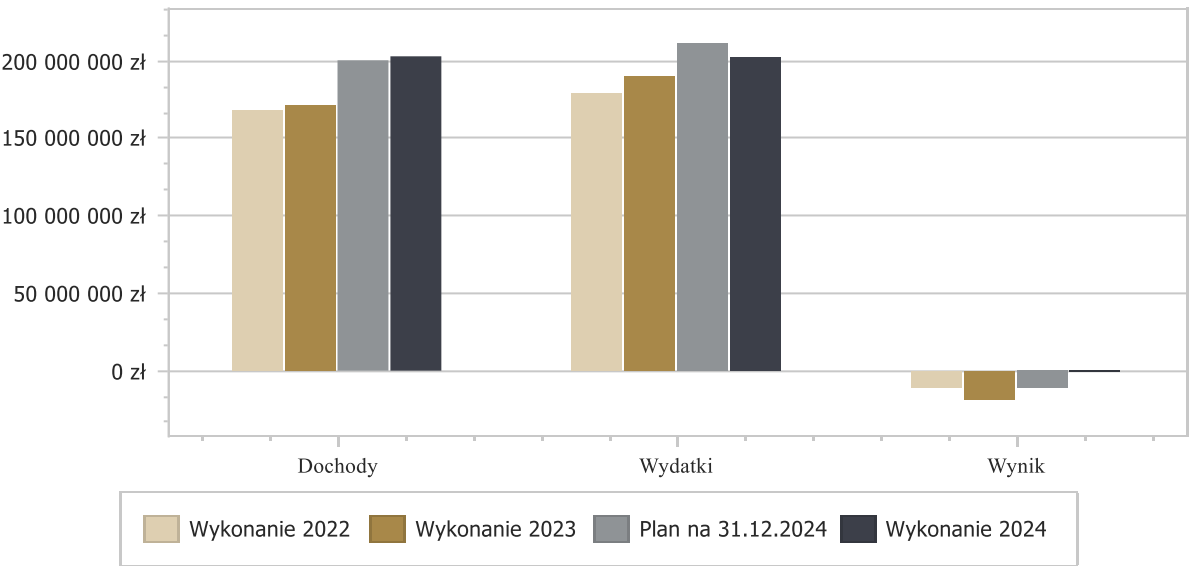
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	172 761 821,00	200 430 044,62	203 005 394,06	101,28%
Wydatki	198 043 866,00	211 436 672,48	202 682 483,78	95,86%
Wynik	-25 282 045,00	-11 006 627,86	322 910,28	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Myszkowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 203 005 394,06 zł, a ich realizacja stanowiła 101,28% planu wynoszącego 200 430 044,62 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

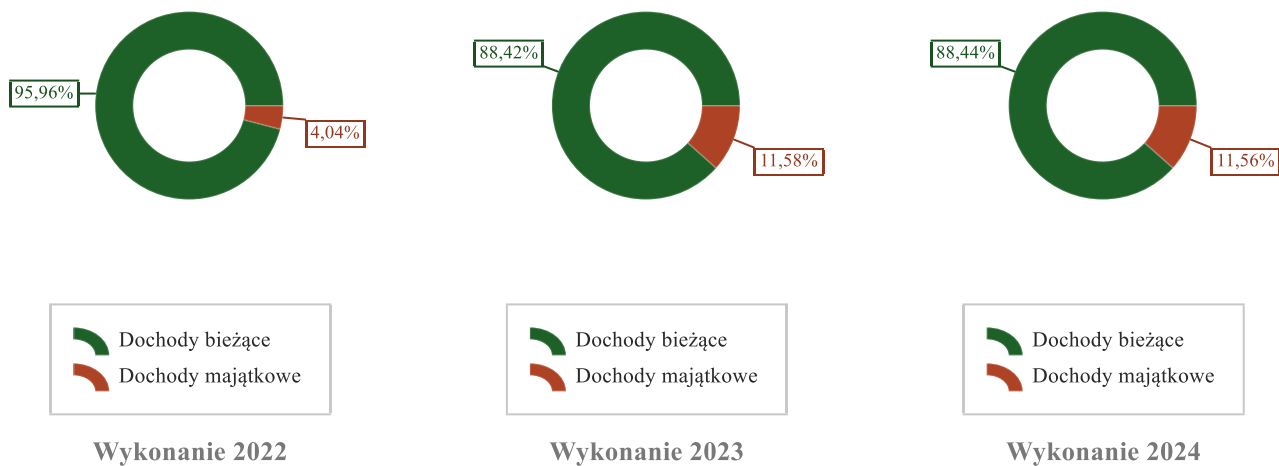
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Myszków.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	151 573 607,00	177 857 320,17	179 536 583,28	100,94%	88,44%
Dochody majątkowe	21 188 214,00	22 572 724,45	23 468 810,78	103,97%	11,56%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	172 761 821,00	200 430 044,62	203 005 394,06	101,28%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	72 022 455,00	76 807 813,00	79 877 799,51	104,00%	39,35%
758	Różne rozliczenia	40 061 226,00	51 338 586,00	51 129 878,49	99,59%	25,19%
855	Rodzina	17 791 212,00	20 794 175,02	20 406 309,61	98,13%	10,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 654 408,00	13 511 023,00	15 154 564,67	112,16%	7,47%
926	Kultura fizyczna	9 929 100,00	10 310 869,45	10 317 317,09	100,06%	5,08%
852	Pomoc społeczna	6 408 440,00	9 280 457,74	8 493 127,92	91,52%	4,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 522 348,00	6 705 348,00	6 505 449,00	97,02%	3,20%
801	Oświata i wychowanie	1 598 042,00	3 943 990,02	3 994 045,01	101,27%	1,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 685 368,00	3 785 368,00	3 499 991,24	92,46%	1,72%
600	Transport i łączność	1 423 000,00	1 394 986,50	1 276 880,58	91,53%	0,63%
750	Administracja publiczna	599 641,00	1 116 778,11	1 187 487,59	106,33%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 341,00	648 799,00	643 445,81	99,17%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	302 165,00	188 955,85	62,53%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	350 500,00	176 646,48	50,40%	0,09%
010	Rołnictwo i łowiectwo	0,00	93 959,18	93 959,18	100,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	17 400,00	17 400,00	28 152,25	161,79%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	4 495,00	13 435,72	13 435,72	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 104,00	10 331,46	102,25%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 345,00	4 286,88	4 170,60	97,29%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	2 172,18	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 273,82	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	172 761 821,00	200 430 044,62	203 005 394,06	101,28%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Myszkowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 179 536 583,28 zł, tj. w 100,94% w stosunku do planu wynoszącego 177 857 320,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zm. (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 022 455,00	76 807 813,00	79 877 799,51	104,00%	44,49%
758	Różne rozliczenia	40 061 226,00	50 280 423,00	50 071 714,89	99,58%	27,89%
855	Rodzina	17 791 212,00	20 794 175,02	20 406 309,61	98,13%	11,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona śr.	8 924 408,00	9 531 023,00	9 585 266,64	100,57%	5,34%
852	Pomoc społeczna	6 408 440,00	9 280 457,74	8 493 127,92	91,52%	4,73%
801	Oświata i wychowanie	1 484 828,00	3 830 776,02	3 991 709,01	104,20%	2,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 675 368,00	2 775 368,00	2 833 617,27	102,10%	1,58%
926	Kultura fizyczna	859 100,00	919 100,00	1 036 847,64	112,81%	0,58%
750	Administracja publiczna	599 641,00	941 200,11	1 011 909,86	107,51%	0,56%
600	Transport i łączność	423 000,00	998 986,50	880 880,58	88,18%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 341,00	648 799,00	643 445,81	99,17%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	302 165,00	188 955,85	62,53%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	257 348,00	257 348,00	184 857,00	71,83%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	350 500,00	176 646,48	50,40%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	93 959,18	93 959,18	100,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	17 400,00	17 400,00	28 152,25	161,79%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	4 495,00	13 435,72	13 435,72	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo pub. i ochr. przeciwpoż.	0,00	10 104,00	10 331,46	102,25%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 345,00	4 286,88	4 170,60	97,29%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	2 172,18	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 273,82	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	151 573 607,00	177 857 320,17	179 536 583,28	100,94%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Myszkowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

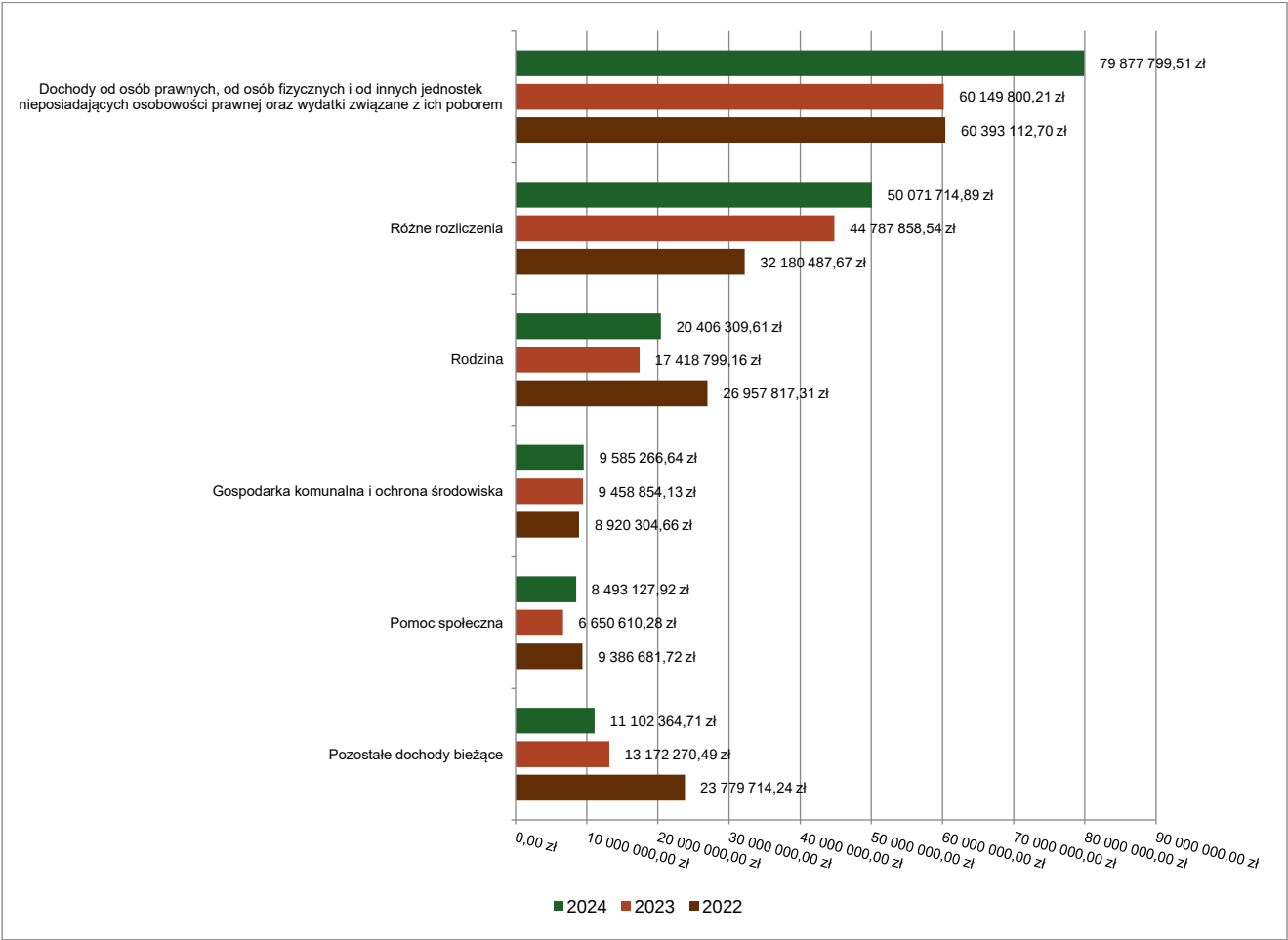
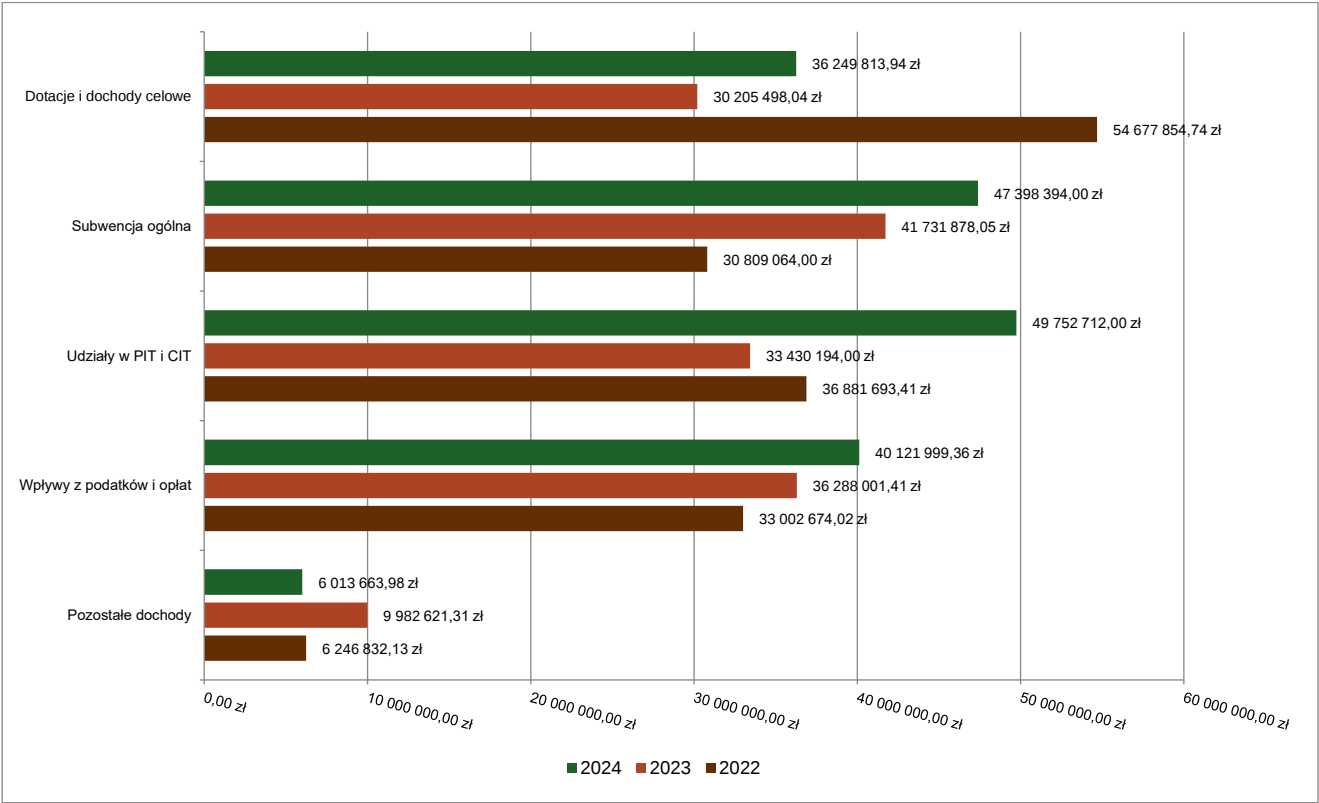


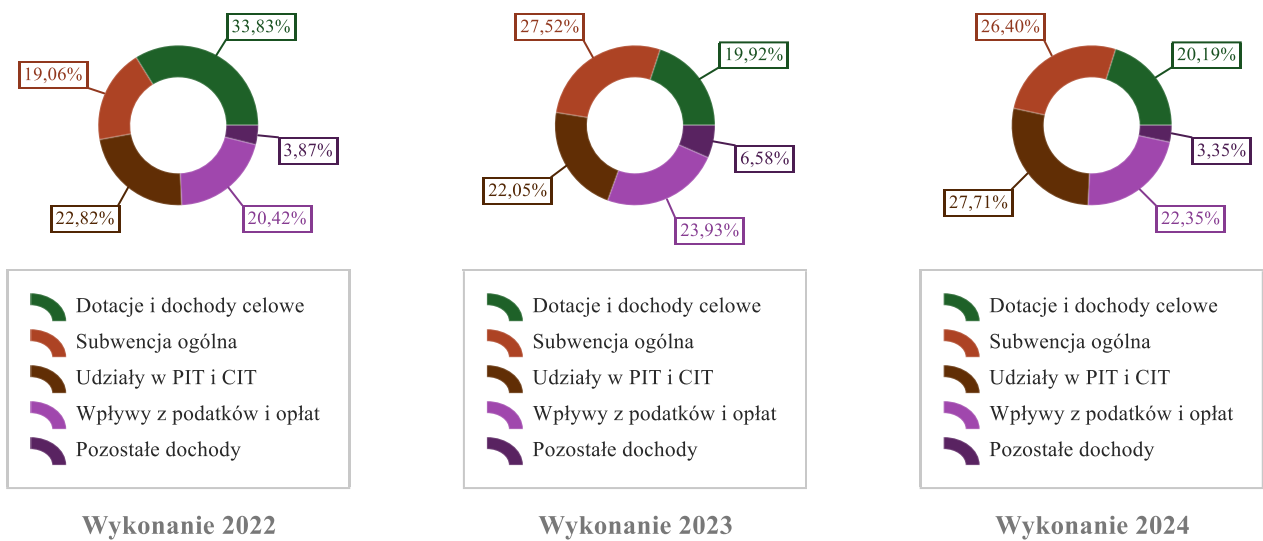
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Myszków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	25 286 385,00	37 641 674,17	36 249 813,94	96,30%	20,19%
Subwencja ogólna	39 061 226,00	47 398 394,00	47 398 394,00	100,00%	26,40%
Udziały w PIT i CIT	44 967 354,00	49 752 712,00	49 752 712,00	100,00%	27,71%
Wpływy z podatków i opłat	36 595 377,00	37 231 992,00	40 121 999,36	107,76%	22,35%
Pozostałe dochody	5 663 265,00	5 832 548,00	6 013 663,98	103,11%	3,35%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	151 573 607,00	177 857 320,17	179 536 583,28	100,94%	100,00%

Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Miasta Myszkowa wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 5: Struktura dochodów bieżących Miasta Myszkowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

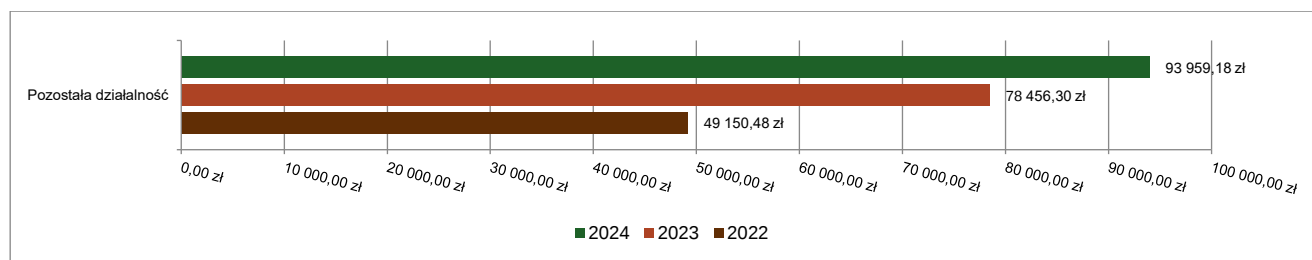


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 959,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 959,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- o w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 959,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 959,18 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 6: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

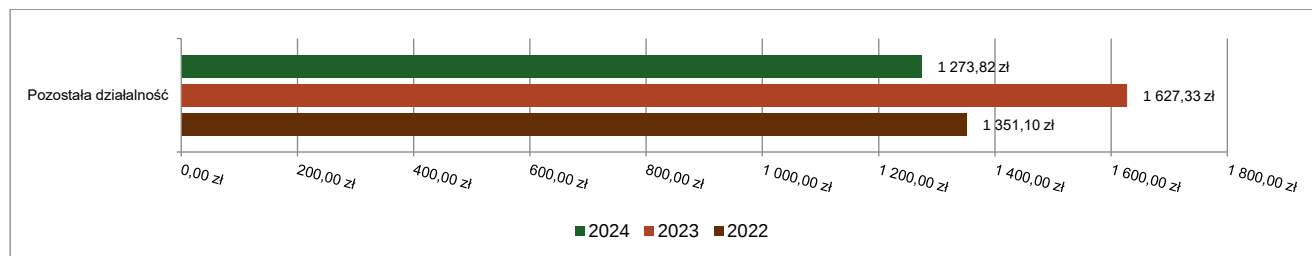


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 273,82 zł. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 273,82 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów tj. czynsz dzierżawny obwody łowieckie polne i leśne.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 172,18 zł. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 172,18 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłaty za umieszczenie i pozostawienie infrastruktury w gruncie na terenach PKP.

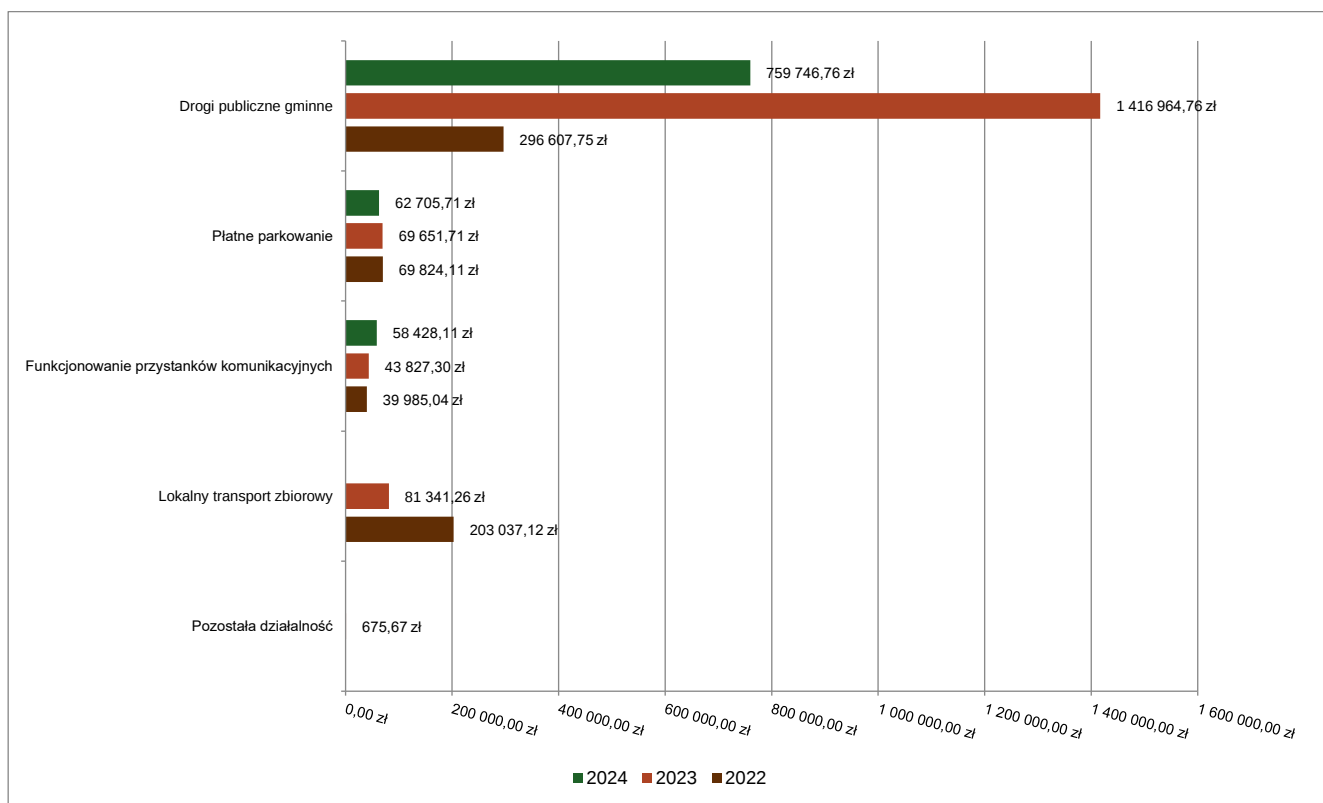
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 998 986,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 880,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,18%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 759 746,76 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 875 986,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 427 385,72 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 318 780,96 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 621,44 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 324,64 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 536,91 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 96,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1,09 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 62 705,71 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 545,71 zł (w tym z parkometrów 57 185,71 zł, karta parkingowa 3 360 zł);
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 160,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 58 428,11 zł, co stanowi 135,88% 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 49 959,07 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 761,36 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 170,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 537,68 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



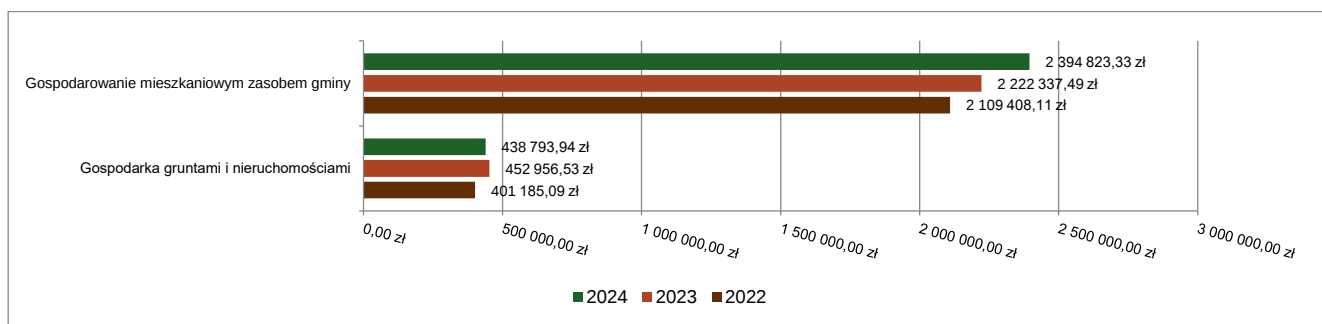
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 2 775 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 833 617,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 438 793,94 zł, co stanowi 114,46% planu rocznego wynoszącego 383 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 206 763,59 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 198 279,56 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 23 367,21 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 951,61 zł;
- wpływy z różnych dochodów (opłata z tytułu kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości) w kwocie 3 250,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 754,80 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 376,38 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,79 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 394 823,33 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 2 392 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 243 951,68 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za media (KZGM) - 1 237 815,41 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych (KZGM) - 5 430,68 zł
 - wpływy za media i odsetki egzekwowane na podstawie wyroków sądowych (KZGM) - 705,59 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 106 684,47 zł (KZGM);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 515,68 zł (KZGM);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 584,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 086,51 zł (KZGM).

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

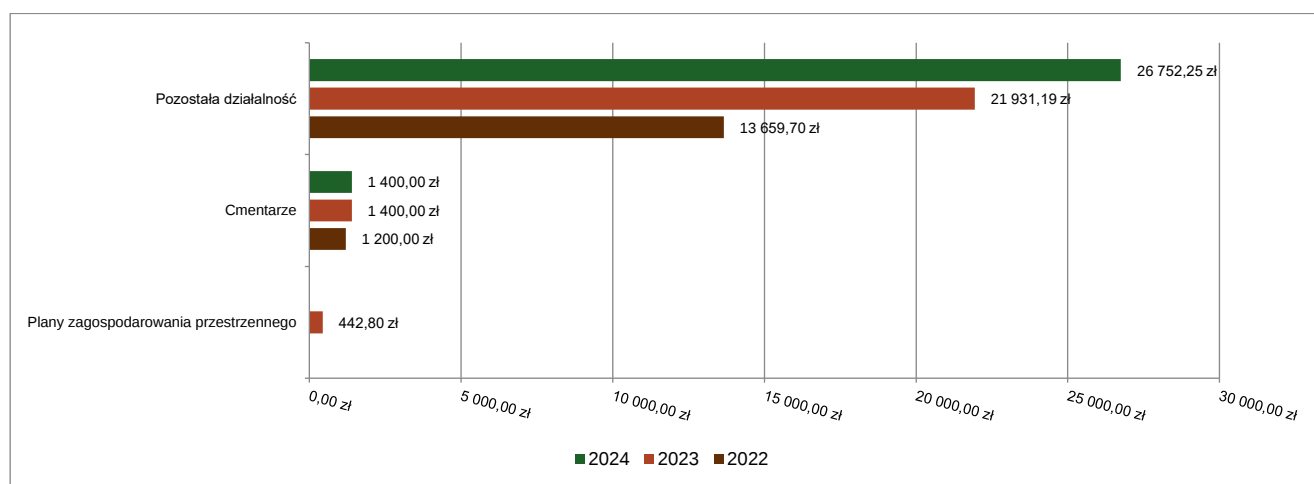


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 152,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 161,79%. 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 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 26 752,25 zł, co stanowi 167,20% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 25 470,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 282,25 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



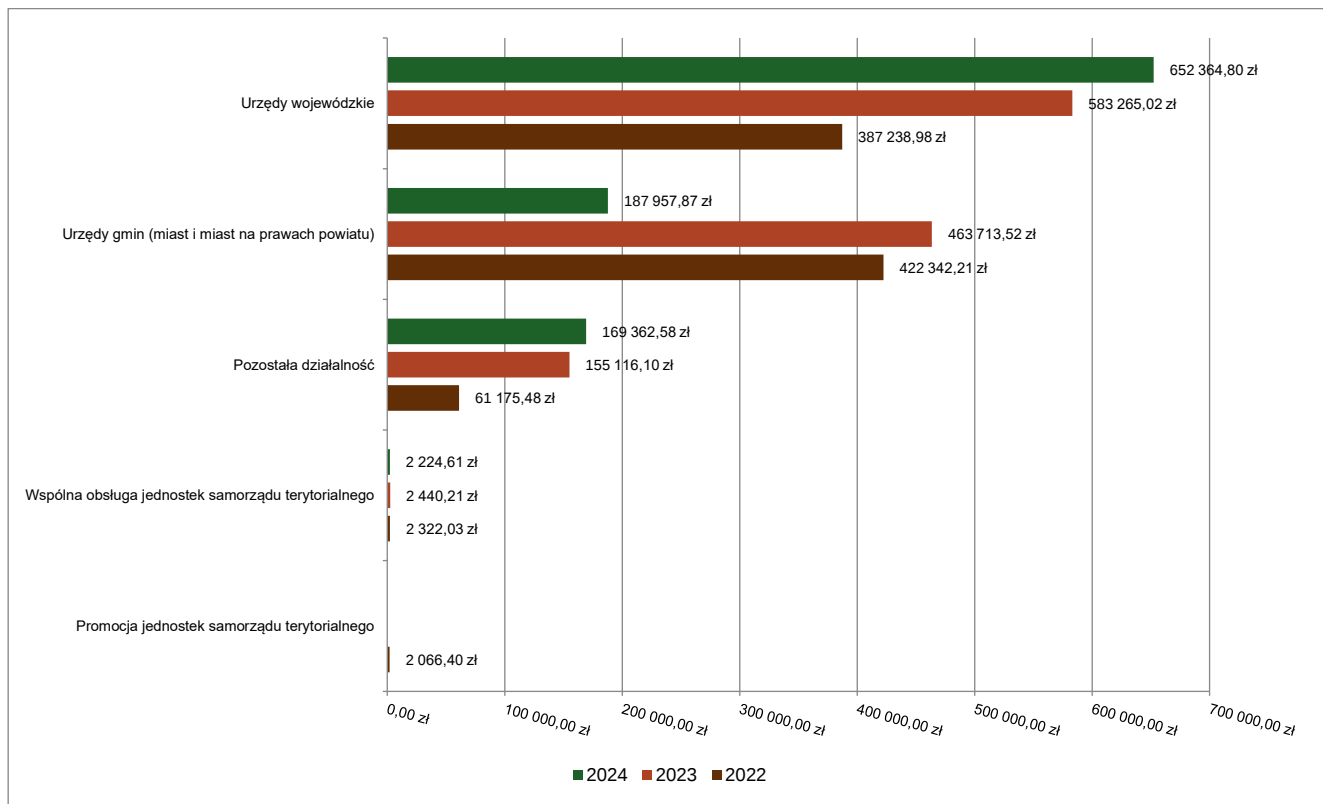
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 200,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 011 909,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,51%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 652 364,80 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 661 144,11 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 651 909,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 455,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 187 957,87 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 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 54 569,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46 738,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 730,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika 2 527,46 zł
 - sprzedaż drewna 1 308,91 zł
 - sprzedaż złomu 499,38 zł
 - zatrzymanie wadium z odsetkami 34 000,16 zł
 - przeniesienie nadpłat 1 691,24 zł
 - koszty procesu i inne 703,43 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 966,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 160,61 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 790,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,01 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 224,61 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 2 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 963,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 261,00 zł (wynagrodzenie płatników).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 169 362,58 zł, co stanowi 193,83% planu rocznego wynoszącego 87 376,00 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 79 422,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 71 439,09 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 11 969,52 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 531,97 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

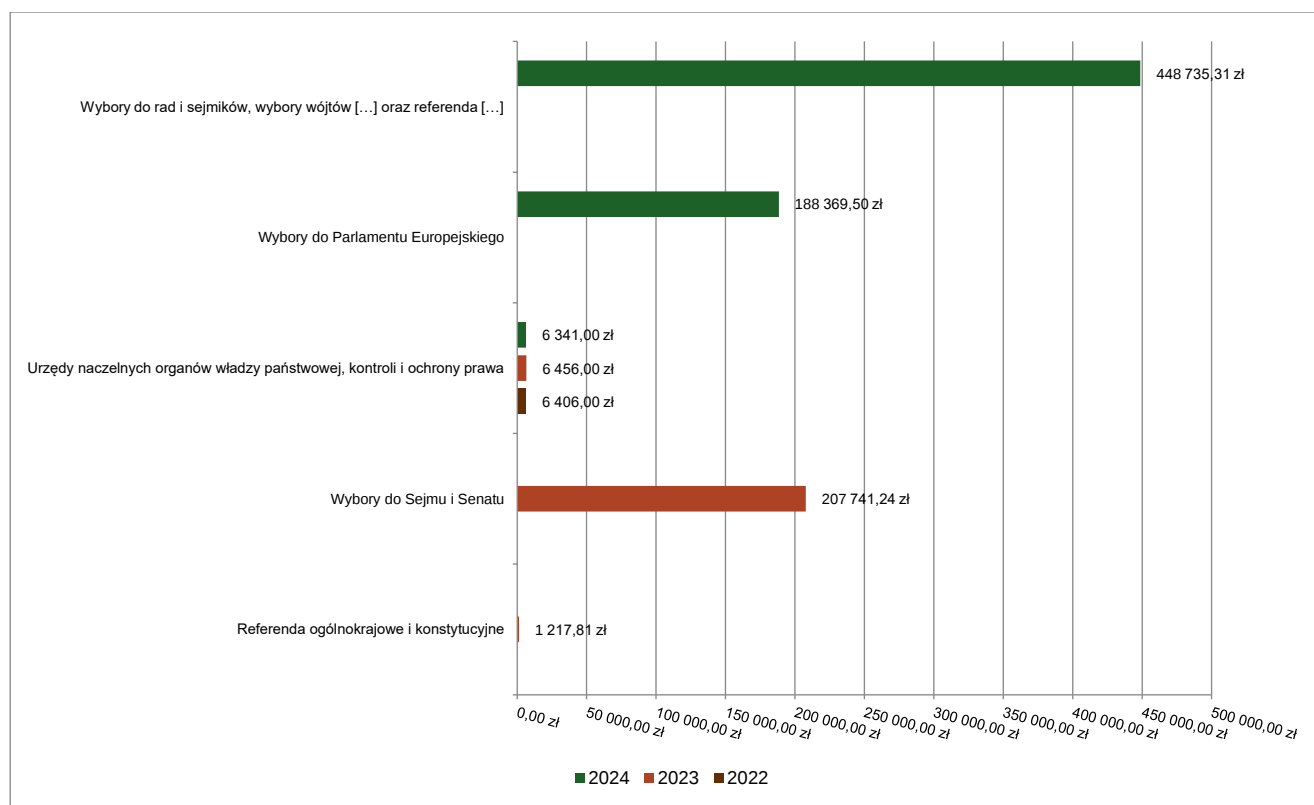


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 799,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 445,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 6 341,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 341,00 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) ustawami.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 448 735,31 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 454 081,00 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) ustawami.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 188 369,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 377,00 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) ustawami.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

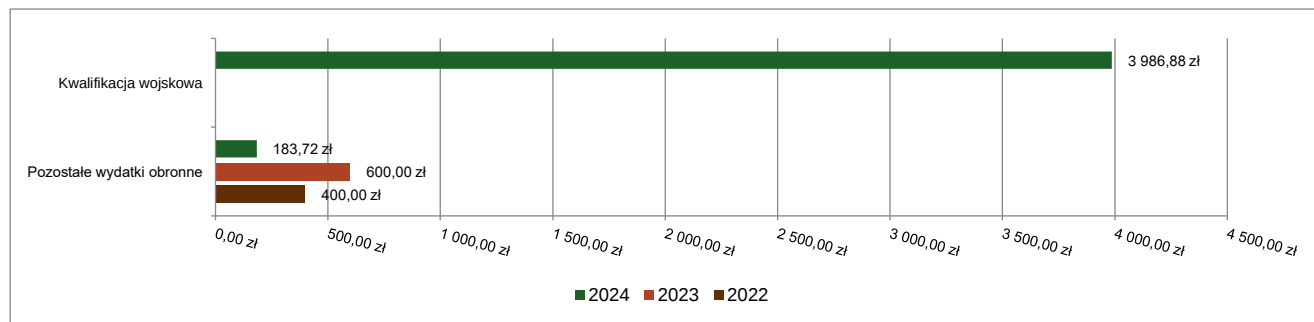


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 286,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 170,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,29%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 183,72 zł, co stanowi 61,24% planu rocznego wynoszącego 300,00 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) ustawami.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 3 986,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 986,88 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 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

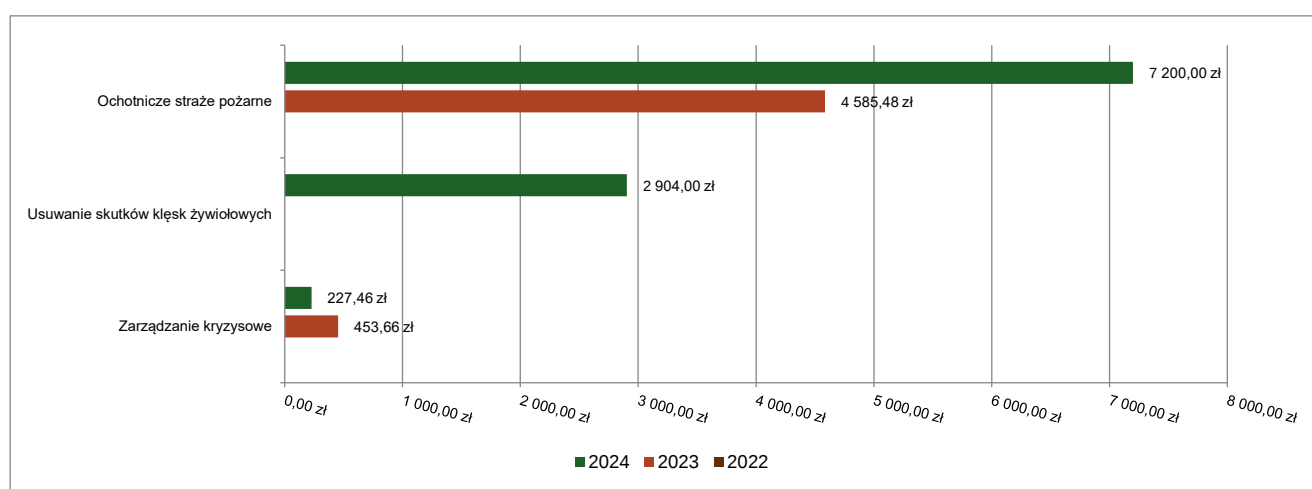


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 331,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,25%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 227,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 2 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 904,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

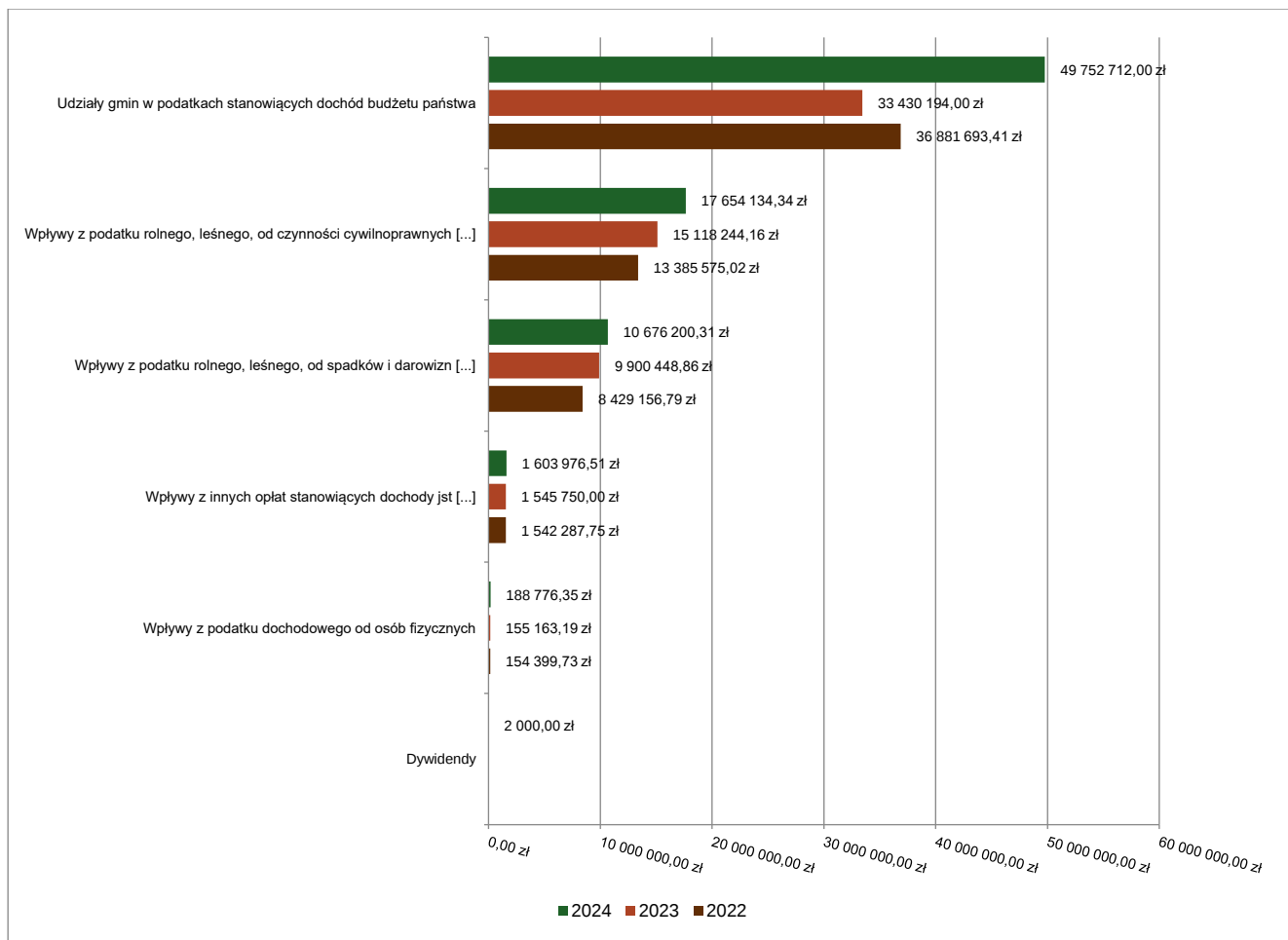
**2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 807 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 877 799,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,00%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 188 776,35 zł, co stanowi 125,43% planu rocznego wynoszącego 150 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 187 624,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 151,60 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 17 654 134,34 zł, co stanowi 114,82% planu rocznego wynoszącego 15 374 851,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 17 142 094,53 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 240 515,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 185 928,36 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 54 960,50 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 940,97 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 694,10 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 10 676 200,31 zł, co stanowi 106,28% planu rocznego wynoszącego 10 045 086,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 049 611,49 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 770 083,74 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 697 086,93 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 677 369,37 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 372 678,30 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 61 064,96 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 48 305,52 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 603 976,51 zł, co stanowi 108,04% planu rocznego wynoszącego 1 484 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 920 768,63 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 373 828,53 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 237 053,28 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 69 121,30 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 540,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 938,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 726,27 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 49 752 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 752 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 46 945 677,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 807 035,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składa się wpływ z dywidendy z Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie. Gmina posiada 1 udział w wysokości 4 000,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



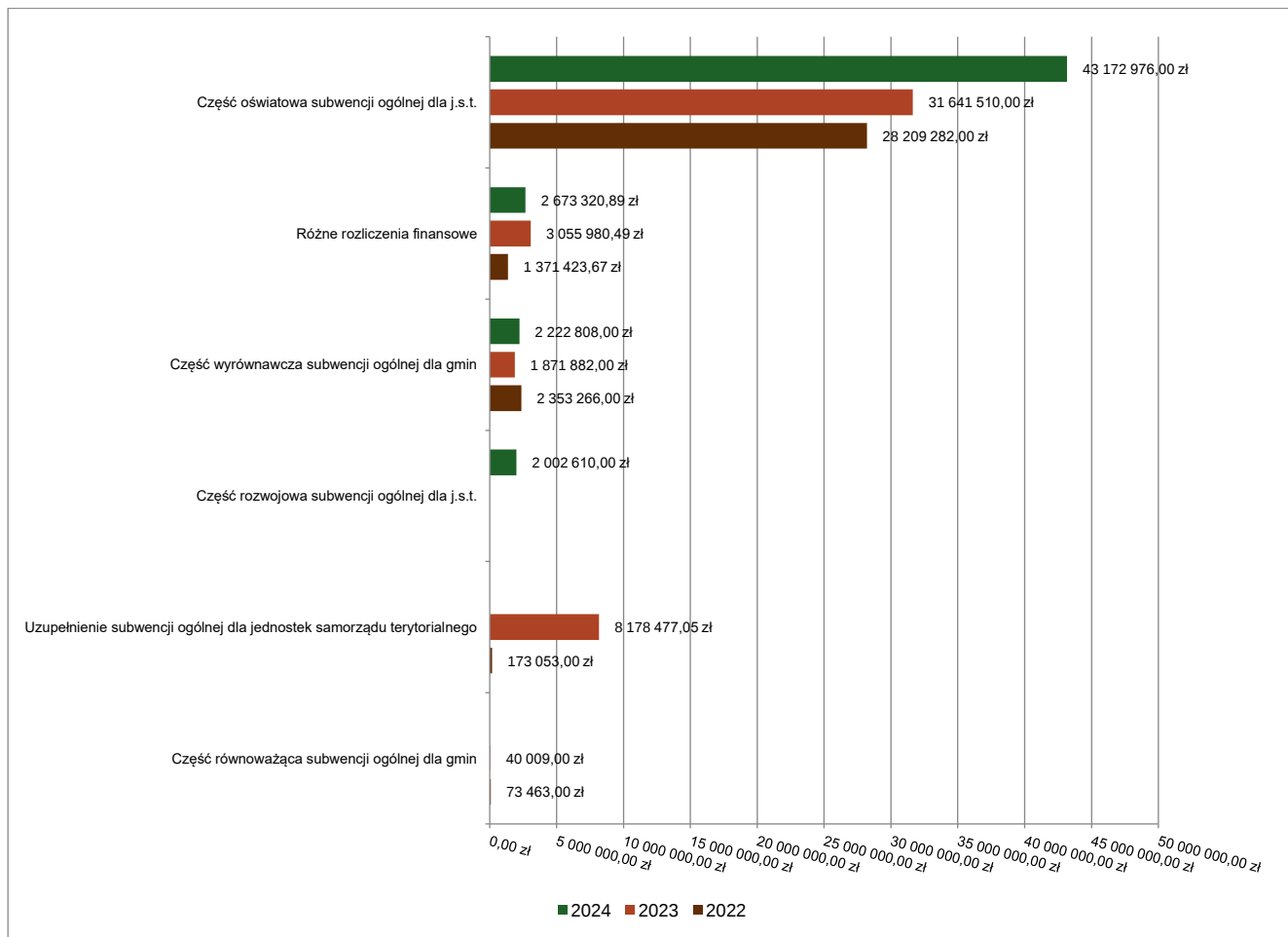
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 280 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 071 714,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 43 172 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 172 976,00 zł. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 002 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 002 610,00 zł. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 222 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 222 808,00 zł. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 2 222 808,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 673 320,89 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 2 882 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 851 908,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 775 548,99 zł, w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 770 757,54 zł
 - zwrot z podatku VAT - 3 229,00 zł
 - przekazanie naliczonego VAT - 1 562,45 zł;
 - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 36 580,09 zł;

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 9 283,81 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



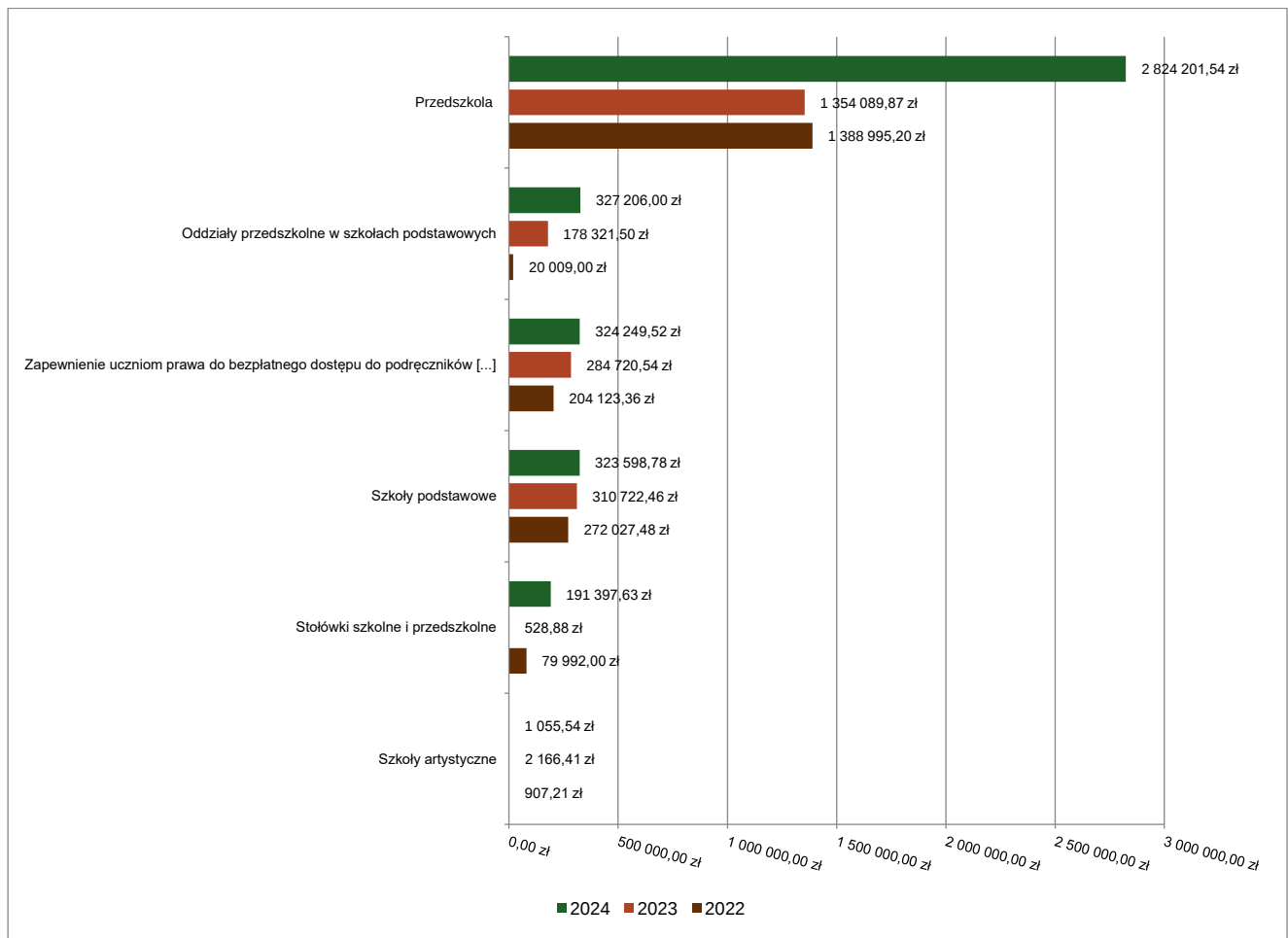
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 830 776,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 991 709,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,20%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 323 598,78 zł, co stanowi 170,59% planu rocznego wynoszącego 189 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 131 359,36 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 111 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42 075,04 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 109,98 zł;
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 9 825,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 132,40 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 477,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 344,69 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 119,31 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 327 206,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 328 567,00 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 309 567,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 639,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 824 201,54 zł, co stanowi 101,29% planu rocznego wynoszącego 2 788 211,00 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 2 440 818,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 172 313,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 119 321,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 052,50 zł, w tym:
- zwrot kosztów udzielonej dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z innych gmin – 42 116,50 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 1 936,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29 713,04 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 612,40 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 356,54 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 14,76 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,10 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 1 055,54 zł, co stanowi 39,98% planu rocznego wynoszącego 2 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 766,54 zł;
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 289,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 191 397,63 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 191 049,60 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 191 049,60 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 348,03 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 324 249,52 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 330 618,42 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 Oświata i wychowanie w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

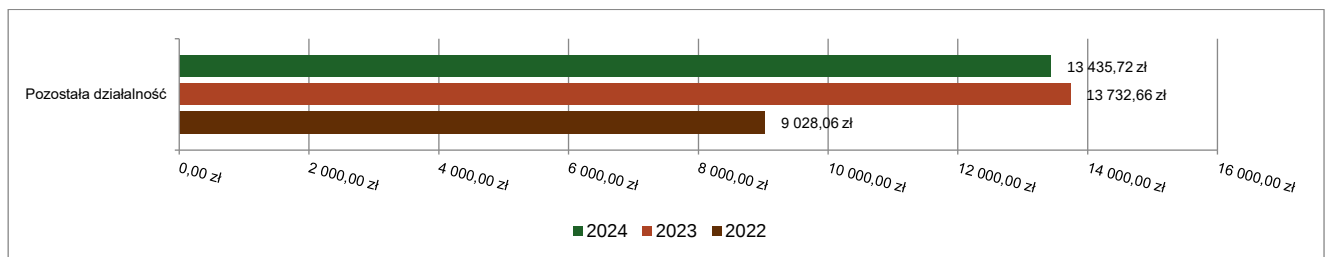


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 435,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 435,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 435,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 435,72 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 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



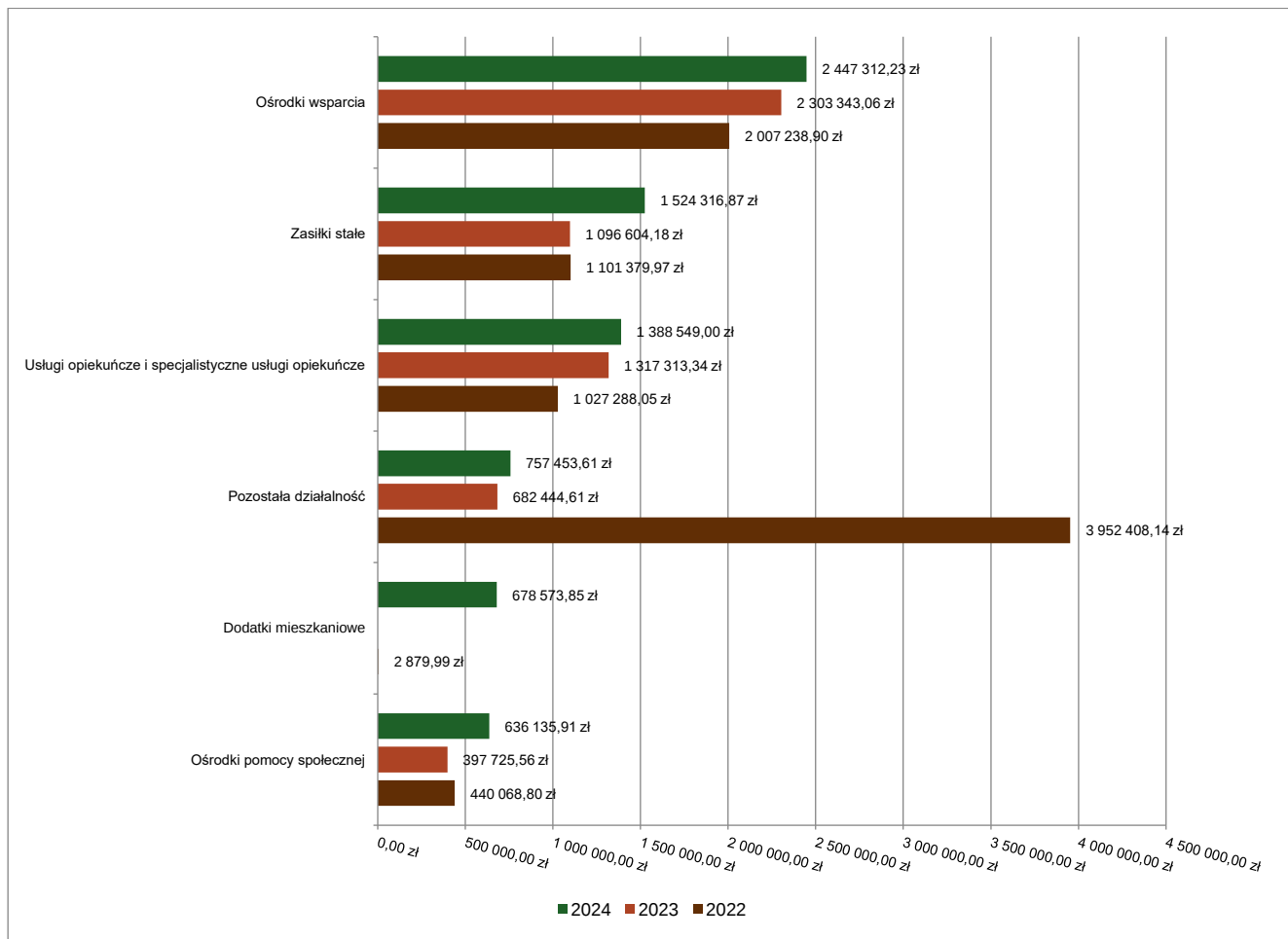
2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 280 457,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 493 127,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,52%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 40 229,92 zł, co stanowi 134,10% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 950,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 279,92 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 447 312,23 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 2 471 495,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 442 805,71 zł;
 - zwrot kosztów za pobyt w DPS za rok bieżący w kwocie 3 129,42 zł;
 - wynagrodzenie płatnika w kwocie 307,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 070,10 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 165 618,92 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 172 859,00 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 164 845,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 773,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 507 158,58 zł, co stanowi 106,53% planu rocznego wynoszącego 476 064,00 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 406 004,25 zł;
 - zwrot kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych za rok bieżący w kwocie 80 785,94 zł;
 - zwrot zasiłku pogrzebowego w kwocie 3 470,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 898,39 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 678 573,85 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 903 310,00 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 rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 524 316,87 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 550 041,00 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 1 516 044,85 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 272,02 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 636 135,91 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 679 016,70 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 593 345,62 zł;
 - wynagrodzenie płatnika w kwocie 711,00 zł;
 - odsetki na rachunkach bankowych w kwocie 31 709,01 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 744,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 578,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 388 549,00 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 1 455 491,00 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 1 164 095,61 zł;
- wpływy z usług w kwocie 112 060,99 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 589,96 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 802,44 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 326 974,42 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 340 469,00 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 326 387,92 zł;
 - dopłaty do posiłków za rok bieżący w kwocie 434,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 152,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 2 804,61 zł, co stanowi 12,19% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 800,00 zł;
 - odsetki na rachunkach bankowych w kwocie 4,61 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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) ustawami w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 757 453,61 zł, co stanowi 65,26% planu rocznego wynoszącego 1 160 711,64 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 465 151,64 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 282 136,00 zł;
 - refundacja środków z Funduszu Pracy – wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego świadczeń przysługującym bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno-użytecznych w kwocie 10 020,00 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 145,97 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

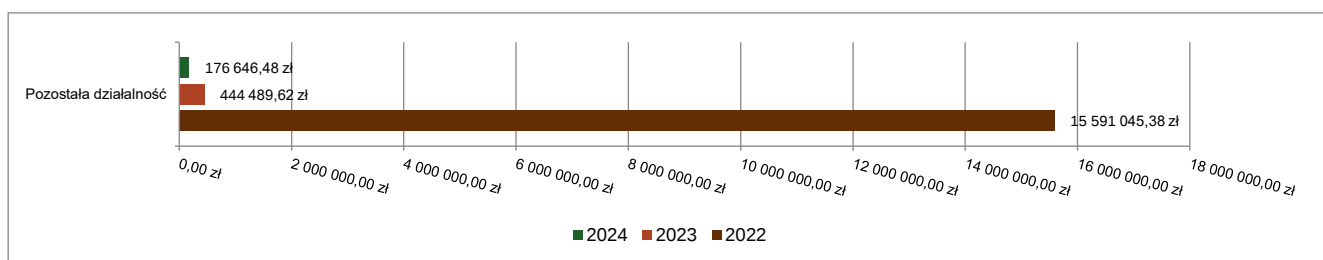


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 646,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,40%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 646,48 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 350 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 111 610,19 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 004,06 zł;
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 32,23 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

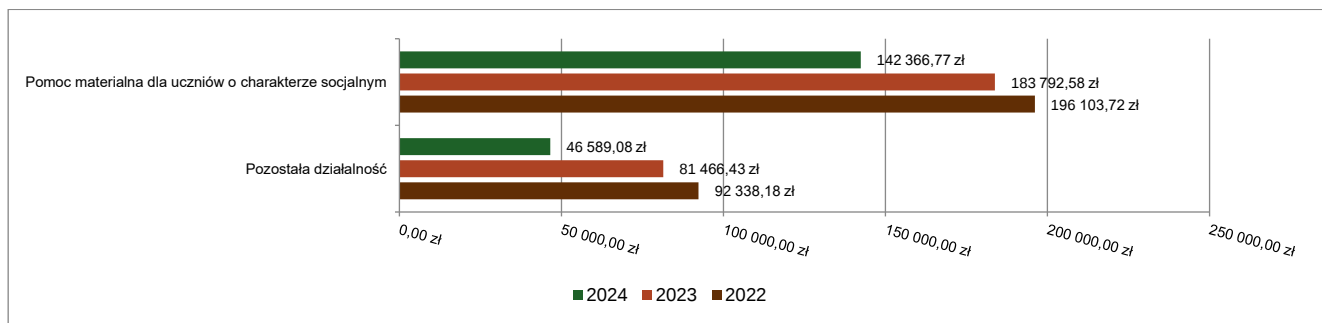


2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 955,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,53%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 142 366,77 zł, co stanowi 56,93% planu rocznego wynoszącego 250 085,00 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 120 400,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 21 966,30 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 589,08 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 52 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

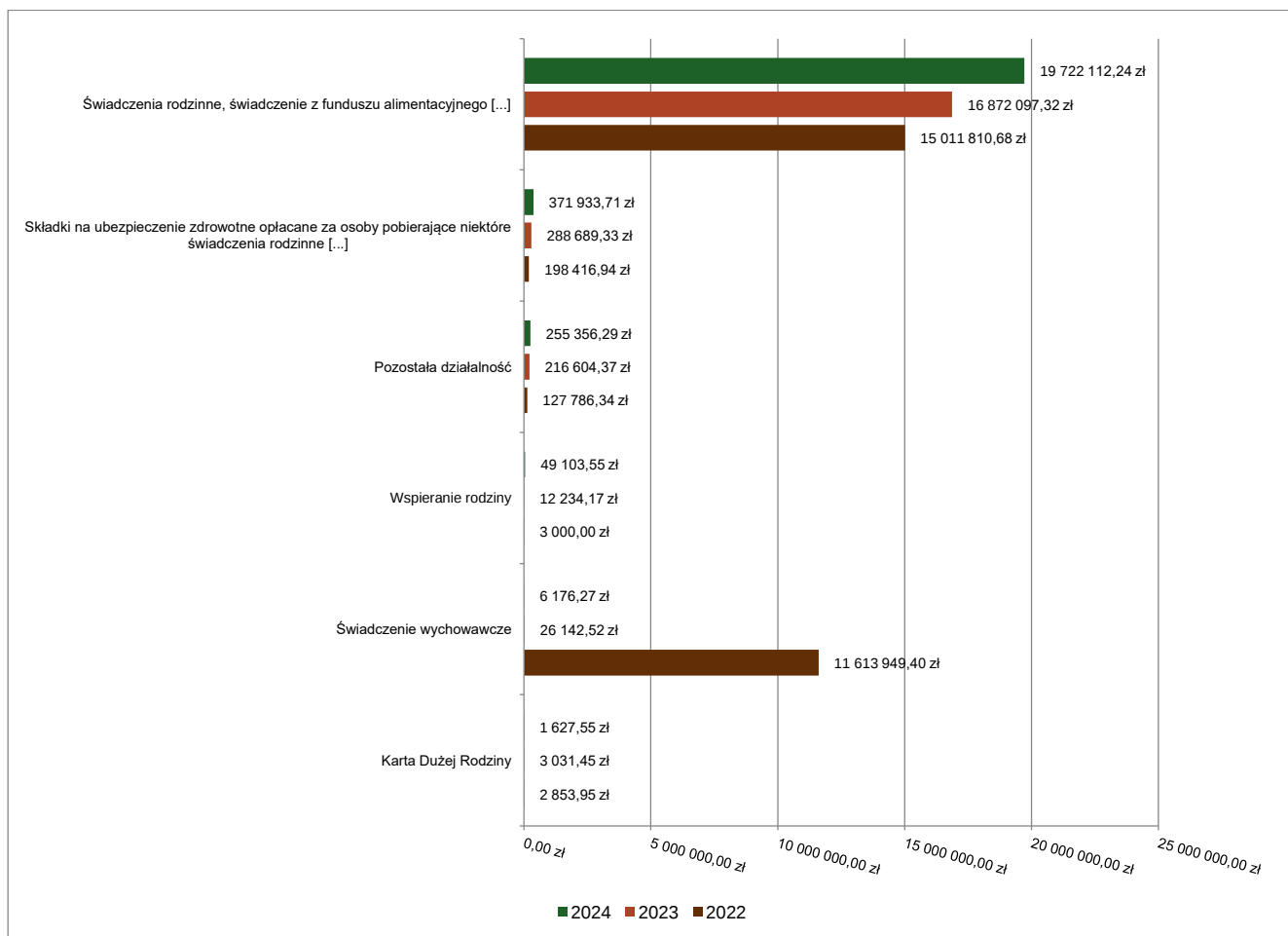
**2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 794 175,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 406 309,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,13%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 176,27 zł, co stanowi 15,44% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 341,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 834,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 19 722 112,24 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 20 007 804,00 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 19 502 549,55 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 122 212,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 72 366,36 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 17 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 998,79 zł;
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 457,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 627,55 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 631,00 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 1 621,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 49 103,55 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 58 981,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 425,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 677,88 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 371 933,71 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 389 824,00 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 371 270,05 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 663,66 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 356,29 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 295 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 255 190,20 zł;
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 162,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,44 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

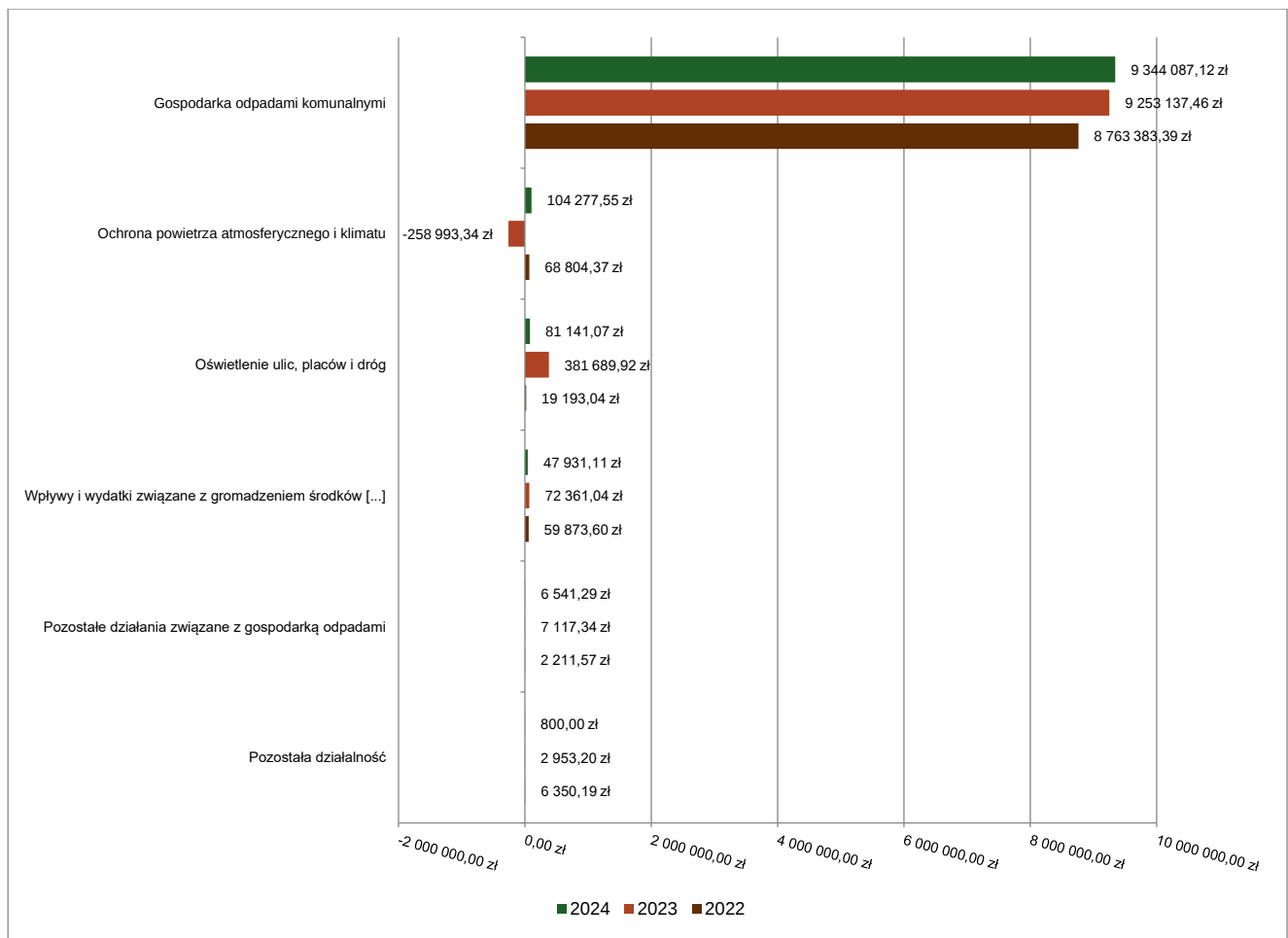


2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 531 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 585 266,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,57%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 488,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 9 344 087,12 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 9 399 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 334 087,12 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 104 277,55 zł, co stanowi 297,94% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80 300,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 22 856,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 121,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 81 141,07 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 73 135,85 zł;
 - zwrot za energię, dystrybucję energii i konserwację oświetlenia na osiedlach mieszkaniowych w kwocie 7 422,02 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 583,20 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 47 931,11 zł, co stanowi 49,41% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 44 822,11 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 109,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6 541,29 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - zwrot kosztów wykonania zastępczego w kwocie 6 541,29 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 800,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

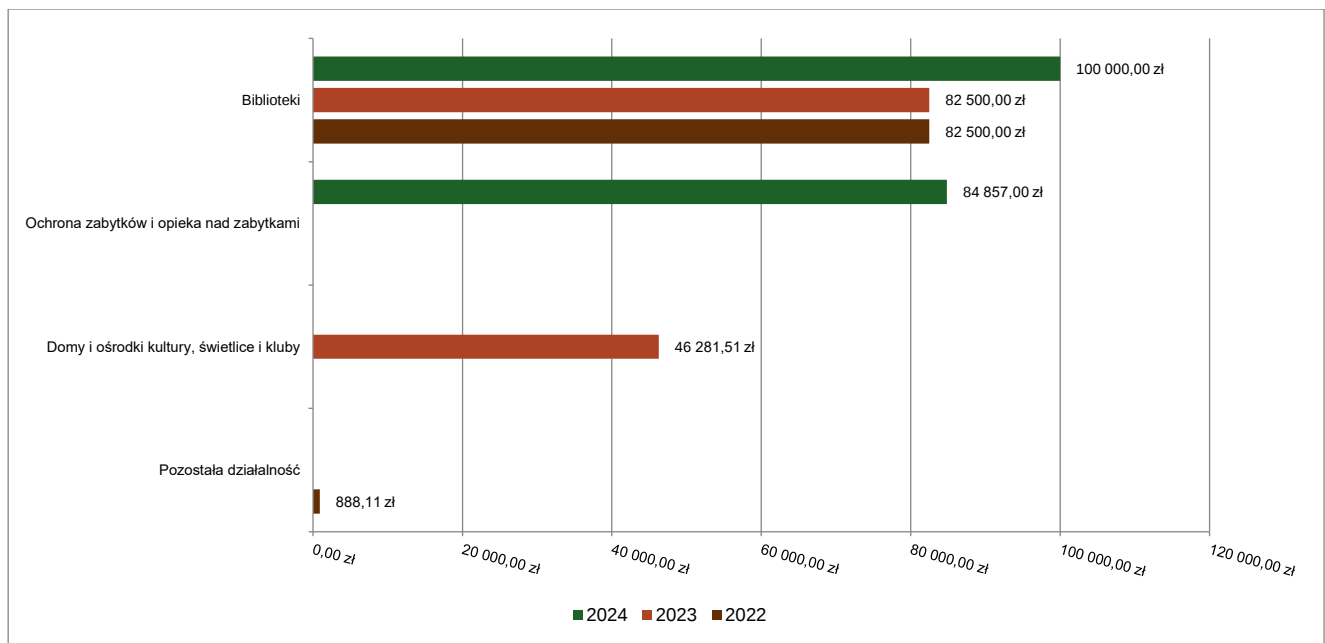


2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 857,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,83%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 84 857,00 zł, co stanowi 53,93% planu rocznego wynoszącego 157 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 84 857,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

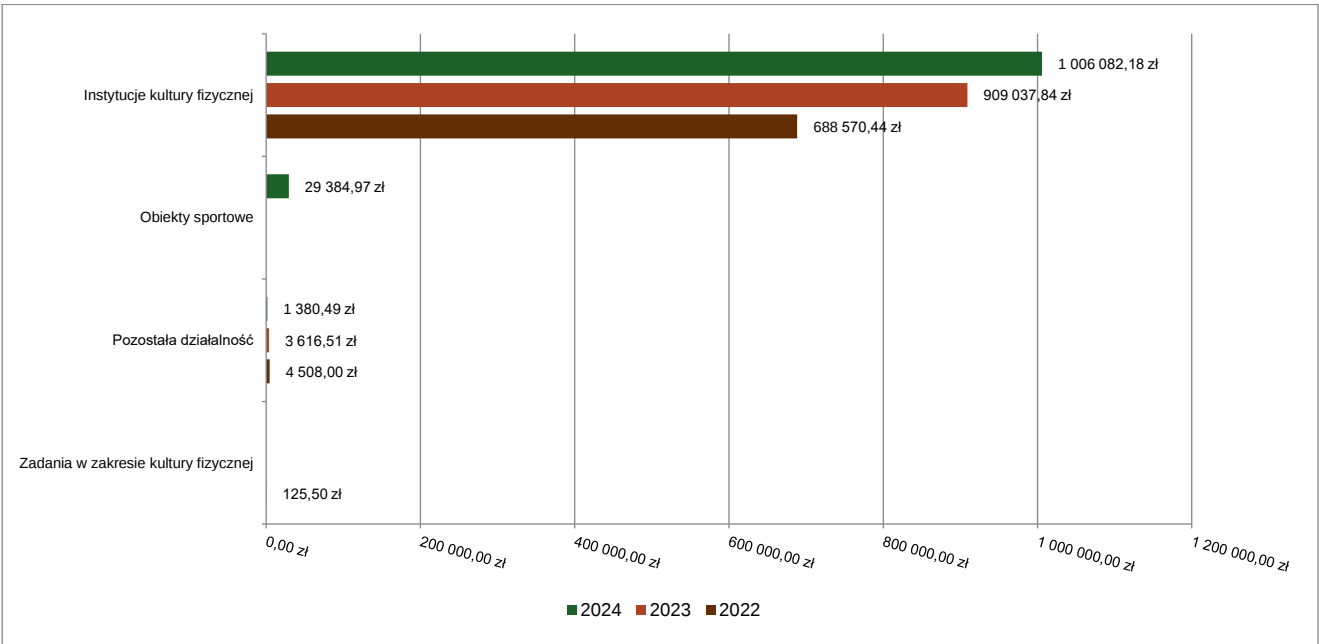


2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 036 847,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,81%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 29 384,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 693,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 691,47 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 006 082,18 zł, co stanowi 109,46% planu rocznego wynoszącego 919 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 732 071,71 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 256 007,85 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 922,86 zł;
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 353,00 zł
 - wynagrodzenie płatnika od świadczeń wypłaconych z ubezpieczenie chorobowego 78,66 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 5 757,27 zł
 - pozostałe wpływy (m.in.: zwrot za energię el. z XII 2023 r., rekompensaty za nieterminową zapłatę faktury) 1 789,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37,73 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 380,49 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



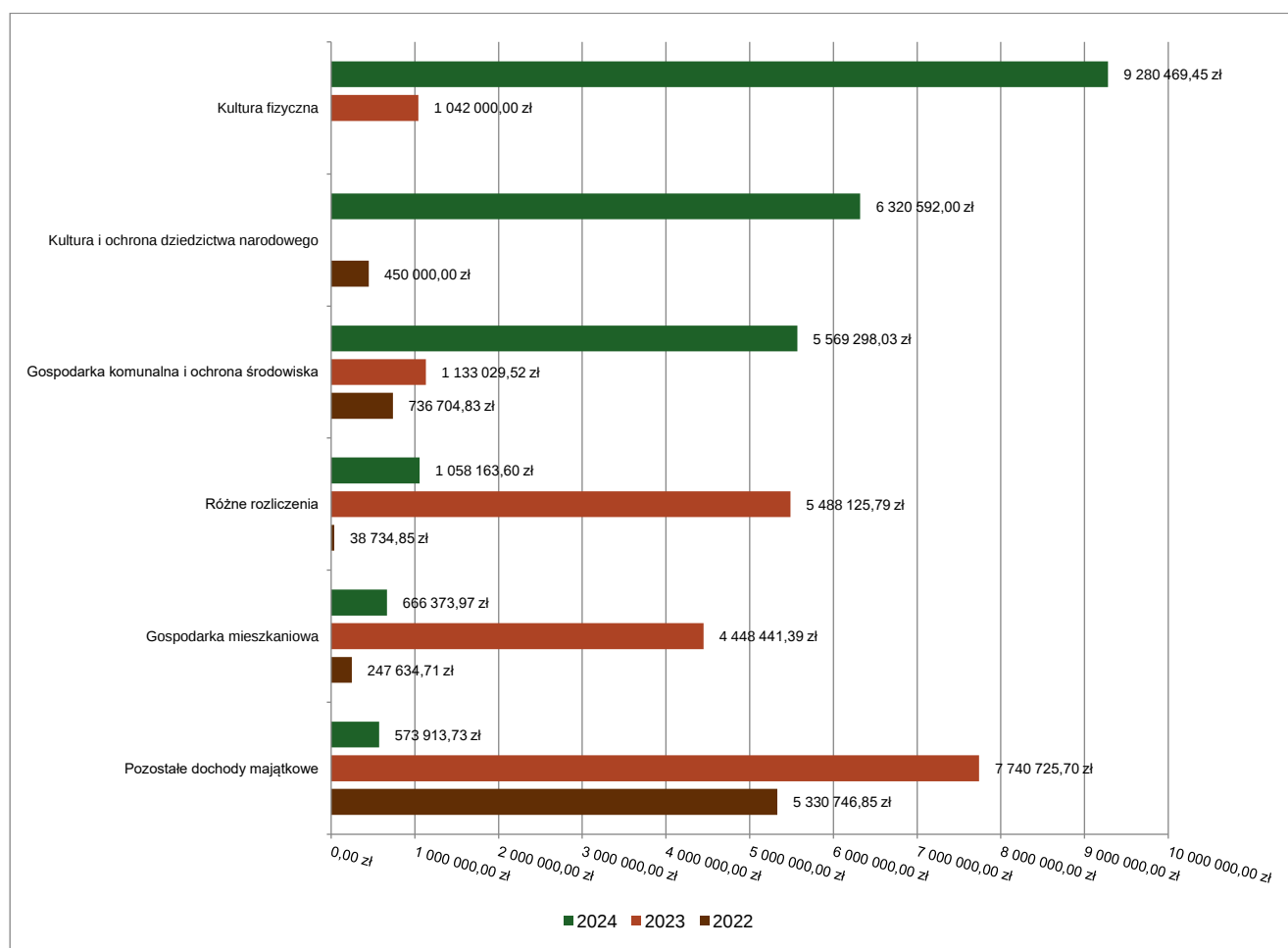
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Myszkowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 468 810,78 zł, tj. w 103,97% w stosunku do planu wynoszącego 22 572 724,45 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

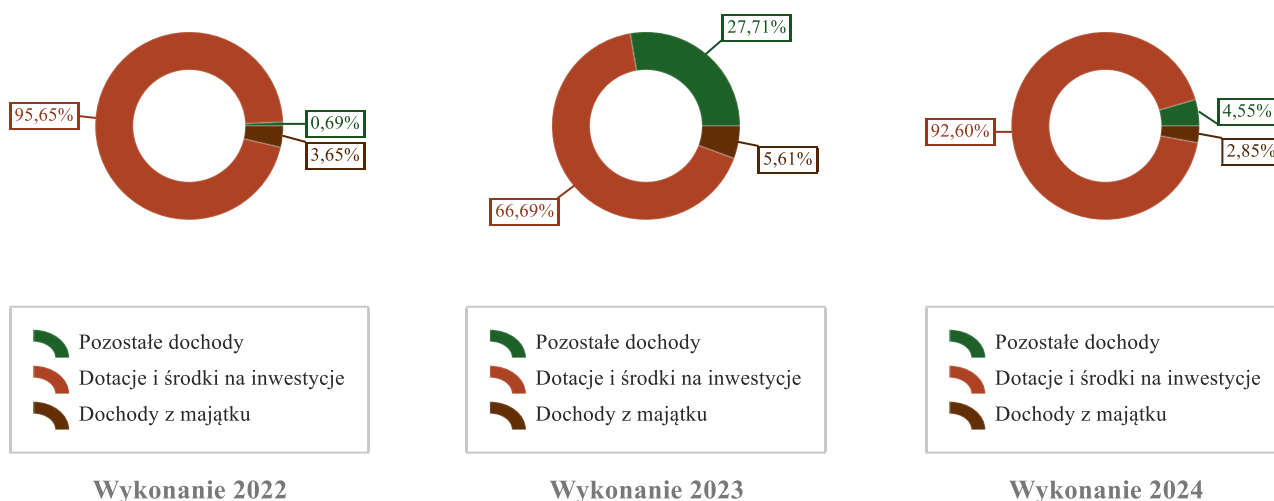
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	9 070 000,00	9 391 769,45	9 280 469,45	98,81%	39,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 265 000,00	6 448 000,00	6 320 592,00	98,02%	26,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 000,00	3 980 000,00	5 569 298,03	139,93%	23,73%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 058 163,00	1 058 163,60	100,00%	4,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 010 000,00	1 010 000,00	666 373,97	65,98%	2,84%
600	Transport i łączność	1 000 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00%	1,69%
750	Administracja publiczna	0,00	175 578,00	175 577,73	100,00%	0,75%
801	Oświata i wychowanie	113 214,00	113 214,00	2 336,00	2,06%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 188 214,00	22 572 724,45	23 468 810,78	103,97%	100,00%

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Miasta Myszkowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Miasta Myszkowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

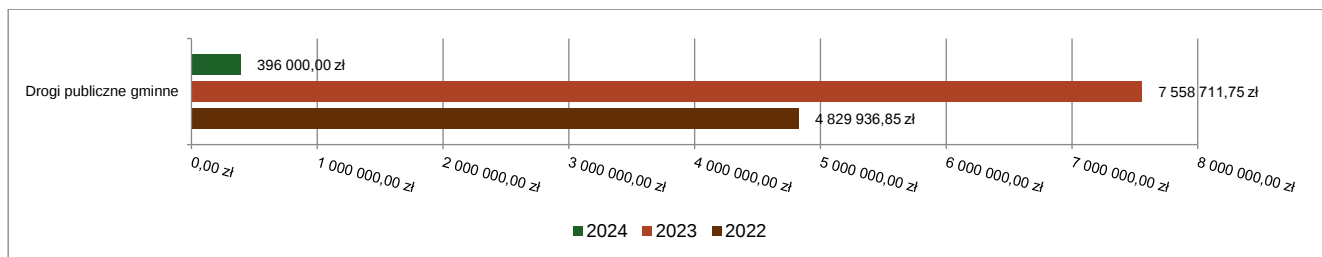


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 396 000,00 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 396 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 396 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:
- drogę dojazdową do pól w ciągu drogi gminnej ul. Porębskiej – 172 000,00 zł;
- drogę dojazdową do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej ul. Błotnej - 224 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

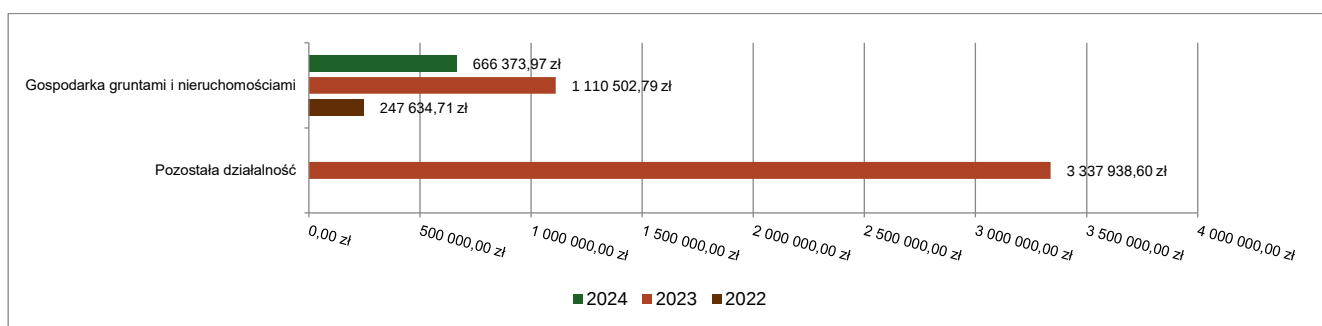


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 373,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,98%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 666 373,97 zł, co stanowi 201,93% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 526 412,14 zł. W wyniku przetargów zostały zbyte działki: w rejonie ul. Azaliowej – działka 9372/9, działka 6366/17 – ul. Sucharskiego, działka 368/37- ul. Partyzantów. Zbyto również udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabyty w wyniku spadku;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 139 961,83 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 680 000,00 zł ale nie pozyskano środków ze względu na brak dofinansowania.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

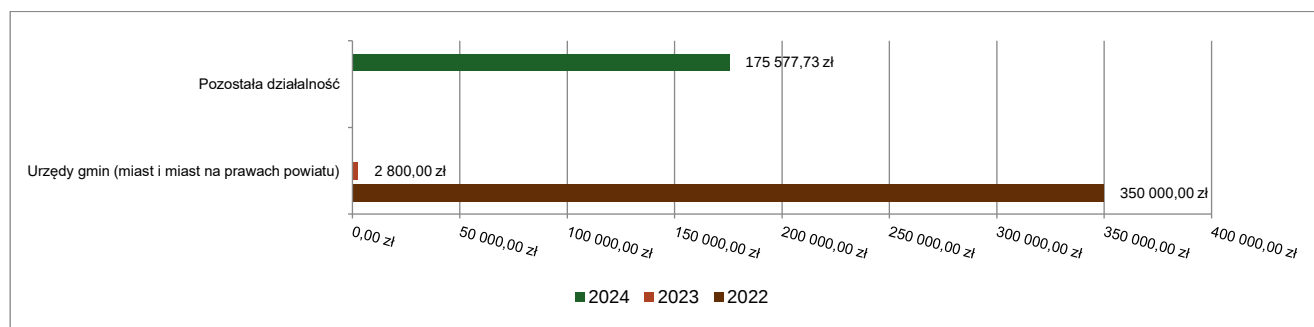


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 578,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 577,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 175 577,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 578,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

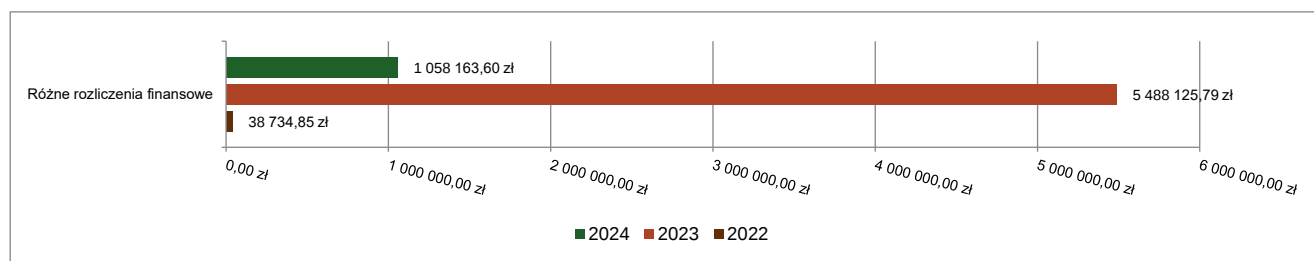


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 058 163,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 058 163,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 058 163,00 zł. Na niniejszą wartość składa się wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

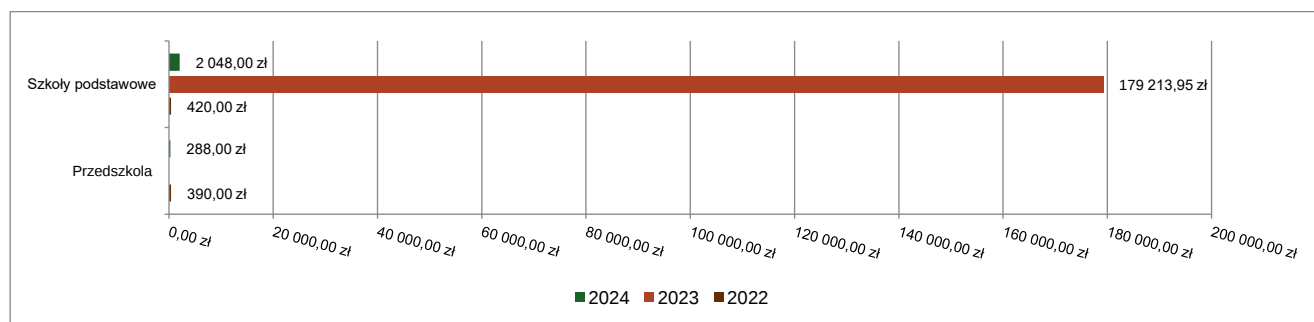


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 336 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,06%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 048,00 zł, co stanowi 1,81% planu rocznego wynoszącego 113 214,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

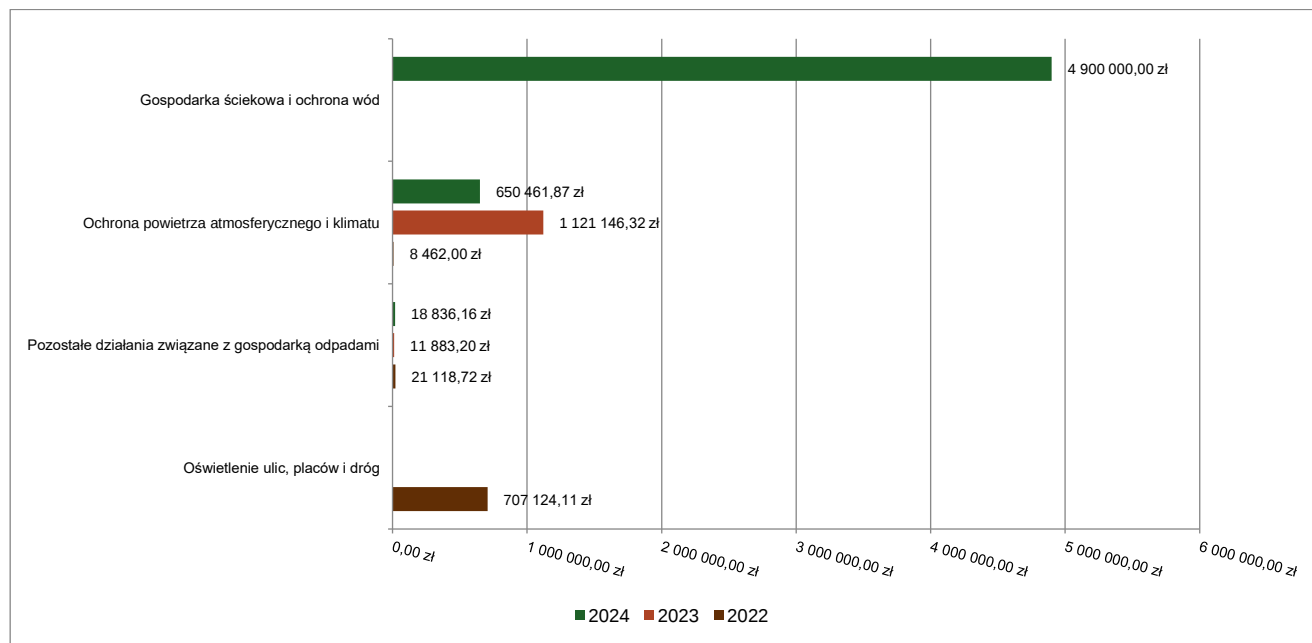


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 980 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 569 298,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 139,93%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 4 900 000,00 zł, co stanowi 132,43% planu rocznego wynoszącego 3 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - zakres I etap".
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 650 461,87 zł, co stanowi 260,18% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 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 391 731,87 zł – refundacja poniesionych wydatków w 2023 r. na projekt „Granty wymiana pieców”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 250 000,00 zł dotacja z Województwa Śląskiego na zakupu elektryczny dla straży miejskiej;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 8 730,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 18 836,16 zł, co stanowi 62,79% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – usuwanie azbestu przez mieszkańców.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



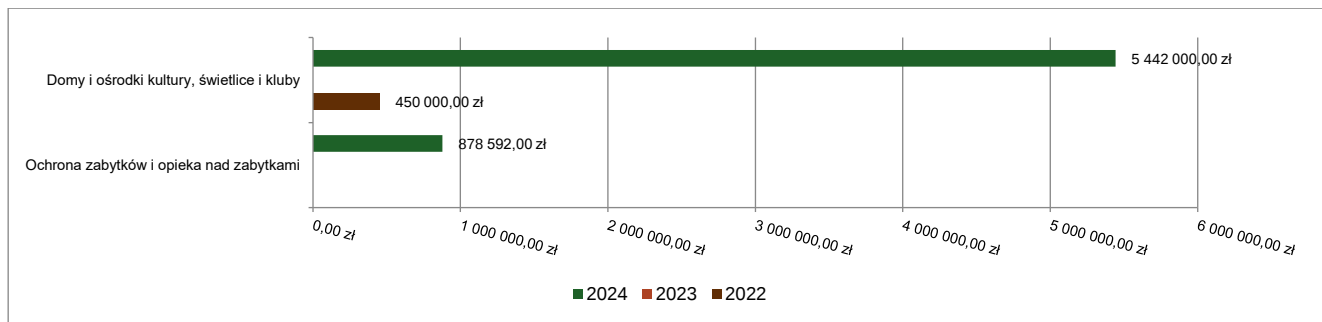
2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 448 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 320 592,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,02%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 5 442 000,00 zł, co stanowi 101,87% planu rocznego wynoszącego 5 342 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł na zadanie „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III”;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 442 000,00 zł na zadanie „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 878 592,00 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 1 106 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na zabytki.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

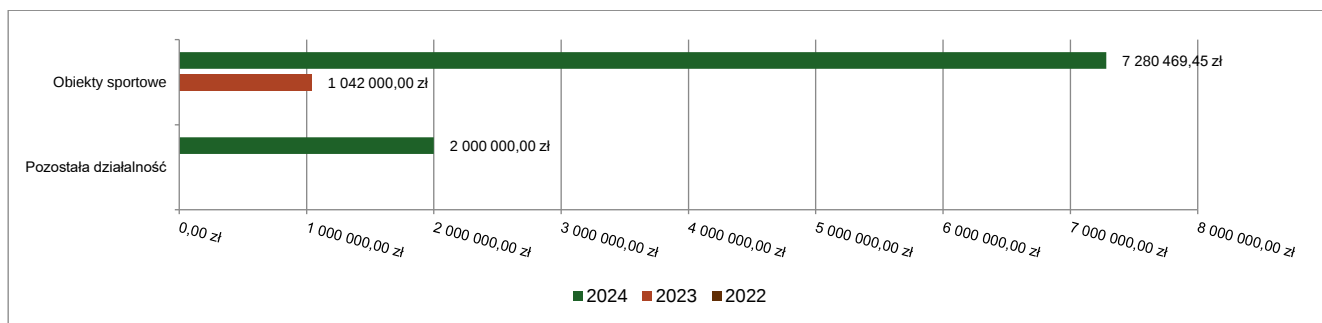


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 391 769,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 280 469,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,81%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 7 280 469,45 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 7 391 769,45 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 280 469,45 zł na zadanie „Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych”;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie” – tężnia solankowa.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 202 682 483,78 zł, a ich realizacja wyniosła 95,86% planu wynoszącego 211 436 672,48 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

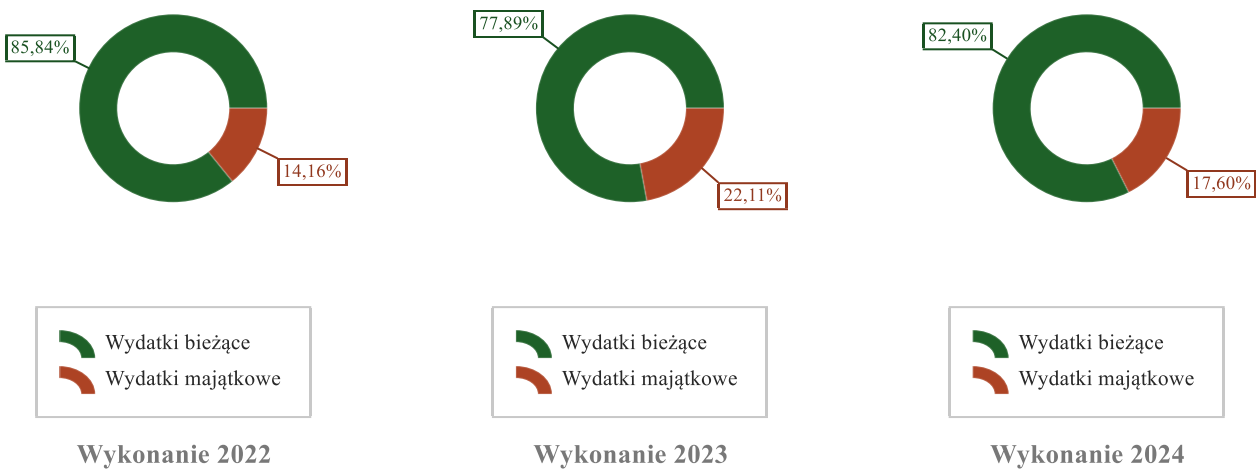
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Myszków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	151 416 259,00	172 195 052,48	167 010 662,37	96,99%	82,40%
Wydatki majątkowe	46 627 607,00	39 241 620,00	35 671 821,41	90,90%	17,60%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	198 043 866,00	211 436 672,48	202 682 483,78	95,86%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	65 723 628,00	76 149 880,02	75 324 804,56	98,92%	37,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 308 886,00	27 768 322,00	26 755 151,82	96,35%	13,20%
855	Rodzina	19 007 917,00	22 200 880,02	21 656 645,19	97,55%	10,69%
750	Administracja publiczna	18 323 152,00	18 694 343,11	17 826 352,04	95,36%	8,80%
852	Pomoc społeczna	13 472 046,00	17 424 063,74	15 990 058,25	91,77%	7,89%
926	Kultura fizyczna	14 620 787,00	15 666 441,00	15 582 392,79	99,46%	7,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 588 670,00	10 458 522,00	10 094 923,52	96,52%	4,98%
600	Transport i łączność	9 553 727,00	10 211 062,00	9 034 400,57	88,48%	4,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 143 278,00	4 445 778,00	3 345 350,79	75,25%	1,65%
757	Obsługa długu publicznego	1 756 000,00	2 456 000,00	2 399 846,17	97,71%	1,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 662 000,00	1 581 338,00	1 438 087,70	90,94%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	1 123 159,00	1 375 120,53	1 258 860,57	91,55%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 341,00	648 799,00	643 445,81	99,17%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 730,00	554 314,00	547 694,21	98,81%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	362 165,00	219 055,97	60,49%	0,11%
710	Działalność usługowa	376 100,00	423 400,00	214 729,21	50,72%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	345 500,00	176 614,25	51,12%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 100,00	108 079,18	108 079,09	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	910 000,00	558 378,00	61 820,67	11,07%	0,03%
752	Obrona narodowa	3 345,00	4 286,88	4 170,60	97,29%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	198 043 866,00	211 436 672,48	202 682 483,78	95,86%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Miasta Myszkowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



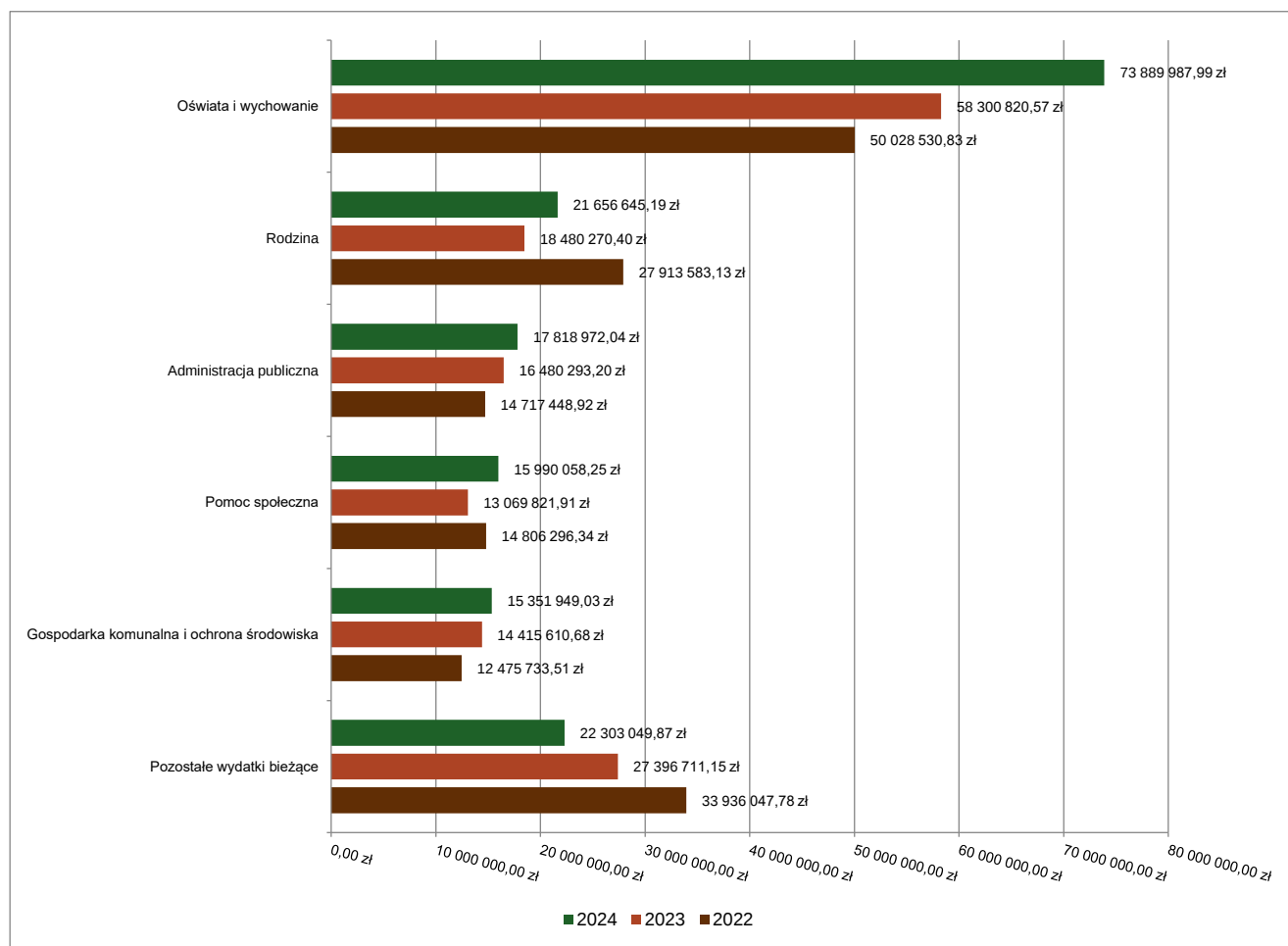
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 167 010 662,37 zł, tj. w 96,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 172 195 052,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

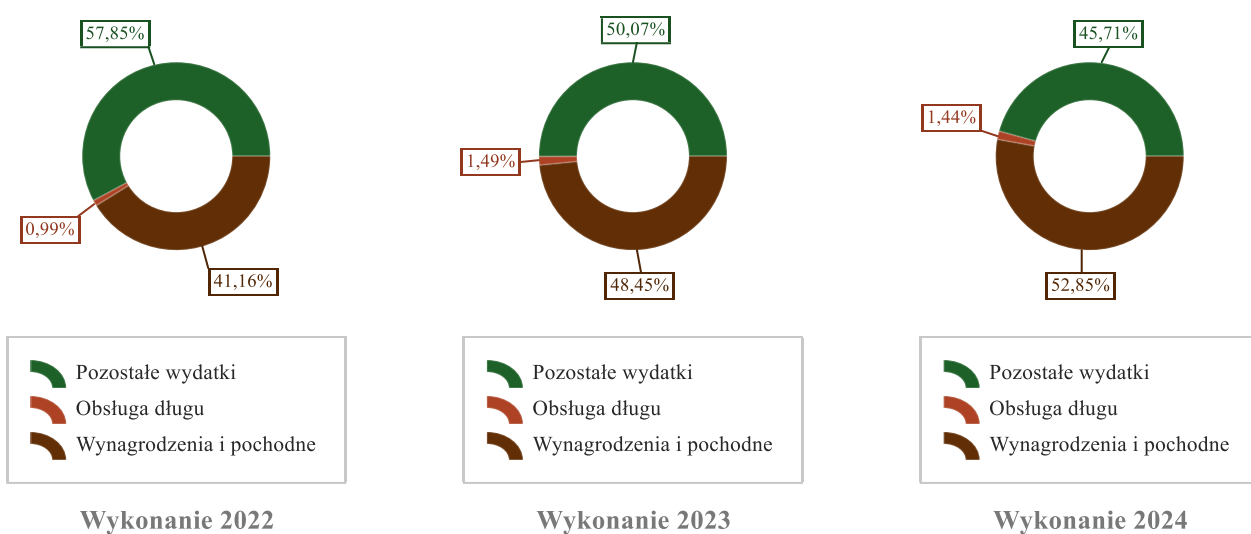
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Myszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	63 704 108,00	74 257 360,02	73 889 987,99	99,51%	44,24%
855	Rodzina	19 007 917,00	22 200 880,02	21 656 645,19	97,55%	12,97%
750	Administracja publiczna	18 323 152,00	18 646 843,11	17 818 972,04	95,56%	10,67%
852	Pomoc społeczna	13 472 046,00	17 424 063,74	15 990 058,25	91,77%	9,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 701 822,00	15 817 575,00	15 351 949,03	97,06%	9,19%
926	Kultura fizyczna	5 220 787,00	5 578 326,00	5 564 812,16	99,76%	3,33%
600	Transport i łączność	4 746 052,00	4 803 622,00	4 686 071,94	97,55%	2,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 375 322,00	3 475 322,00	3 475 322,00	100,00%	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 273 278,00	3 445 778,00	3 235 087,22	93,89%	1,94%
757	Obsługa długu publicznego	1 756 000,00	2 456 000,00	2 399 846,17	97,71%	1,44%
851	Ochrona zdrowia	1 103 159,00	1 205 220,53	1 089 160,57	90,37%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 341,00	648 799,00	643 445,81	99,17%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 730,00	409 314,00	402 694,21	98,38%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	362 165,00	219 055,97	60,49%	0,13%
710	Działalność usługowa	376 100,00	423 400,00	214 729,21	50,72%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	345 500,00	176 614,25	51,12%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 100,00	108 079,18	108 079,09	100,00%	0,06%
758	Różne rozliczenia	910 000,00	558 378,00	61 820,67	11,07%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	24 140,00	22 140,00	91,71%	0,01%
752	Obrona narodowa	3 345,00	4 286,88	4 170,60	97,29%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	151 416 259,00	172 195 052,48	167 010 662,37	96,99%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Miasta Myszkowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Miasta Myszkowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

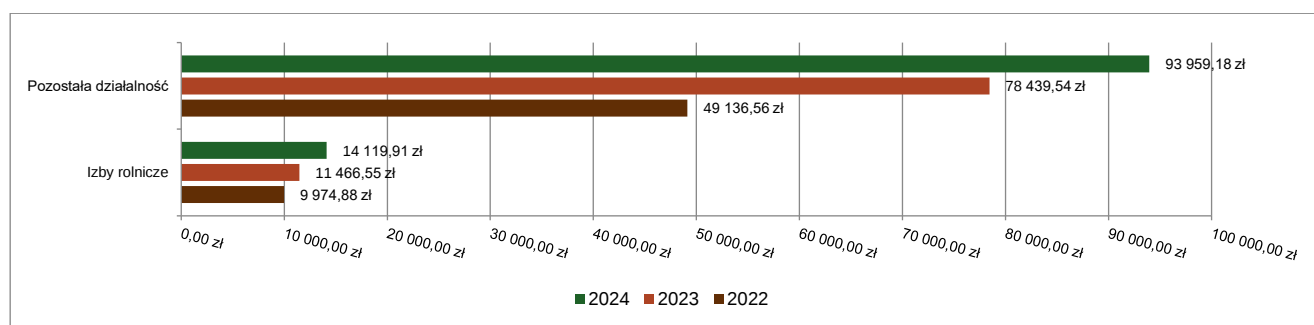


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 079,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 079,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 119,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 119,91 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 959,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 959,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 92 116,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 842,34 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

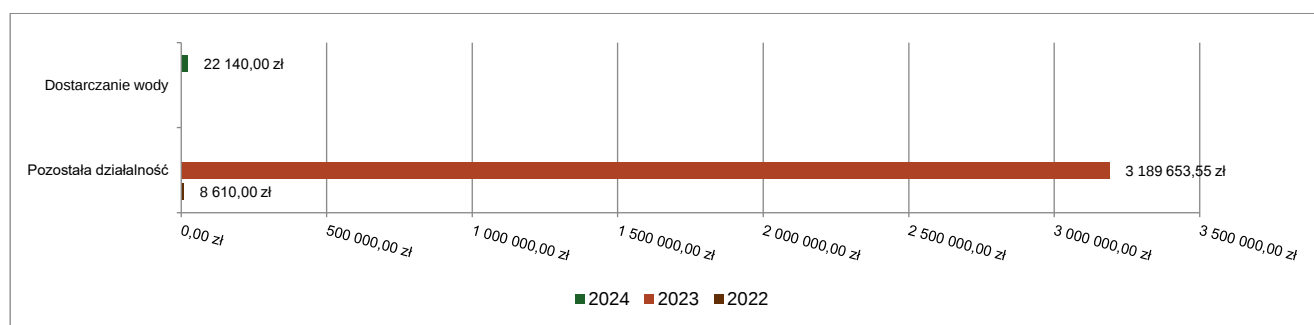


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 22 140,00 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 24 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 140,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



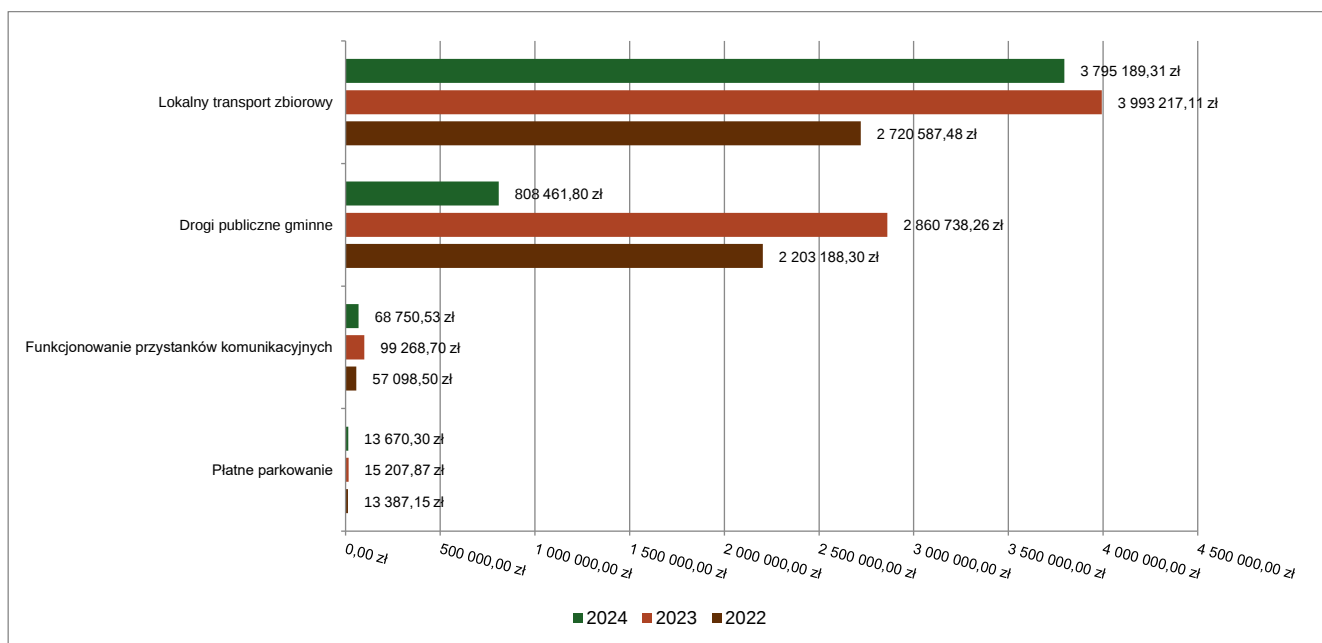
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 803 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 686 071,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 795 189,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 795 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 791 384,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 805,31 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 808 461,80 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 901 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 739 751,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 133,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 817,86 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 474,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 285,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 13 670,30 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 172,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,03 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 68 750,53 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 88 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 324,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 949,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



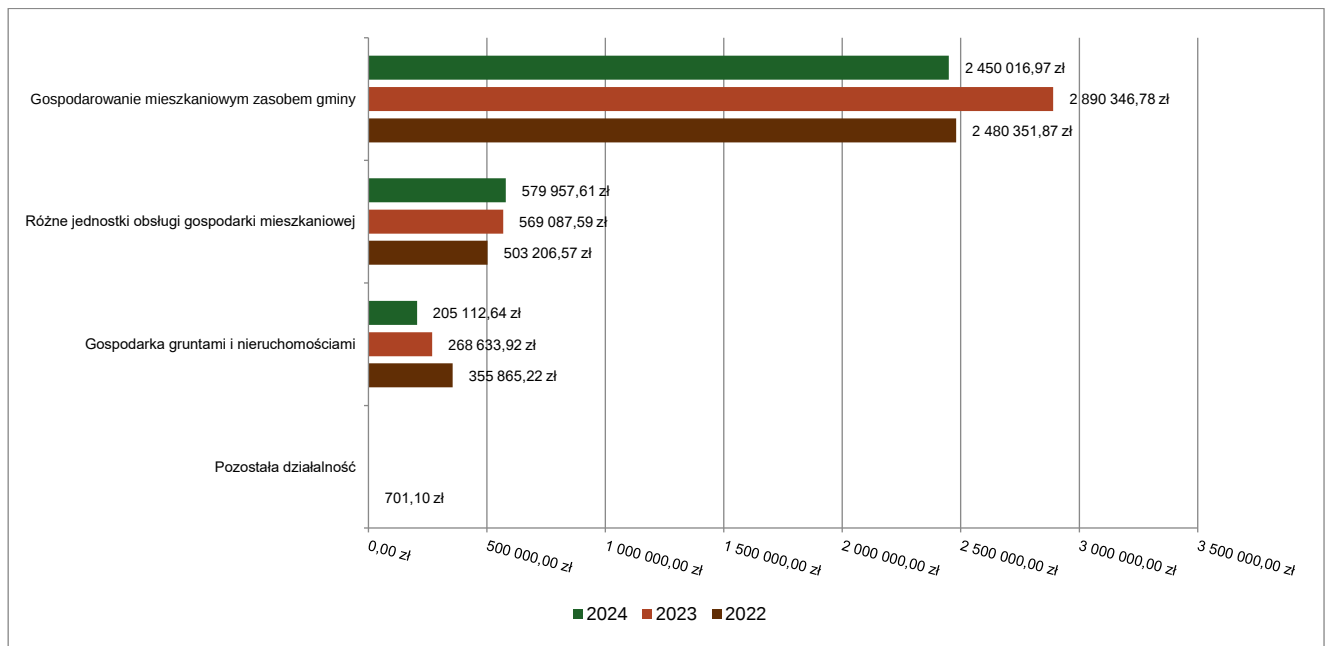
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 445 778,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 235 087,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 579 957,61 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 590 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 070,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 287,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 648,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 940,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 965,55 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 990,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 180,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 819,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 664,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 477,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 413,90 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 205 112,64 zł, co stanowi 57,37% planu rocznego wynoszącego 357 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 609,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38 796,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 159,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 318,25 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 944,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 236,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 575,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 359,30 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13,83 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 450 016,97 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 2 498 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 151 796,57 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 810 942,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 803,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 730,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 710,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 020,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 23 710,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 660,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 382,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 620,35 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 027,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 574,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 570,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 499,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

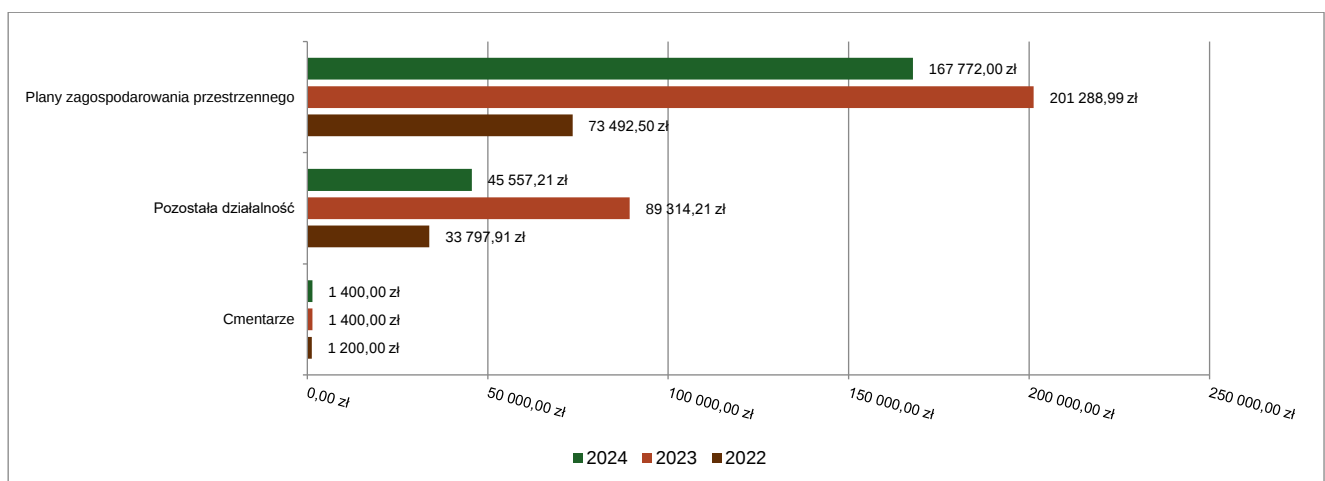


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 729,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 167 772,00 zł, co stanowi 61,23% planu rocznego wynoszącego 274 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 772,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 557,21 zł, co stanowi 30,78% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 25 797,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 999,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 759,91 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



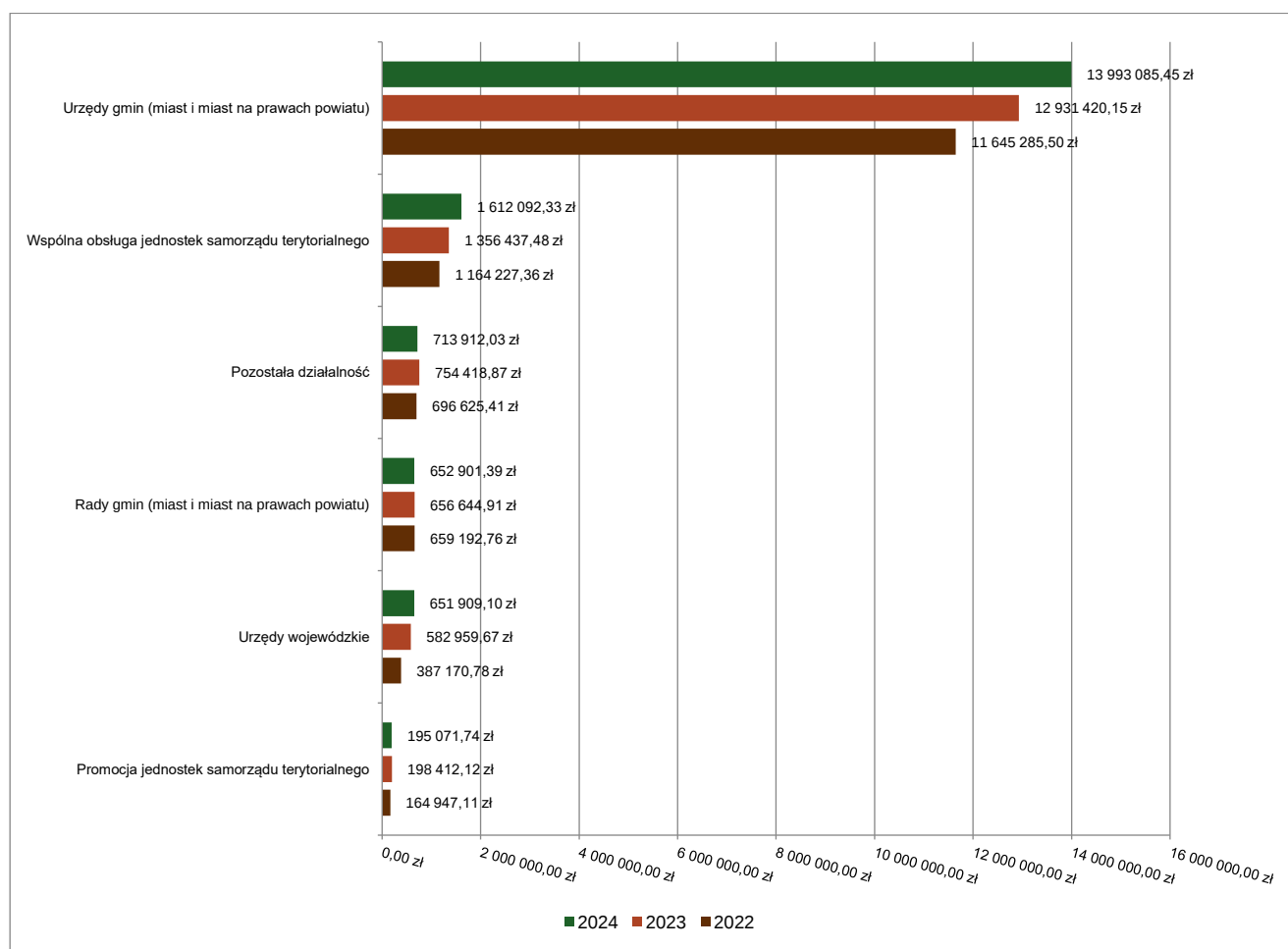
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 646 843,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 818 972,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 651 909,10 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 660 870,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 507 115,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 168,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 093,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 106,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 424,88 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 652 901,39 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 676 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 630 549,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 043,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 403,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 905,22 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 993 085,45 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 14 582 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 839 461,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 702 629,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 674 975,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 426 129,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 310 105,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 306 036,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178 582,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 920,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 391,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 240,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 689,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 843,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 539,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 070,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 757,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 377,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 715,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 435,70 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 185,82 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 195 071,74 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 187,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 532,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 406,49 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 499,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 445,63 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 612 092,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 612 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 192 738,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 960,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 893,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 498,42 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 590,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 617,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 889,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 228,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 546,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 457,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 089,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 914,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 440,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 378,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 370,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 713 912,03 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 914 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 173 342,99 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 154 180,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 119 051,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 303,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 376,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 004,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 29 995,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 103,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 744,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 398,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 994,79 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 493,58 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 336,57 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 181,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 870,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 766,59 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 270,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



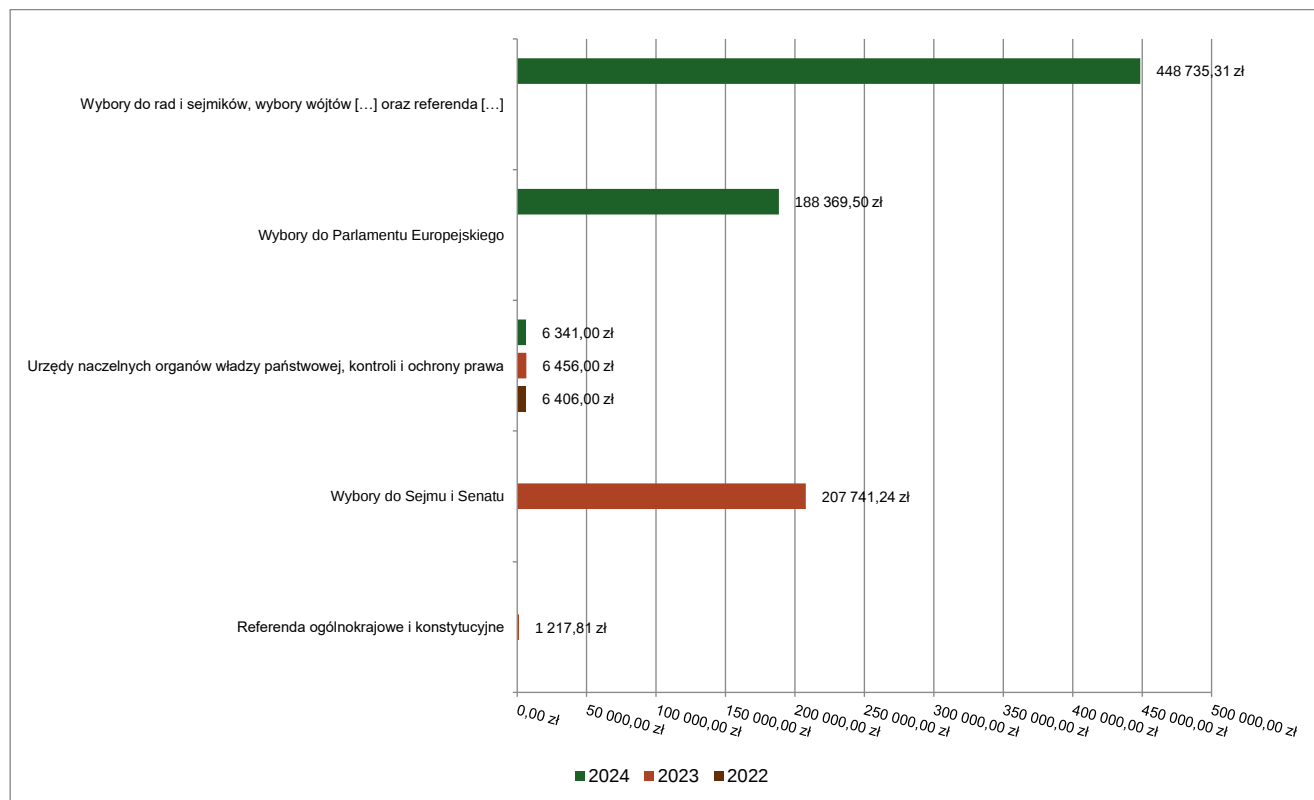
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 799,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 445,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 341,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 6 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 299,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 912,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 448 735,31 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 454 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 275 240,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 215,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 190,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 313,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 580,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 819,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 327,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 188 369,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 818,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 058,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 211,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,50 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

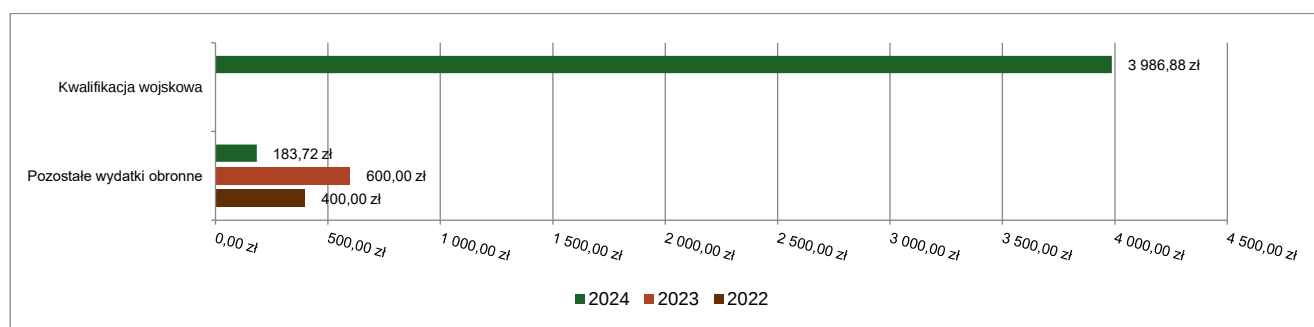


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 286,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 170,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 183,72 zł, co stanowi 61,24% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,72 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 3 986,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 986,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 331,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 573,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,75 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

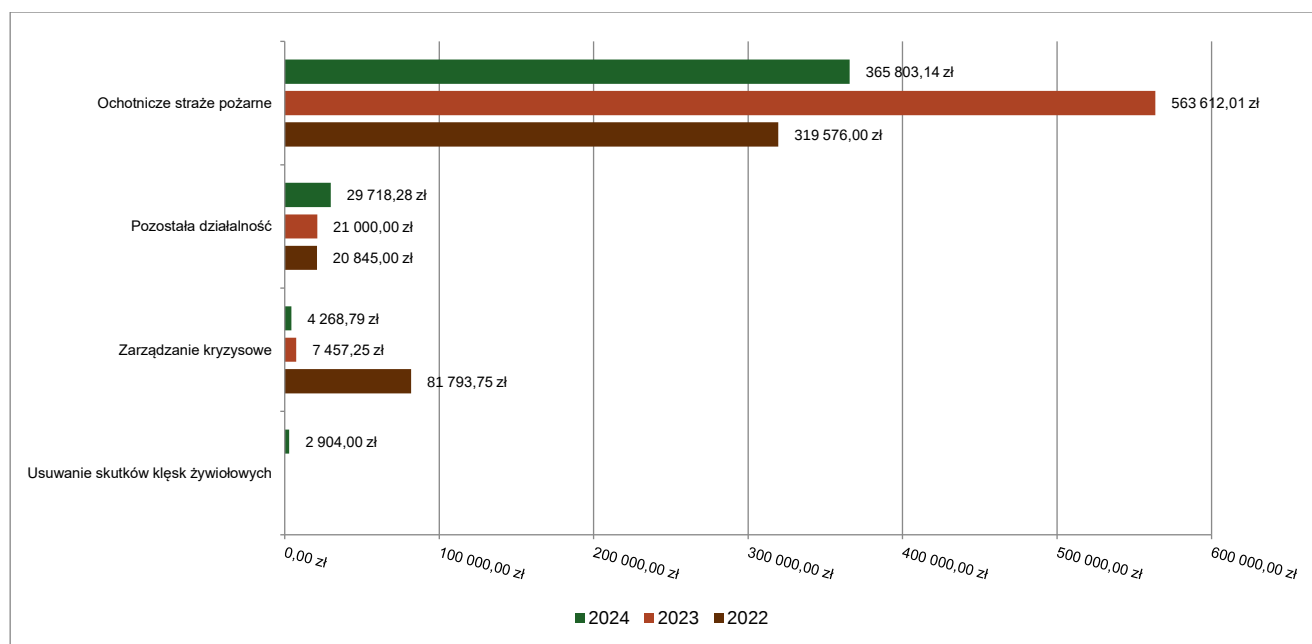


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 694,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 365 803,14 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 369 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 208 280,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 974,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 059,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 828,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 465,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 410,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 705,78 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 268,79 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 4 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 788,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 343,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 904,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 718,28 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 32 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 076,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 642,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

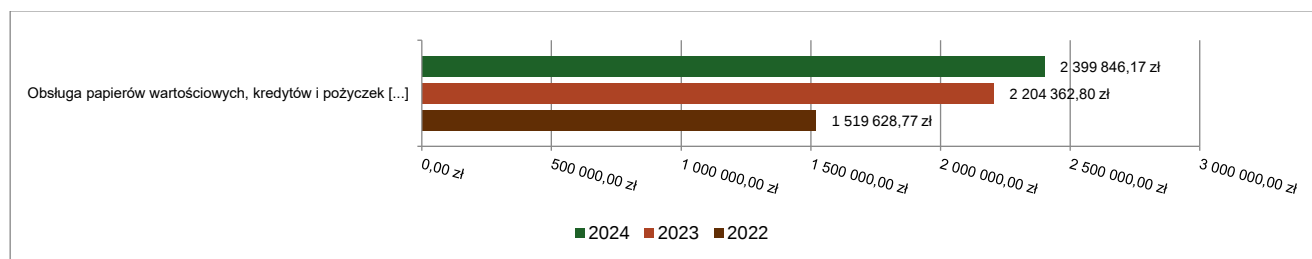


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 456 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 399 846,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. 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 2 399 846,17 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 2 456 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez Miasto Myszków kredytów w kwocie 2 399 846,17 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

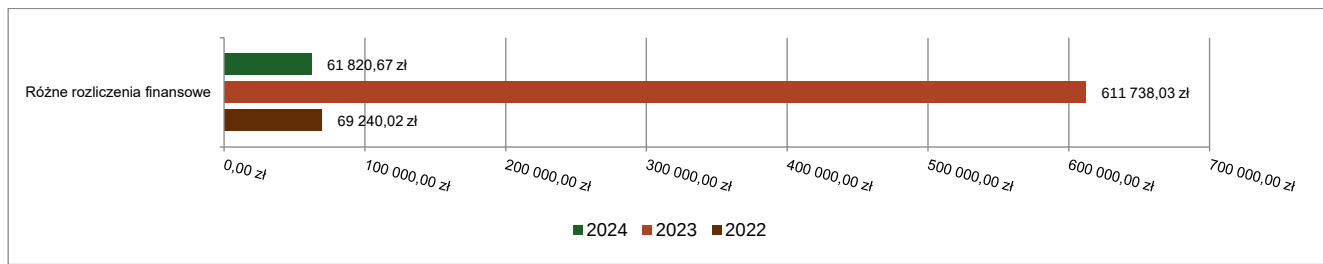


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 820,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 61 820,67 zł, co stanowi 19,32% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 61 820,67 zł poniesiono na spłaty zadłużeń osób fizycznych, po których Gmina Myszków nabyła spadki;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 238 378,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 257 360,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 889 987,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

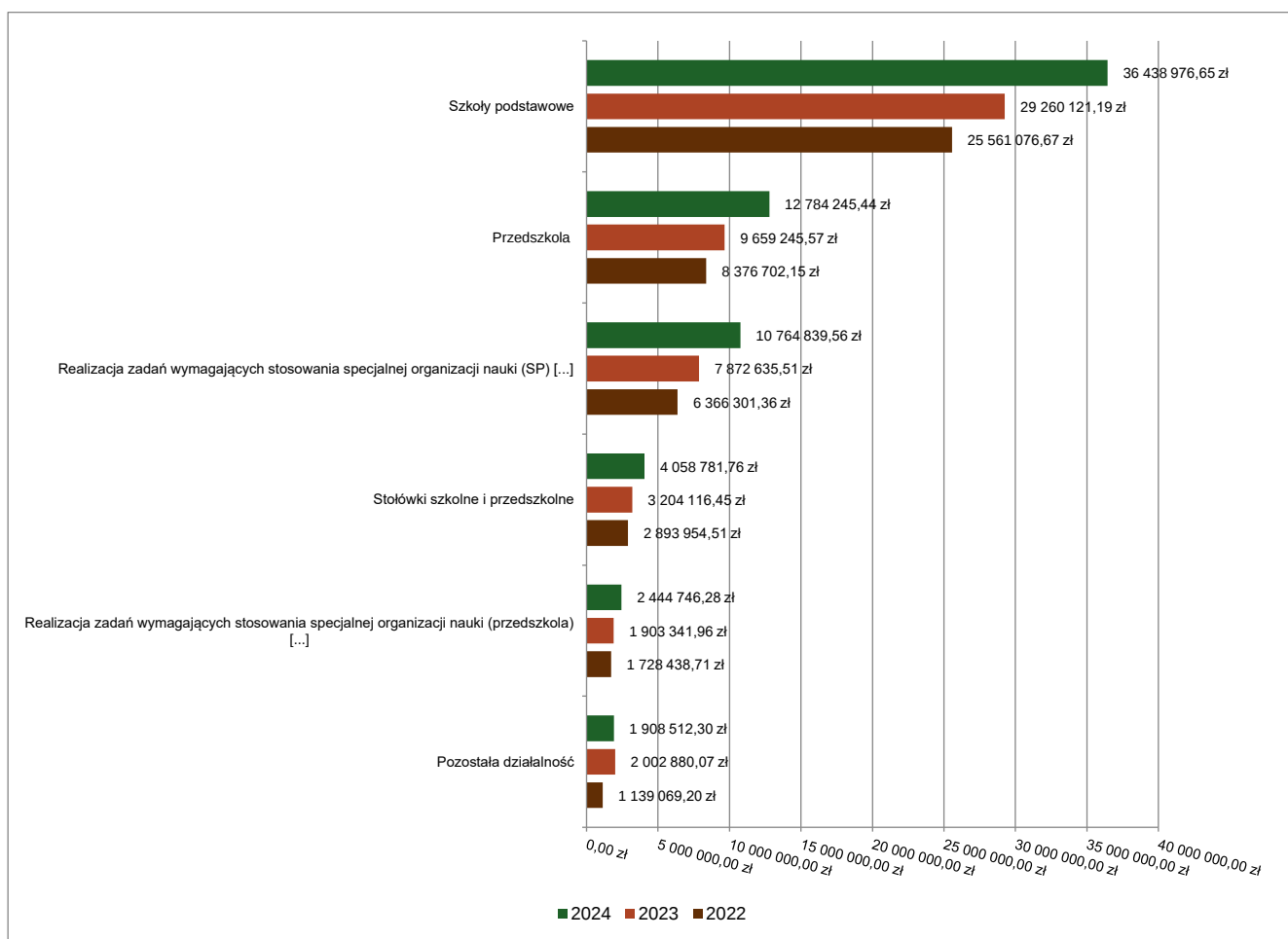
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 36 438 976,65 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 36 560 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 153 511,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 300 296,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 274 332,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 234 500,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 779 669,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 347 411,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 604 900,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438 078,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 374 971,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 102,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216 826,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 457,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 954,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 481,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53 257,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 781,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 132,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 564,55 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 4 517,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 675,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 843,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 310,50 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 698 029,54 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 707 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 984 925,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 318,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219 374,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 585,13 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 592,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 984,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 272,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 993,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 852,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 530,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 784 245,44 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 12 818 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 808 160,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 999 824,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 589 973,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 105 441,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 640 132,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 479 327,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 301 531,81 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 228 890,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 613,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 078,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 803,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 311,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 610,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 841,32 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 19 288,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 743,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 338,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 462,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 989,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 757,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 846,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 185,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 56,61 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 475 662,36 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 483 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 127 653,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 579,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 535,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 130,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 509,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 253,97 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 199 444,24 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 237,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 144,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 714,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 348,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 542 019,96 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 549 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 016 555,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 357,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 905,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 686,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 274,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 933,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 700,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 869,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 851,53 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 643,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 483,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 337,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 737,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 285,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 250 480,38 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 269 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 086,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 843,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 550,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 058 781,76 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 4 115 384,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 772 540,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474 366,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 061,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 803,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 124,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 526,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 361,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 339,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 764,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 190,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 105,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 444 746,28 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 448 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 718 482,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329 308,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 130,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 668,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 401,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 928,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 106,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 614,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 105,67 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 10 764 839,56 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 10 776 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 890 079,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 438 959,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 434 792,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 415 069,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 656,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168 764,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 606,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 102,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 809,23 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 324 249,52 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 330 618,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 320 976,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 273,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 908 512,30 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 1 971 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 544 040,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307 868,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 449,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 655,30 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



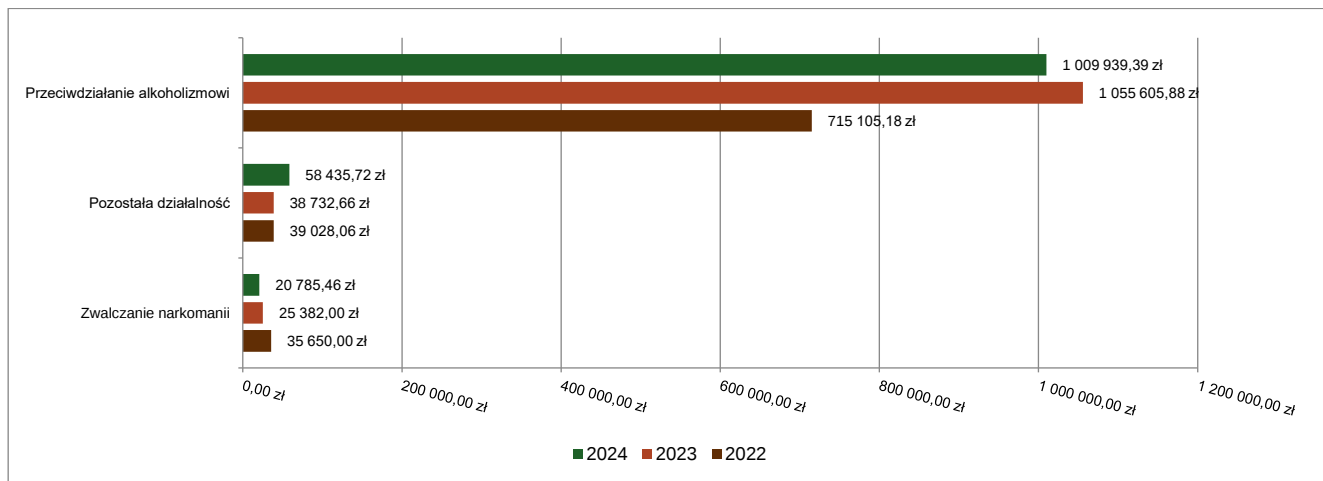
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 205 220,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 089 160,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 785,46 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 26 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 999,99 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,47 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 009 939,39 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 1 119 997,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 241 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 354,98 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 270,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 565,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 228,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 659,51 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 567,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 769,41 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 371,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 768,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 439,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 668,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 805,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 779,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 349,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 880,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 512,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 141,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 67,50 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 435,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 435,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 239,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 136,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 418,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,20 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

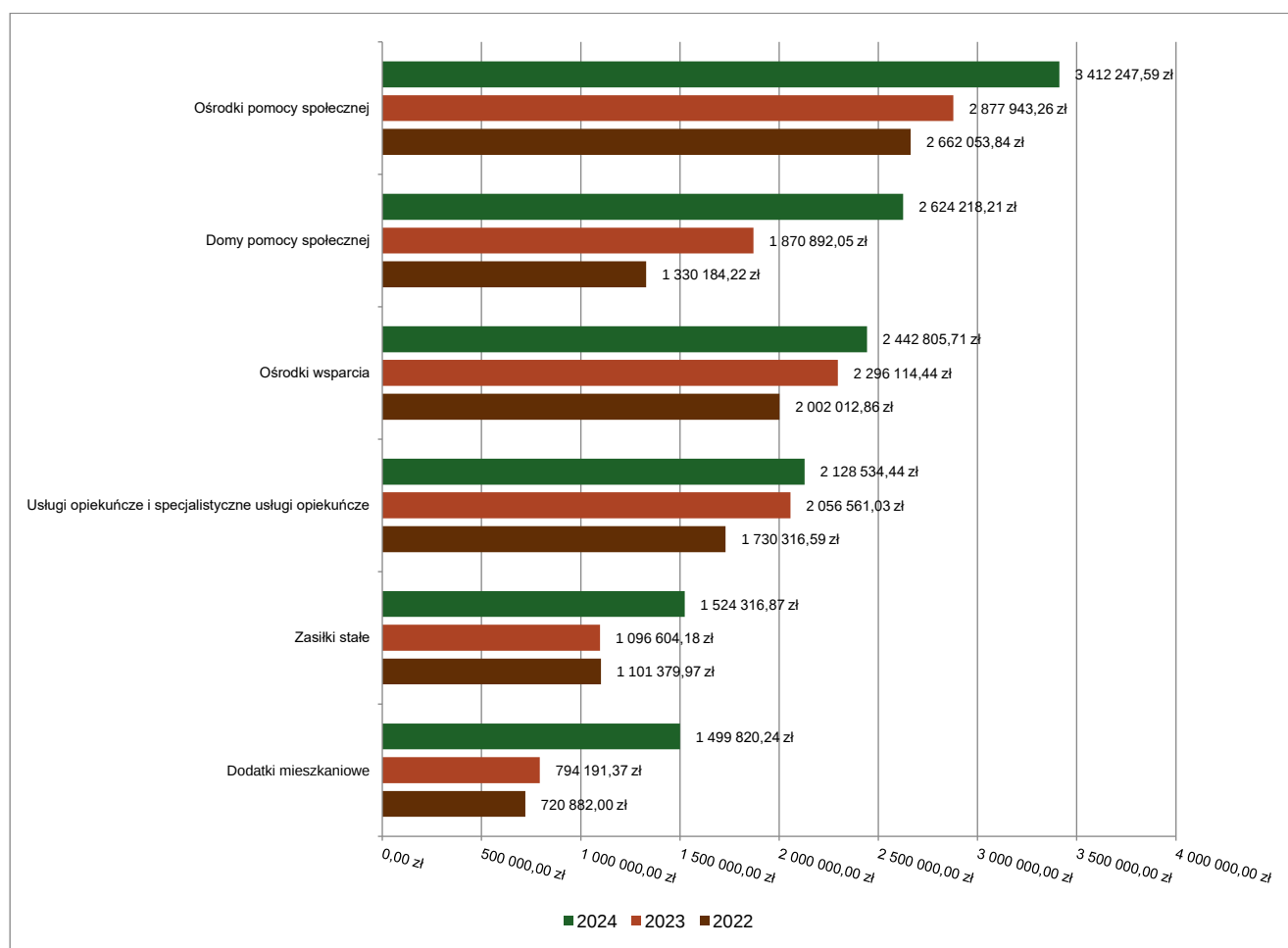
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 424 063,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 990 058,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 624 218,21 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 2 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 624 218,21 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 442 805,71 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 2 471 495,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 476 083,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 681,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 858,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 433,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 393,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 971,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 205,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 026,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 640,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 849,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 802,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 310,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 835,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 441,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 015,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 961,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 495,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 263,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 539,14 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 614,94 zł, co stanowi 95,09% 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;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 576,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 554,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 165 618,92 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 172 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 164 845,55 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 773,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 983 700,65 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 1 022 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 964 544,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 420,00 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 1 736,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 499 820,24 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 1 726 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 477 856,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 731,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 052,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 901,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,39 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 524 316,87 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 550 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 516 044,85 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 8 272,02 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 412 247,59 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 3 586 433,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 309 200,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413 325,82 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 186 369,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 490,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 465,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 626,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 075,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 728,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 922,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 585,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 041,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 480,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 986,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 130,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 100,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 979,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 139,80 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 232,14 zł, co stanowi 53,57% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 150,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 81,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 128 534,44 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 2 537 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 012 180,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 811 284,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 860,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 427,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 767,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 531,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 358,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 604,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 734,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 545,64 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 416 760,90 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 468 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 416 760,90 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 12,17% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 800,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 767 387,64 zł, co stanowi 65,49% planu rocznego wynoszącego 1 171 711,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 470 281,02 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 279 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 840,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 725,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 056,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 491,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 813,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,45 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,63 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

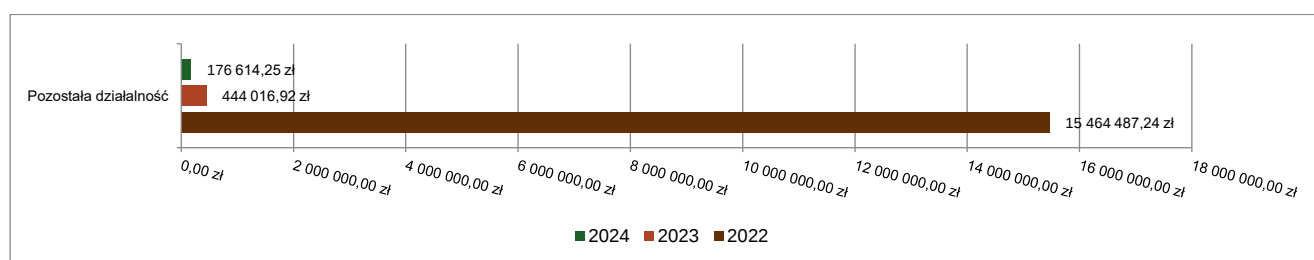


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 614,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 614,25 zł, co stanowi 51,12% planu rocznego wynoszącego 345 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 421,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 64 806,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 828,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314,91 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 198,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,79 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

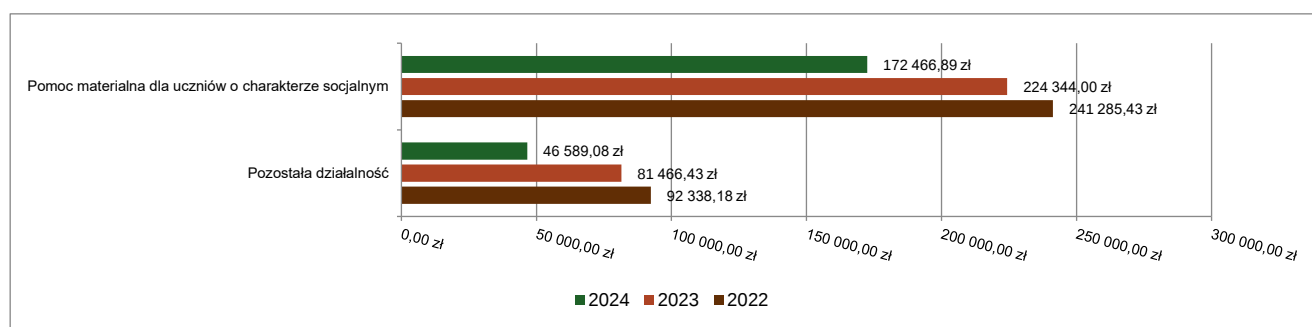


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 055,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 172 466,89 zł, co stanowi 55,62% planu rocznego wynoszącego 310 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 150 500,59 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 21 966,30 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 589,08 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 52 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 46 589,08 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

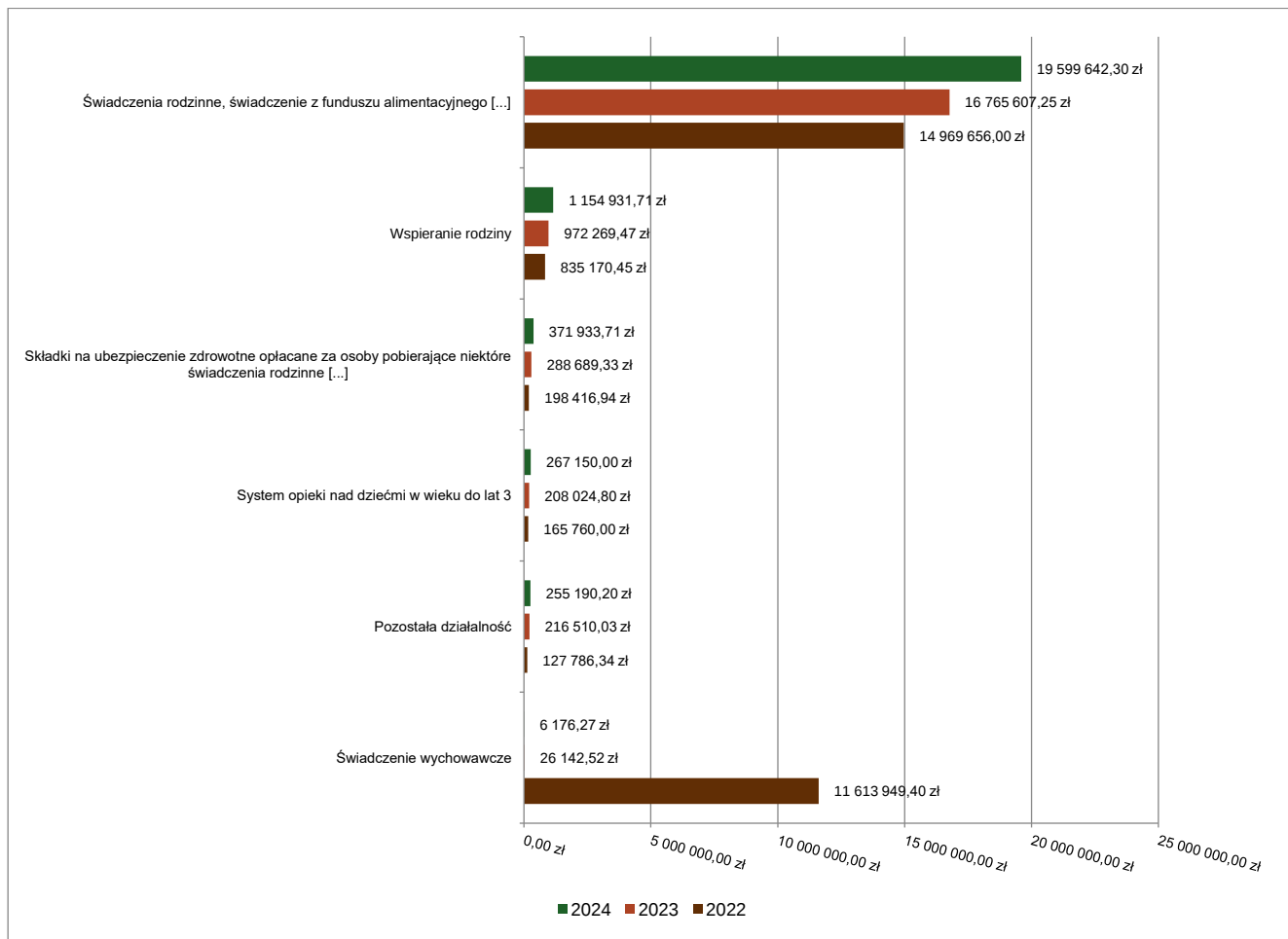
**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 200 880,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 656 645,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 176,27 zł, co stanowi 15,44% 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 3 341,47 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 834,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 19 599 642,30 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 19 927 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 224 560,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 806 772,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 081,35 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 72 593,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 854,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 224,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 617,90 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 526,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 537,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 140,51 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 998,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 867,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 063,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 862,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 797,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 642,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 621,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 355,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 154 931,71 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 183 488,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 029 939,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 784,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 414,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 684,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 261,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 219,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 144,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 665,09 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 371 933,71 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 389 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 371 270,05 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 663,66 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 267 150,00 zł, co stanowi 73,76% planu rocznego wynoszącego 362 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 267 150,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 255 190,20 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 295 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 248 206,23 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 735,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 128,21 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



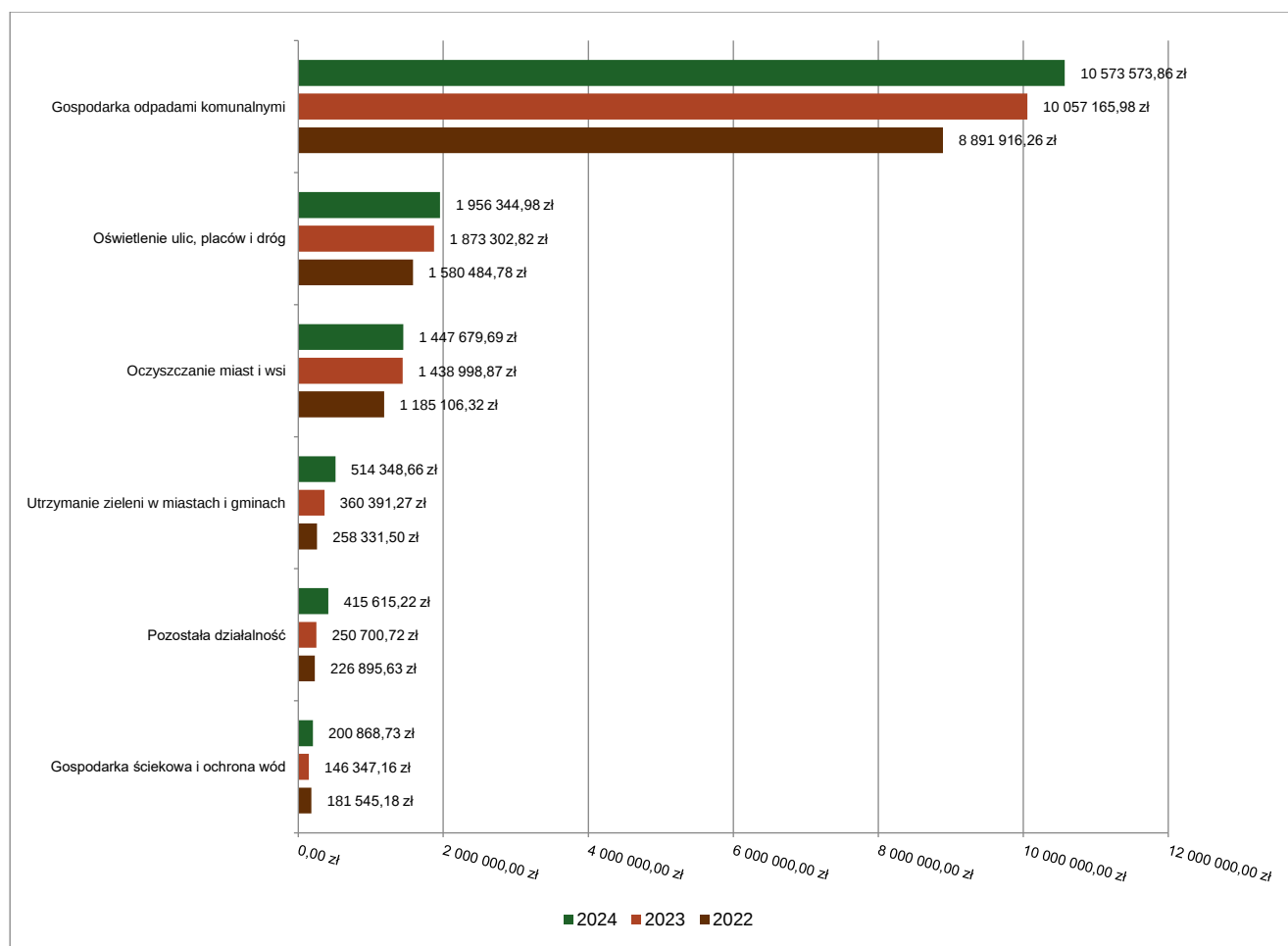
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 817 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 351 949,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 200 868,73 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 259,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 956,95 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 472,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 573 573,86 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 10 746 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 170 062,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 423,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 128,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 914,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 061,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 972,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 011,37 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 447 679,69 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 458 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 447 679,69 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 514 348,66 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 546 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 478 873,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 925,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 549,21 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 71 418,90 zł, co stanowi 63,62% planu rocznego wynoszącego 112 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 069,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 851,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 497,79 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 106 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 956 344,98 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 2 064 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 159 533,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 572 995,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 771,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 044,92 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 65 598,99 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 685,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 913,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 615,22 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 461 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 194 632,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 178,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 416,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 271,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 000,00 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 13 150,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 997,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 969,67 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

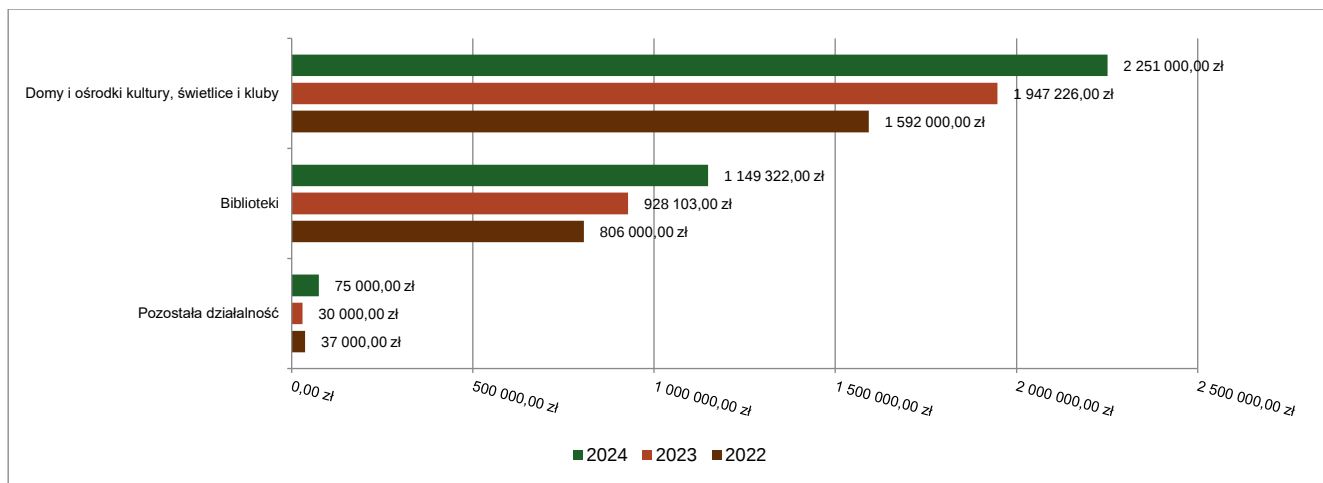


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 475 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 475 322,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 251 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 251 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 251 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 149 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 149 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 149 322,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 75 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



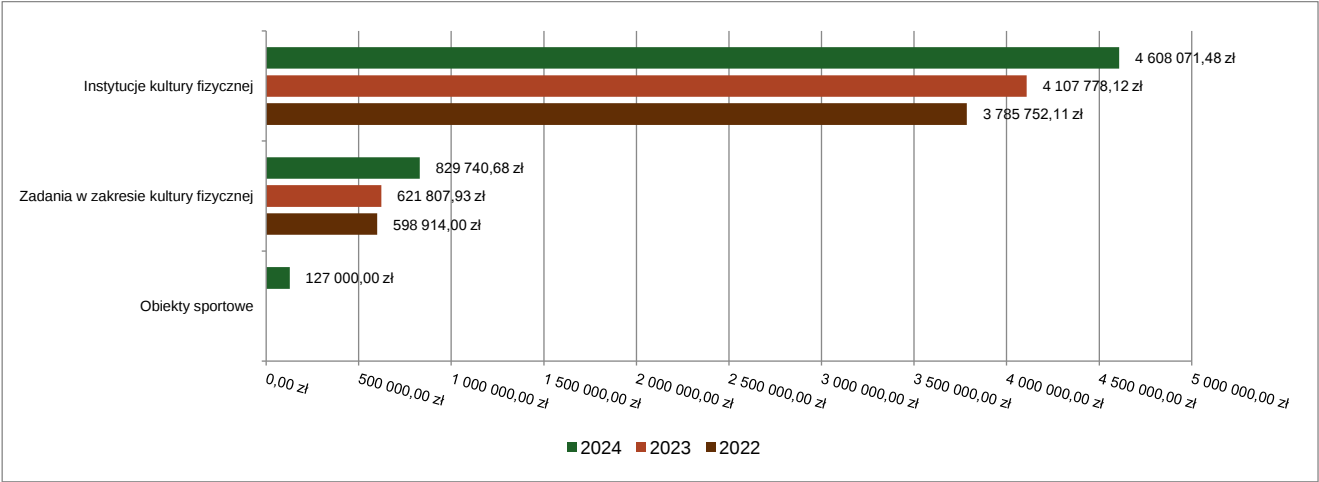
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 578 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 564 812,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 127 000,00 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 127 000,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 608 071,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 608 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 092 876,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 146 695,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 959,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 499,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 554,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 891,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 115 625,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 103 041,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 068,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 761,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 041,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 499,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 413,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 033,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 943,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 804,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 944,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 518,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 533,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 527,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 328,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 494,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 829 740,68 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 829 740,68 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



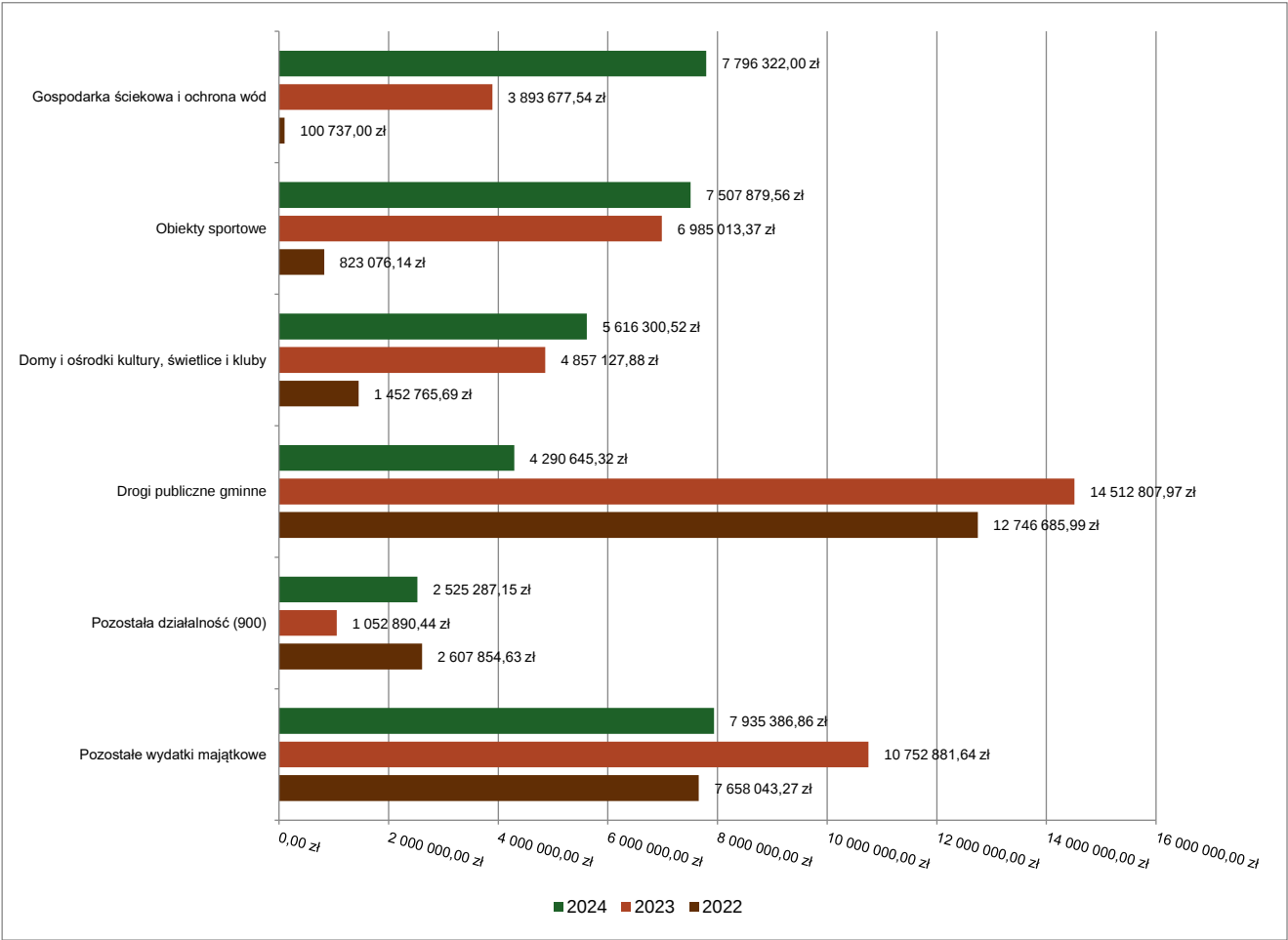
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Myszkowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 671 821,41 zł, tj. w 90,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 241 620,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

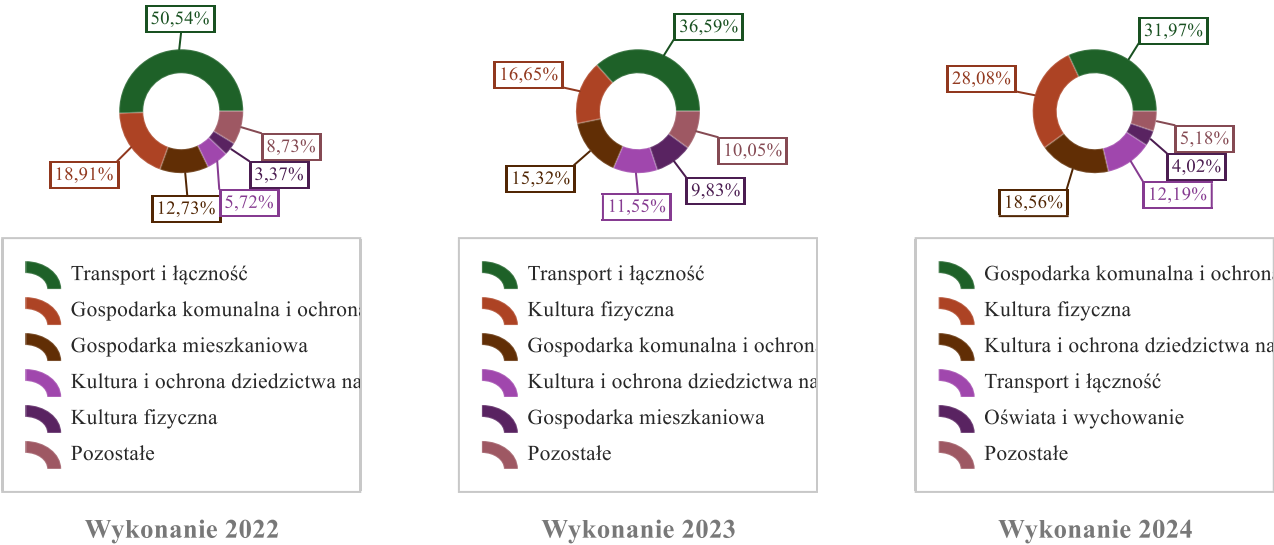
Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Myszków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 001.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 607 064,00	11 950 747,00	11 403 202,79	95,42%	31,97%
926	Kultura fizyczna	9 400 000,00	10 088 115,00	10 017 580,63	99,30%	28,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 213 348,00	6 983 200,00	6 619 601,52	94,79%	18,56%
600	Transport i łączność	4 807 675,00	5 407 440,00	4 348 328,63	80,41%	12,19%
801	Oświata i wychowanie	2 019 520,00	1 892 520,00	1 434 816,57	75,82%	4,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 660 000,00	1 557 198,00	1 415 947,70	90,93%	3,97%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	169 900,00	169 700,00	99,88%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00	1 000 000,00	110 263,57	11,03%	0,31%
750	Administracja publiczna	0,00	47 500,00	7 380,00	15,54%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	46 627 607,00	39 241 620,00	35 671 821,41	90,90%	100,00%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Myszkowa w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Myszkowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

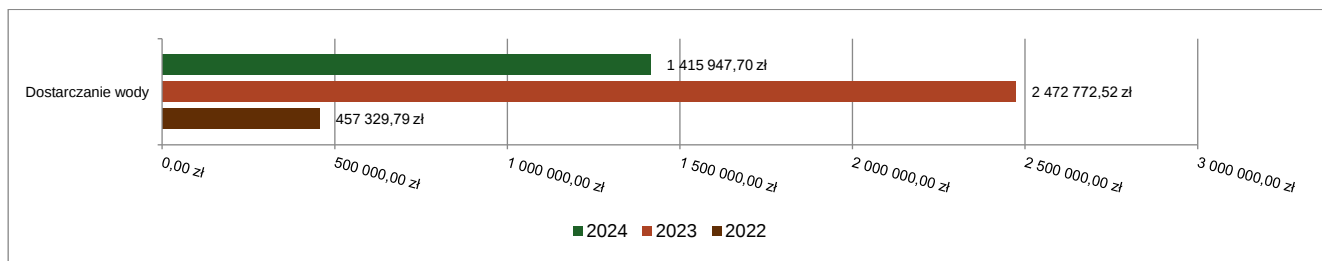


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 557 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 415 947,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 415 947,70 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 1 557 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 715 947,70 zł, w tym na :
 - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Pawia – 402 783,18 zł;
 - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kozięgłowska i ul. Letniskowa – 171 135,52 zł;
 - Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Żurawia – 107 379,00 zł;
 - Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Malinowa – 34 650,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 700 000,00 zł – aport do Spółki ZWiK.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



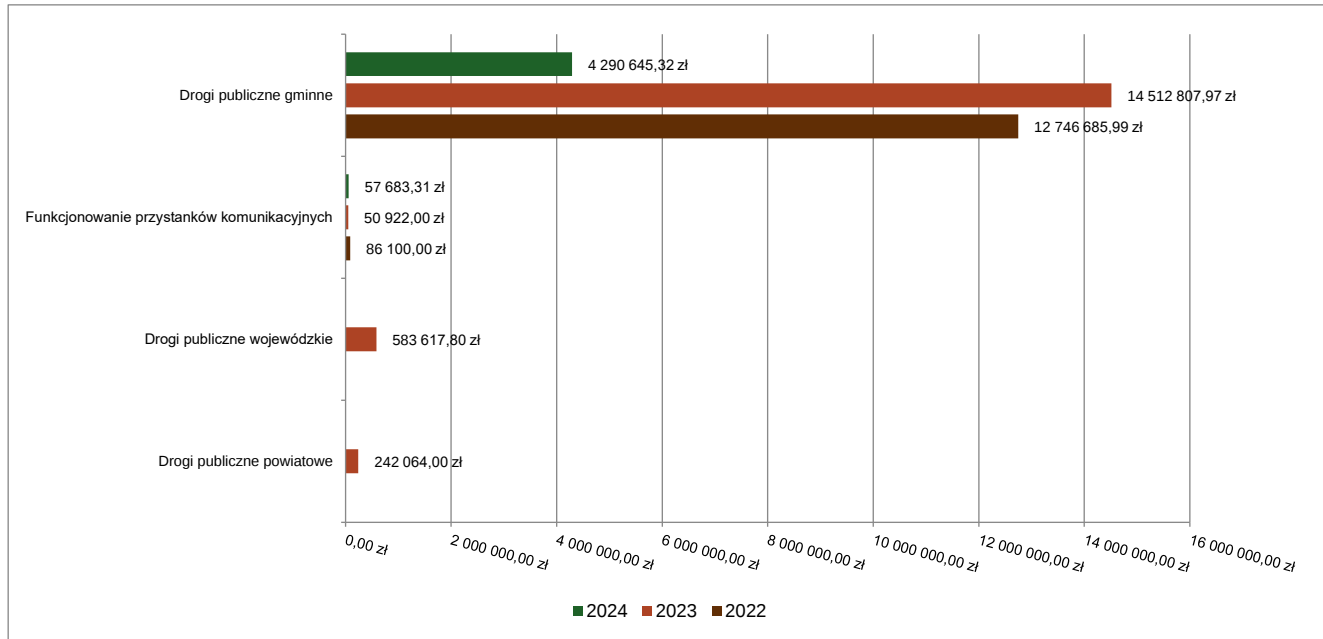
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 407 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 348 328,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 273 675,00 zł – jako dotację dla Województwa Śląskiego;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 290 645,32 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 5 065 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Myszkowie - ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Kościuszki – 386 096,42 zł;
 - Budowa drogi w ul. Wyzwolenia – 177 981,00 zł;
 - Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – 611 180,51 zł (zadania inwestycyjne zrealizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
 - Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie – 965 590,33 zł;
 - Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie – 995 404,76 zł (zadanie zrealizowano częściowo ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 910 226,35 zł);
 - Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej – 78 720,00 zł (w całości to wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego);
 - Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem – 45 756,00 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej w ul. Porębskiej na odcinku od drogi gminnej w ul. Siewierskiej do drogi wojewódzkiej nr 791 - droga dojazdowa do pól – 422 918,25 zł;
 - Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie – 116 692,56 zł;
 - Droga dojazdowa do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej ul. Błotnej od ul. Szpitalnej w kierunku ul. Pińczyckiej – 490 305,49 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 57 683,31 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 67 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 884,00 zł - zakup wiat przystankowych;
- Budowa peronu przystankowego/przepustu nad rowem przydrożnym w ciągu drogi powiatowej ulicy Pińczyckiej w Myszkowie - działka nr 1191 - 19 799,31 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

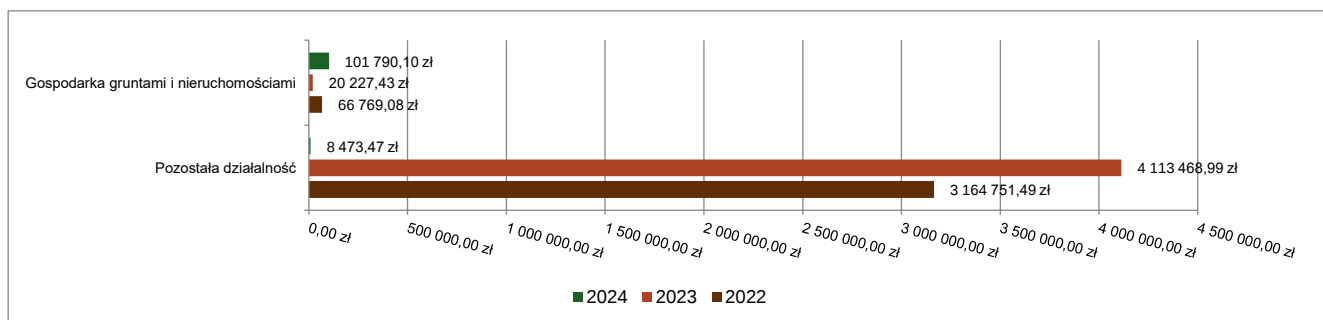


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 263,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 101 790,10 zł, co stanowi 72,71% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykup ½ prawa własności w nieruchomości;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 850 000,00 zł – zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak dofinansowania.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 473,47 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie "Rozwój bazy mieszkaniowej - budowa budynku ul. Millenium 32".

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

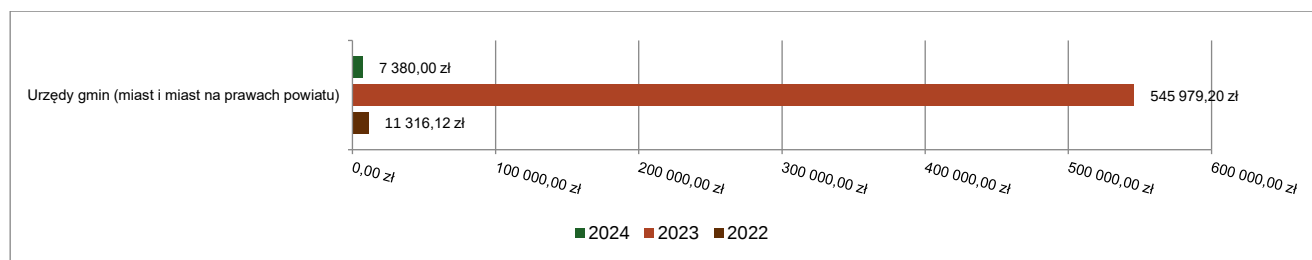


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 15,54% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. opracowanie dokumentacji zadania „Modernizacja i rozbudowa wymienników ciepła w budynku Urzędu Miasta Myszkowa”.

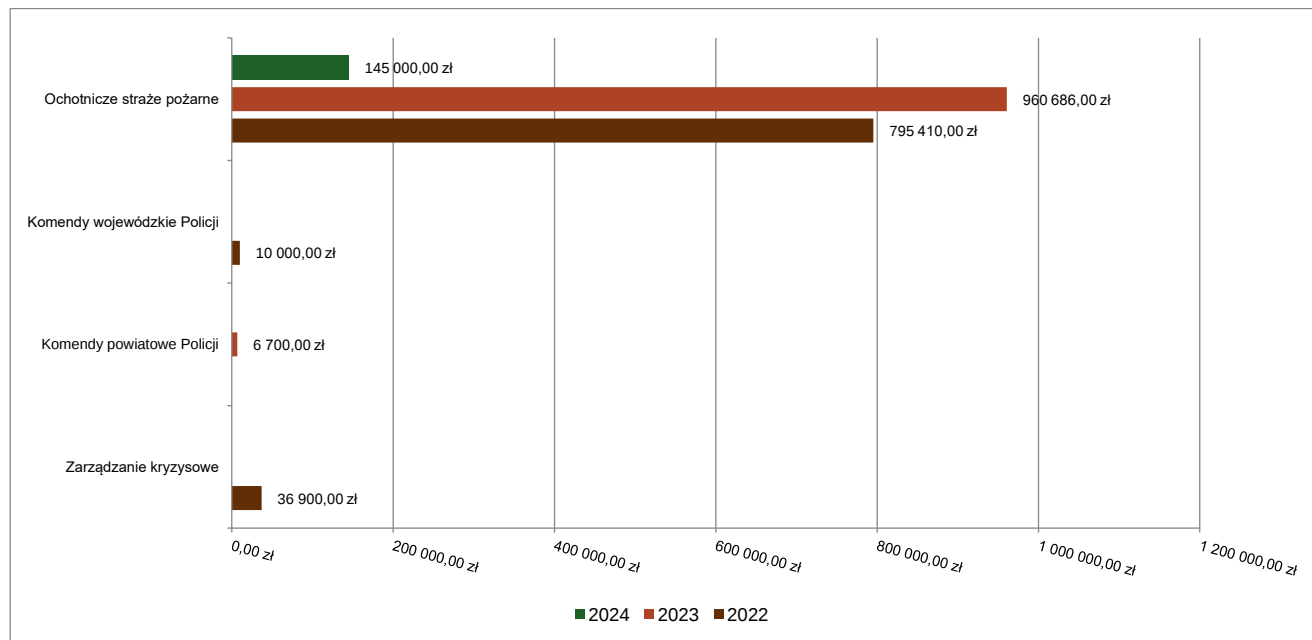
Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł i zrealizowano je w 100,00%. Środki te przeznaczono na dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych tj. dla OSP Myszków – Nowa Wieś z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji – ocieplenia budynku remizy.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



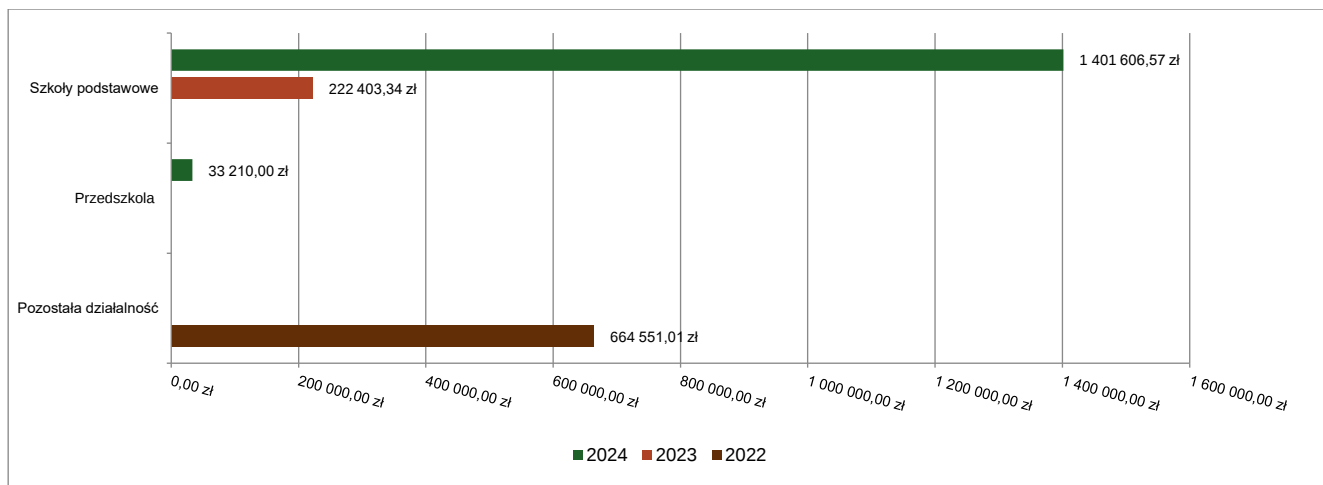
2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 892 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 434 816,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 401 606,57 zł, co stanowi 76,69% planu rocznego wynoszącego 1 827 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 401 606,57 zł, w tym na zadania:
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie – 18 000,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie – 1 221 089,13 zł;
- Dostępna przestrzeń publiczna - Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 3 im. Tadeusza Kościuszki – 141 517,44 zł (w tym 113 213,95 zł to środki pozyskane z PFRON),
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie – aktualizacja dokumentacji - 21 000,00 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 33 210,00 zł, co stanowi 51,09% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 210,00 zł, w tym na zadania:
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 – 16 605,00 zł (aktualizacja dokumentacji);
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 – 16 605,00 zł (aktualizacja dokumentacji).

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

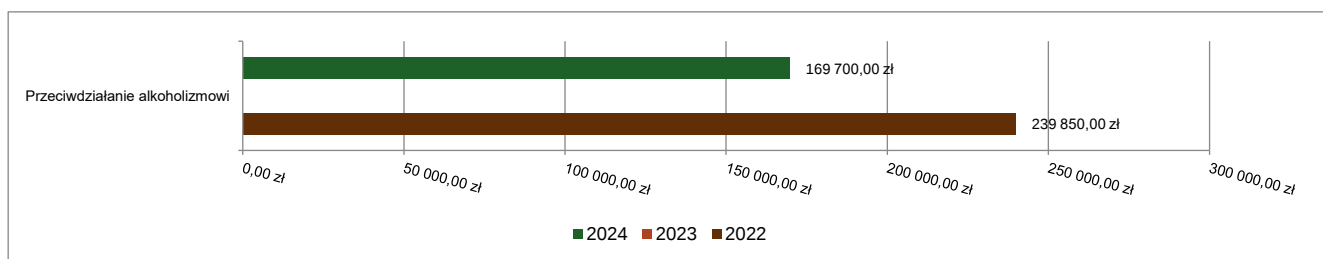


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 169 700,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 169 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania „Budowa placu zabaw w Myszkowie na działce nr 5953/1” (147 900,00 zł) oraz na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (21 800,00 zł 0 MOSiR - zakup sprzętu sportowego - schody treningowe).

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

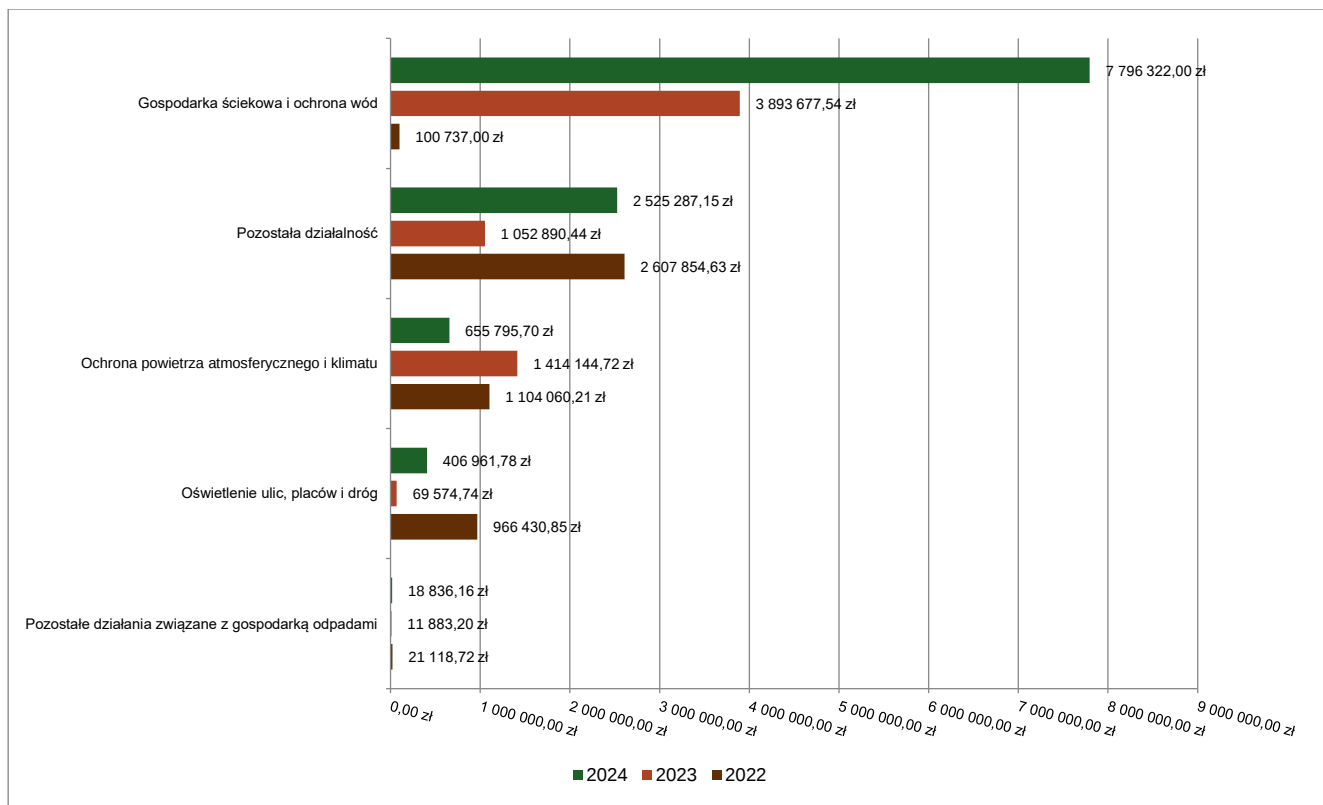


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 950 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 403 202,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 796 322,00 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 8 232 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
- Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - zakres I etap – 4 142 390,31 zł (w tym 3 700 000,00 zł to środki pochodzące z Polskiego Ładu);
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego – 3 116 593,89 zł (w całości środki pochodzące z RFiL, w tym kwota 260 349,89 zł to wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego);
- 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 – 537 337,80 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 655 795,70 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 682 500,00 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 – dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła na nowe proekologiczne - 390 000,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj. zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej oraz przenośnej głowice – analizatora powietrza do monitorowania jakości powietrza w kwocie 265 795,70 zł (z czego 250 000,00 zł pochodziło z budżetu Województwa Śląskiego – środki pozyskane w ramach projektu);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 406 961,78 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 434 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego”;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 836,16 zł, co stanowi 62,79% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 – dotacja dla mieszkańców na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów z terenu Gminy Myszków – etap XIV.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 525 287,15 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 2 571 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
- Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12 – 71 844,30 zł;
- Rewitalizacja centrum Myszkowa – 2 453 442,85 zł (w tym 2 040 000,00 zł to wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego).

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

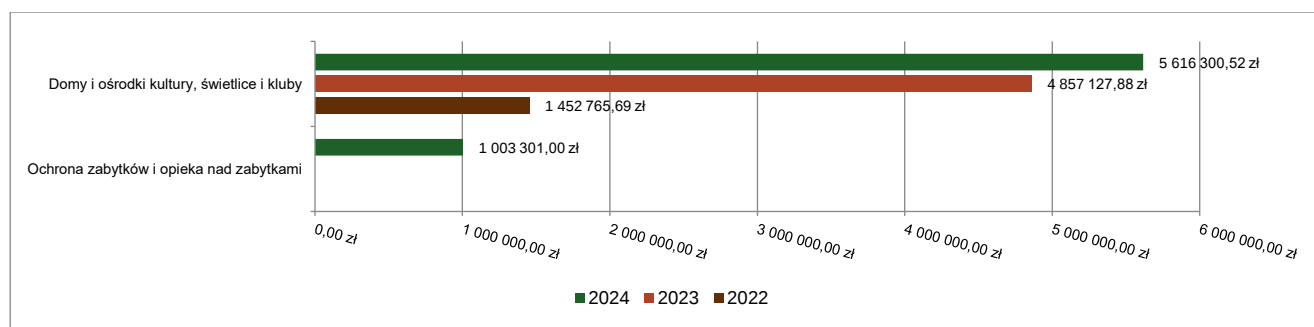


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 983 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 619 601,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 616 300,52 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 5 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III” (w tym kwota 4 900 000,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 003 301,00 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 1 303 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych czyli dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w kwocie 963 449,00 zł na Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie - Mrzygłodzie - dotacja na wymianę okien i izolacje przeciwwilgociowe oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych z przeznaczeniem na obiekt gminny przy ul. Kościuszki 6 - 39 852,00 zł;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

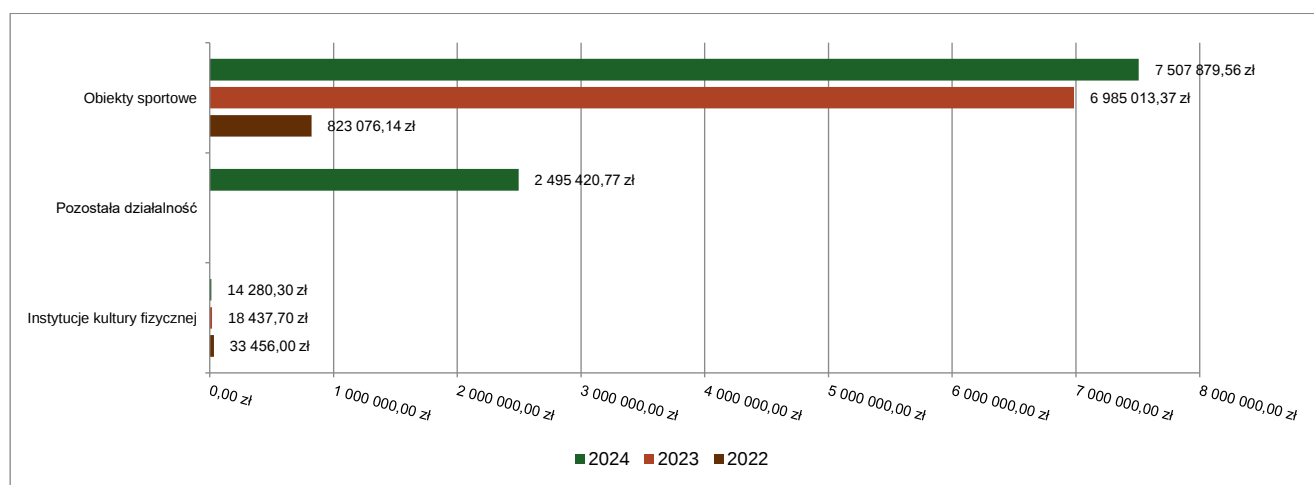


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 088 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 017 580,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 507 879,56 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 7 513 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - „Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych” – 7 439 245,56 zł (w tym 6 959 969,45 zł to wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład);
 - Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2 – 24 354,00 zł
 - Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1 – 24 354,00 zł;
 - Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie – 19 926,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 14 280,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup dwurzędowej trybuny z siedziskami z przeznaczeniem na stadion miejski.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 495 420,77 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 2 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie” (w tym kwota 2 000 000 zł poniesiona została ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Myszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 956 006,00 zł, (co stanowi 166,00% planu), w tym:

- Kredyt – 6 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 700 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 443 104,31 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 812 901,69 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 425 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu) na spłaty kredytów.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Myszków.

Wyszczególnienie	Wartości
Saldo zobowiązań z tytułu kredytów na 01.01.2023 r.	37 846 318,00
Przychody z tytułu kredytów zaciągniętych w 2024 r.	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów w 2024 r.	3 425 000,00
Saldo zobowiązań na 31.12.2024 r.	40 421 318,00
Wzrost zadłużenia w 2024 r. w stosunku do 2023 r.	2 575 000,00

2.11. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

2.11.1. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Gmina Myszków wydatkowała w 2024 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 2024 wyniosły 9 334 087,12 zł natomiast zaległości narastające z tego tytułu na dzień 31.12.2024 r. to 625 912,68 zł.

Wydatki w wysokości 10 573 573,86 zł poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to:

- za odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców (w tym edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi) – 9 702 342,37 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami – 403 511,39 zł,
- za utrzymanie oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 463 255,20 zł,
- za udostępnianie usługi EcoHarmonogram – 4 464,90 zł,

Wydatki w wysokości 1 239 486,74 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 2024 r. to kwota 44 822,11 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 2024 r. to kwota 49 959,07 zł natomiast wydatki związane z utrzymaniem przystanków poniesiono w wysokości 126 433,84 zł, w tym na:

- zakup wiat przystankowych z montażem – 37 884,00 zł,
- zakup koszy betonowych z pokrywami – 21 949,97 zł,
- usługę polegającą na dezynfekcji i myciu wiat i masztów przystankowych – 34 900,02 zł,
- wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu peronu przystankowego wraz z przepustem nad rowem przydrożnym w ciągu ul. Pińczyckiej w Myszkowie – 19 799,31 zł,
- wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu i zamontowaniu 3 urządzeń przystankowych tj. paneli przystankowych wraz z ławeczkami – 9 899,04 zł,
- prace remontowe na przystankach – 1 906,50 zł,
- dzierżawa wiat przystankowych – 95,00 zł,

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

Do budżetu Miasta wpłynęło 2 510 159,31 zł dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Powyższe środki przeznaczono na:

- nadanie nr pesel, wykonanie zdjęć, potwierdzenie tożsamości – 6 531,97 zł,
- edukację dzieci z Ukrainy – 1 851 908,00 zł,
- zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 2 800,00 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 282 136,00 zł,
- świadczenia jednorazowe 300,00 zł – 10 098,00 zł,
- zasiłki stałe – 2333,24 zł,
- zasiłki okresowe – 462,82 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 52 110,00 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów – 46 589,08 zł,
- świadczenia rodzinne – 255 190,20 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 2024 r. to kwota 920 768,63 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota 237 053,28 zł. Łącznie dochody to kwota 1 157 821,91 zł.

Natomiast środków niewykorzystane z lat ubiegłych to 243 020,81 zł.

Wydatki w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi łącznie poniesiono w kwocie 1 200 424,85 zł.

W związku z powyższym kwota 200 417,87 zł pozostała do wykorzystania w 2025 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 2024 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 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Myszkowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	93 959,18	93 959,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	93 959,18	93 959,18	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	93 959,18	93 959,18	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 273,82	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 273,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - czynsz dzierżawny obwody łowieckie polne i leśne – Starostwo Powiatowe w Myszkowie	0,00	0,00	1 273,82	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	2 172,18	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	2 172,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty za umieszczenie i pozostawienie infrastruktury w gruncie na terenach PKP	0,00	0,00	2 172,18	-
600			Transport i łączność	1 423 000,00	1 394 986,50	1 276 880,58	91,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	1 271 986,50	1 155 746,76	90,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1,09	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 621,44	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	318 780,96	106,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	96,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	536,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 324,64	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	575 986,50	427 385,72	74,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - droga dojazdowa do pól w ciągu drogi gminnej ul. Porębskiej 172 000,00 zł; - droga dojazdowa do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej ul. Błotnej 224 000,00 zł	0,00	396 000,00	396 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	80 000,00	80 000,00	62 705,71	78,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	2 160,00	21,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - parkometry 57 185,71 zł - karta parkingowa 3 360,00 zł	70 000,00	70 000,00	60 545,71	86,49%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	58 428,11	135,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	43 000,00	49 959,07	116,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 170,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	537,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 761,36	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 685 368,00	3 785 368,00	3 499 991,24	92,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 368,00	713 368,00	1 105 167,91	154,92%
		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	206 763,59	108,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	754,80	-
		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	170 000,00	170 000,00	198 279,56	116,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	139 961,83	107,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	526 412,14	263,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 951,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	376,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>opłata z tytułu kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości</i>	0,00	0,00	3 250,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 972 000,00	3 072 000,00	2 394 823,33	77,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 584,99	-
		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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 106 684,47	96,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	17 515,68	79,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	13 086,51	65,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - KZGM wpływy z tytułu opłat za media 1 237 815,41zł - KZGM odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 430,68 zł - KZGM wpływy za media i odsetki egzekwowane na podstawie wyroków sądowych 705,59 zł	1 100 000,00	1 200 000,00	1 243 951,68	103,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	17 400,00	17 400,00	28 152,25	161,79%
	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	16 000,00	16 000,00	26 752,25	167,20%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	25 470,00	159,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 282,25	-
750			Administracja publiczna	599 641,00	1 116 778,11	1 187 487,59	106,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 961,00	661 144,11	652 364,80	98,67%
		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	436 687,00	660 870,11	651 909,10	98,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	274,00	274,00	455,70	166,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	190 000,00	187 957,87	98,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 790,64	59,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 000,00	67 000,00	46 738,08	69,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		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	74 000,00	74 000,00	54 569,39	73,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 000,00	31 966,56	106,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 160,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika 2 527,46 zł - sprzedaż drewna 1 308,91 zł - sprzedaż złomu 499,38 zł - zatrzymanie wadium z odsetkami 34 000,16 zł - przeniesienie nadpłat 1 691,24 zł - koszty procesu i inne 703,43 zł	11 000,00	11 000,00	40 730,58	370,28%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 680,00	2 680,00	2 224,61	83,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 963,61	78,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	180,00	180,00	261,00	145,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	262 954,00	344 940,31	131,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 969,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	71 439,09	-
		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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 714,00	66 714,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 708,00	12 708,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 954,00	6 531,97	82,12%
		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 – cyberbezpieczny samorząd – I zaliczka	0,00	147 485,00	147 485,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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 - <i>cyberbezpieczny samorząd – I zaliczka</i>	0,00	28 093,00	28 091,96	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 341,00	648 799,00	643 445,81	99,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 341,00	6 341,00	6 341,00	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	6 341,00	6 341,00	6 341,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	454 081,00	448 735,31	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	454 081,00	448 735,31	98,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	188 377,00	188 369,50	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	188 377,00	188 369,50	100,00%
752			Obrona narodowa	3 345,00	4 286,88	4 170,60	97,29%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	183,72	61,24%
		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	183,72	61,24%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 045,00	3 986,88	3 986,88	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	3 045,00	3 986,88	3 986,88	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 104,00	10 331,46	102,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	227,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	227,46	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 904,00	2 904,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 904,00	2 904,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 022 455,00	76 807 813,00	79 877 799,51	104,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	150 500,00	188 776,35	125,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	187 624,75	125,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 151,60	230,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 374 851,00	15 374 851,00	17 654 134,34	114,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 983 700,00	14 983 700,00	17 142 094,53	114,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 800,00	14 800,00	14 694,10	99,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 455,00	56 455,00	54 960,50	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 896,00	233 896,00	240 515,88	102,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	15 940,97	159,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	76 000,00	185 928,36	244,64%
	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	10 045 086,00	10 045 086,00	10 676 200,31	106,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 829 000,00	6 829 000,00	7 049 611,49	103,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	686 000,00	686 000,00	677 369,37	98,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 459,00	49 459,00	48 305,52	97,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 627,00	635 627,00	697 086,93	109,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	372 678,30	133,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 770 083,74	118,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	61 064,96	93,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 484 664,00	1 484 664,00	1 603 976,51	108,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	223 664,00	223 664,00	237 053,28	105,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	370 000,00	373 828,53	101,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	920 768,63	108,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	69 121,30	172,80%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 540,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	938,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	726,27	72,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 967 354,00	49 752 712,00	49 752 712,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 160 319,00	46 945 677,00	46 945 677,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 807 035,00	2 807 035,00	2 807 035,00	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	40 061 226,00	51 338 586,00	51 129 878,49	99,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 838 418,00	43 172 976,00	43 172 976,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 838 418,00	43 172 976,00	43 172 976,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 002 610,00	2 002 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 002 610,00	2 002 610,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 222 808,00	2 222 808,00	2 222 808,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 222 808,00	2 222 808,00	2 222 808,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	3 940 192,00	3 731 484,49	94,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych 770 757,54 zł - zwrot z podatku VAT 3 229,00 zł - przekazanie naliczonego VAT 1 562,45 zł	1 000 000,00	1 000 000,00	775 548,99	77,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 872 746,00	1 851 908,00	98,89%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 283,00	9 283,81	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 058 163,00	1 058 163,60	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 580,09	-
801			Oświata i wychowanie	1 598 042,00	3 943 990,02	3 994 045,01	101,27%
	80101		Szkoły podstawowe	184 904,00	302 904,00	325 646,78	107,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	477,00	-
		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	20 190,00	20 190,00	22 109,98	109,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 048,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 100,00	40 100,00	42 075,04	104,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 132,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	344,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wynagrodzenie płatnika</i>	11 400,00	11 400,00	9 825,00	86,18%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	131 359,36	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	119,31	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	118 000,00	111 000,00	94,07%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	113 214,00	113 214,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 986,00	328 567,00	327 206,00	99,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	17 639,00	92,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 986,00	309 567,00	309 567,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 269 512,00	2 788 211,00	2 824 489,54	101,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 000,00	171 000,00	172 313,00	100,77%
		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	14,76	-
		0830	Wpływy z usług	101 280,00	101 280,00	119 321,20	117,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	288,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	29 713,04	212,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 356,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>zwrot kosztów udzielonej dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z innych gmin 42 116,50 zł</i> - <i>wynagrodzenie płatnika 1 936,00 zł</i>	46 500,00	46 500,00	44 052,50	94,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 732,00	2 440 818,00	2 440 818,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,10	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 613,00	14 612,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80132		Szkoły artystyczne	2 640,00	2 640,00	1 055,54	39,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	766,54	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wynagrodzenie płatnika</i>	340,00	340,00	289,00	85,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	191 049,60	191 397,63	100,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 049,60	191 049,60	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	348,03	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	330 618,42	324 249,52	98,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	330 618,42	324 249,52	98,07%
851			Ochrona zdrowia	4 495,00	13 435,72	13 435,72	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 495,00	13 435,72	13 435,72	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	4 495,00	13 435,72	13 435,72	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 408 440,00	9 280 457,74	8 493 127,92	91,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	40 229,92	134,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	9 279,92	92,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot kosztów za pobyt w DPS za rok bieżący</i>	20 000,00	20 000,00	30 950,00	154,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 160 384,00	2 471 495,40	2 447 312,23	99,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 070,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 129,42 zł</i> - <i>wynagrodzenie płatnika 307,00 zł</i>	0,00	0,00	3 436,42	-
		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	2 160 384,00	2 471 495,40	2 442 805,71	98,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 859,00	172 859,00	165 618,92	95,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	773,37	15,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 859,00	167 859,00	164 845,55	98,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 064,00	476 064,00	507 158,58	106,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	16 898,39	84,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>zwrot kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych za rok bieżący 80 785,94 zł</i> - <i>zwrot zasiłku pogrzebowego 3 470,00 zł</i>	50 000,00	50 000,00	84 255,94	168,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 064,00	406 064,00	406 004,25	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	903 310,00	678 573,85	75,12%
		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	903 310,00	678 573,85	75,12%
	85216		Zasiłki stałe	1 340 166,00	1 550 041,00	1 524 316,87	98,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	8 272,02	51,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 324 166,00	1 534 041,00	1 516 044,85	98,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 535,00	679 016,70	636 135,91	93,68%
		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	0,00	0,00	578,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>wynagrodzenie płatnika 711,00 zł</i> - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych 31 709,01 zł</i>	46 500,00	46 500,00	32 420,01	69,72%
		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	8 800,00	9 744,00	9 744,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 235,00	622 772,70	593 345,62	95,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 577 748,00	1 455 491,00	1 388 549,00	95,40%
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	112 060,99	116,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 478 505,00	1 241 528,00	1 164 095,61	93,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 720,00	107 589,96	93,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 243,00	3 243,00	4 802,44	148,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 620,00	340 469,00	326 974,42	96,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	152,50	30,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dopłaty do posiłków za rok bieżący</i>	1 000,00	1 000,00	434,00	43,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 120,00	338 969,00	326 387,92	96,29%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	23 000,00	2 804,61	12,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	5 000,00	5 000,00	4,61	0,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	2 800,00	15,56%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 064,00	1 160 711,64	757 453,61	65,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 165,97	101,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			- PUP refundacja środków z Funduszu Pracy – wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego świadczeń przysługującym bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno-użytecznych 10 020,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 145,97 zł				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	465 151,64	465 151,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	672 560,00	282 136,00	41,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	350 500,00	176 646,48	50,40%
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	350 500,00	176 646,48	50,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	5 000,00	32,23	0,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147 710,00	65 004,06	44,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	167 790,00	111 610,19	66,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	302 165,00	188 955,85	62,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	250 085,00	142 366,77	56,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 000,00	120 400,47	53,51%
		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	25 085,00	21 966,30	87,57%
	85495		Pozostała działalność	0,00	52 080,00	46 589,08	89,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 080,00	46 589,08	89,46%
855			Rodzina	17 791 212,00	20 794 175,02	20 406 309,61	98,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	6 176,27	15,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 834,80	28,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	3 341,47	11,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 472 552,00	20 007 804,00	19 722 112,24	98,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	6 998,79	23,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00	72 366,36	68,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	457,66	-
		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	17 257 552,00	19 775 304,00	19 502 549,55	98,62%
		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	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	122 212,28	152,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	836,00	1 631,00	1 627,55	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,00	1 621,00	1 621,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,55	65,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	58 981,02	49 103,55	83,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 670,90	23 677,88	72,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 310,12	25 425,67	96,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 824,00	389 824,00	371 933,71	95,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	663,66	33,18%
		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	269 824,00	387 824,00	371 270,05	95,73%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	295 935,00	255 356,29	86,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3,44	0,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	0,00	0,00	162,65	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 935,00	255 190,20	88,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 654 408,00	13 511 023,00	15 154 564,67	112,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700 000,00	3 700 000,00	4 900 488,50	132,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	488,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas</i>	3 700 000,00	3 700 000,00	4 900 000,00	132,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 792 408,00	9 399 023,00	9 344 087,12	99,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 762 408,00	9 399 023,00	9 334 087,12	99,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	285 000,00	754 739,42	264,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 121,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	0,00	0,00	22 856,55	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	80 300,00	229,43%
		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 – <i>granty wymiana pieców, refundacja</i>	0,00	0,00	391 731,87	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>dotacja na samochód elektryczny</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	8 730,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	81 141,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73 135,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	583,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot za energię, dystrybucję energii i konserwację oświetlenia na osiedlach mieszkaniowych</i>	0,00	0,00	7 422,02	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	97 000,00	47 931,11	49,41%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 109,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	44 822,11	46,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	25 377,45	84,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot kosztów wykonania zastępczego</i>	0,00	0,00	6 541,29	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – <i>dotyczy usuwania azbestu</i>	30 000,00	30 000,00	18 836,16	62,79%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	800,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 522 348,00	6 705 348,00	6 505 449,00	97,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900 000,00	5 342 000,00	5 442 000,00	101,87%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III</i>	0,00	442 000,00	442 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III</i>	4 900 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	102,04%
	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 jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 522 348,00	1 263 348,00	963 449,00	76,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	157 348,00	157 348,00	84 857,00	53,93%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na dotacje: - <i>wymiana okien i izolacje przeciwwilgociowe w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie – Mrzygłodzie 375 092,00 zł</i> - <i>renowacja elewacji w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie – Mrzygłodzie 503 500,00 zł</i>	1 365 000,00	1 106 000,00	878 592,00	79,44%
926			Kultura fizyczna	9 929 100,00	10 310 869,45	10 317 317,09	100,06%
	92601		Obiekty sportowe	7 070 000,00	7 391 769,45	7 309 854,42	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 691,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 693,50	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	431 800,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 070 000,00	6 959 969,45	7 280 469,45	104,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			„Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych”				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	859 100,00	919 100,00	1 006 082,18	109,46%
		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	198 000,00	228 000,00	256 007,85	112,28%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	680 000,00	732 071,71	107,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	63,12	63,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	37,73	3,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 922,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 353,00 zł - wynagrodzenie płatnika od świadczeń wypłaconych z ubezpieczenie chorobowego 78,66 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym 5 757,27 zł - pozostałe wpływy (m.in.: zwrot za energię el. z XII 2023 r., rekompensaty za nieterminową zapłatę faktury) 1 789,98 zł	10 000,00	10 000,00	7 978,91	79,79%
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 001 380,49	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 380,49	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie - tężnia solankowa	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem, w tym:	172 761 821,00	200 430 044,62	203 005 394,06	101,28%
			BIEŻĄCE	151 573 607,00	177 857 320,17	179 536 583,28	100,94%
			MAJĄTKOWE	21 188 214,00	22 572 724,45	23 468 810,78	103,97%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Myszkowa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 160 319,00	46 945 677,00	46 945 677,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 807 035,00	2 807 035,00	2 807 035,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	223 664,00	223 664,00	237 053,28	105,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 812 700,00	21 812 700,00	24 191 706,02	110,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	700 800,00	700 800,00	692 063,47	98,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 914,00	105 914,00	103 266,02	97,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	869 523,00	869 523,00	937 602,81	107,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	187 624,75	125,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	372 678,30	133,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	370 000,00	373 828,53	101,03%
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	850 000,00	850 000,00	920 768,63	108,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 155 408,00	9 492 023,00	9 455 327,49	99,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 510 000,00	1 786 024,71	118,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	206 763,59	108,82%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 791,73	59,90%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 730,44	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 540,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	318 780,96	106,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 000,00	67 000,00	46 813,68	69,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	189 952,00	99,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	76 681,41	79,05%
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	1 612 190,00	1 642 190,00	1 638 736,11	99,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	139 961,83	107,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	526 412,14	263,21%
0830	Wpływy z usług	863 280,00	893 280,00	988 923,90	110,71%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 336,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171 500,00	171 500,00	280 111,48	163,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 000,00	123 000,00	117 501,01	95,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257 500,00	257 500,00	218 796,11	84,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	52 806,63	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	157 348,00	157 348,00	156 296,09	99,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 386 920,00	2 486 920,00	2 366 162,17	95,14%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	131 359,36	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 628 823,00	27 019 947,35	26 378 981,34	97,63%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 521 162,00	6 392 435,20	6 208 635,10	97,12%
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	25 085,00	21 966,30	87,57%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 714,00	89 570,55	134,26%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 708,00	12 708,00	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	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060 985,00	2 510 159,31	82,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	575 986,50	427 385,72	74,20%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	167 790,00	111 610,19	66,52%
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	83 527,00	83 527,00	127 476,97	152,62%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	467,44	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 613,00	14 612,40	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP	35 000,00	153 000,00	191 300,00	125,03%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 310,12	25 425,67	96,64%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 061 226,00	47 398 394,00	47 398 394,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 283,00	9 283,81	100,01%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 365 000,00	1 106 000,00	878 592,00	79,44%
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	0,00	147 485,00	539 217,64	365,61%
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	0,00	28 093,00	28 091,96	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	472 000,00	460 836,16	97,63%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ...	113 214,00	545 014,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 670 000,00	17 559 969,45	19 180 469,45	109,23%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	396 000,00	396 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 058 163,00	1 058 163,60	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	8 730,00	-
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 580,09	-
	Razem	172 761 821,00	200 430 044,62	203 005 394,06	101,28%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Myszkowa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 160 319,00	46 945 677,00	46 945 677,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 807 035,00	2 807 035,00	2 807 035,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	223 664,00	223 664,00	237 053,28	105,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 812 700,00	21 812 700,00	24 191 706,02	110,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	700 800,00	700 800,00	692 063,47	98,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 914,00	105 914,00	103 266,02	97,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	869 523,00	869 523,00	937 602,81	107,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	187 624,75	125,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	372 678,30	133,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	370 000,00	373 828,53	101,03%
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	850 000,00	850 000,00	920 768,63	108,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 155 408,00	9 492 023,00	9 455 327,49	99,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 510 000,00	1 786 024,71	118,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	206 763,59	108,82%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 791,73	59,90%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 730,44	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 540,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	318 780,96	106,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 000,00	67 000,00	46 813,68	69,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	189 952,00	99,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	76 681,41	79,05%
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	1 612 190,00	1 642 190,00	1 638 736,11	99,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	139 961,83	107,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	526 412,14	263,21%
0830	Wpływy z usług	863 280,00	893 280,00	988 923,90	110,71%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 336,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171 500,00	171 500,00	280 111,48	163,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 000,00	123 000,00	117 501,01	95,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257 500,00	257 500,00	218 796,11	84,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	52 806,63	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	157 348,00	157 348,00	156 296,09	99,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 386 920,00	2 486 920,00	2 366 162,17	95,14%
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	83 527,00	83 527,00	127 476,97	152,62%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	467,44	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 283,00	9 283,81	100,01%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 058 163,00	1 058 163,60	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	8 730,00	-
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 580,09	-
	Razem	87 655 996,00	94 562 615,00	97 981 178,91	103,62%

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Myszkowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 100,00	108 079,18	108 079,09	108 079,09	108 079,09	0,00	108 079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01030	Izby rolnicze	14 100,00	14 120,00	14 119,91	14 119,91	14 119,91	0,00	14 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095	Pozostała działalność	0,00	93 959,18	93 959,18	93 959,18	93 959,18	0,00	93 959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 662 000,00	1 581 338,00	1 438 087,70	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 947,70	715 947,70	0,00	0,00	700 000,00	90,94%		
	40002	Dostarczanie wody	1 662 000,00	1 581 338,00	1 438 087,70	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 947,70	715 947,70	0,00	0,00	700 000,00	90,94%		
600		Transport i łączność	9 553 727,00	10 211 062,00	9 034 400,57	4 686 071,94	890 882,63	0,00	890 882,63	3 795 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 328,63	4 348 328,63	0,00	0,00	0,00	88,48%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 926 552,00	3 795 190,00	3 795 189,31	3 795 189,31	0,00	0,00	0,00	3 795 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	773 675,00	273 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 682 500,00	5 967 003,00	5 099 107,12	808 461,80	808 461,80	0,00	808 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 645,32	4 290 645,32	0,00	0,00	0,00	85,46%		
	60019	Płatne parkowanie	19 000,00	19 000,00	13 670,30	13 670,30	13 670,30	0,00	13 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	156 194,00	126 433,84	68 750,53	68 750,53	0,00	68 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 683,31	57 683,31	0,00	0,00	0,00	80,95%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 143 278,00	4 445 778,00	3 345 350,79	3 235 087,22	3 234 423,22	586 569,47	2 647 853,75	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	110 263,57	110 263,57	0,00	0,00	0,00	75,25%		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	558 198,00	590 198,00	579 957,61	579 957,61	579 293,61	549 974,53	29 319,08	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 500,00	497 500,00	306 902,74	205 112,64	205 112,64	0,00	205 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 790,10	101 790,10	0,00	0,00	0,00	61,69%		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 087 580,00	3 348 080,00	2 450 016,97	2 450 016,97	2 450 016,97	36 594,94	2 413 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%		
	70095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473,47	8 473,47	0,00	0,00	0,00	84,73%		
710		Działalność usługowa	376 100,00	423 400,00	214 729,21	214 729,21	214 729,21	0,00	214 729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 700,00	274 000,00	167 772,00	167 772,00	167 772,00	0,00	167 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%		
	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	148 000,00	148 000,00	45 557,21	45 557,21	45 557,21	0,00	45 557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%		
750		Administracja publiczna	18 323 152,00	18 694 343,11	17 826 352,04	17 818 972,04	16 982 056,71	14 755 355,07	2 226 701,64	173 342,99	663 572,34	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	95,36%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	436 687,00	660 870,11	651 909,10	651 909,10	651 909,10	606 709,30	45 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 400,00	676 400,00	652 901,39	652 901,39	22 352,14	0,00	22 352,14	0,00	630 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 515 110,00	14 629 916,00	14 000 465,45	13 993 085,45	13 960 242,36	12 648 943,80	1 311 298,56	0,00	32 843,09	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	95,70%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 200,00	201 000,00	195 071,74	195 071,74	195 071,74	25 532,00	169 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 612 097,00	1 612 097,00	1 612 092,33	1 612 092,33	1 611 912,33	1 468 909,80	143 002,53	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75095	Pozostała działalność	923 658,00	914 060,00	713 912,03	713 912,03	540 569,04	5 260,17	535 308,87	173 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 341,00	648 799,00	643 445,81	643 445,81	253 005,81	166 473,16	86 532,65	0,00	390 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 341,00	6 341,00	6 341,00	6 341,00	6 341,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne 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																			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	454 081,00	448 735,31	448 735,31	173 495,31	102 991,66	70 503,65	0,00	275 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	188 377,00	188 369,50	188 369,50	73 169,50	57 140,50	16 029,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	3 345,00	4 286,88	4 170,60	4 170,60	4 170,60	3 986,88	183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	183,72	183,72	183,72	0,00	183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 045,00	3 986,88	3 986,88	3 986,88	3 986,88	3 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 730,00	554 314,00	547 694,21	402 694,21	109 536,21	36 285,78	73 250,43	208 280,00	84 878,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	326 230,00	514 910,00	510 803,14	365 803,14	75 549,14	36 285,78	39 263,36	208 280,00	81 974,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	4 450,00	4 268,79	4 268,79	4 268,79	0,00	4 268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	25 500,00	32 050,00	29 718,28	29 718,28	29 718,28	0,00	29 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
757		Obsługa długu publicznego	1 756 000,00	2 456 000,00	2 399 846,17	2 399 846,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 846,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 756 000,00	2 456 000,00	2 399 846,17	2 399 846,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 846,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
758		Różne rozliczenia	910 000,00	558 378,00	61 820,67	61 820,67	61 820,67	0,00	61 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	320 000,00	320 000,00	61 820,67	61 820,67	61 820,67	0,00	61 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	238 378,00	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	65 723 628,00	76 149 880,02	75 324 804,56	73 889 987,99	70 817 590,67	61 152 738,17	9 664 852,50	2 999 824,00	72 573,32	0,00	0,00	0,00	1 434 816,57	1 434 816,57	72 210,00	0,00	0,00	98,92%
	80101	Szkoły podstawowe	33 716 365,00	38 387 891,00	37 840 583,22	36 438 976,65	36 417 412,10	30 838 066,09	5 579 346,01	0,00	21 564,55	0,00	0,00	0,00	1 401 606,57	1 401 606,57	39 000,00	0,00	0,00	98,57%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 552 855,00	1 707 111,00	1 698 029,54	1 698 029,54	1 697 499,54	1 573 460,32	124 039,22	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	80104	Przedszkola	11 480 046,00	12 883 341,00	12 817 455,44	12 784 245,44	9 775 082,47	8 060 631,68	1 714 450,79	2 999 824,00	9 338,97	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	99,49%
	80107	Świetlice szkolne	1 463 397,00	1 483 291,00	1 475 662,36	1 475 662,36	1 387 127,36	88 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	228 000,00	228 000,00	199 444,24	199 444,24	199 444,24	20 858,70	178 585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
	80132	Szkoły artystyczne	1 391 848,00	1 549 033,00	1 542 019,96	1 542 019,96	1 542 019,96	1 370 123,50	171 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 077,00	269 077,00	250 480,38	250 480,38	250 480,38	2 550,00	247 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 984 712,00	4 115 384,60	4 058 781,76	4 058 781,76	4 050 590,96	3 467 154,29	583 436,67	0,00	8 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	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	2 174 067,00	2 448 635,00	2 444 746,28	2 444 746,28	2 444 746,28	2 312 417,17	132 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 364 761,00	10 776 252,00	10 764 839,56	10 764 839,56	10 764 839,56	10 260 441,06	504 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	330 618,42	324 249,52	324 249,52	324 249,52	0,00	324 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	80195	Pozostała działalność	98 500,00	1 971 246,00	1 908 512,30	1 908 512,30	1 875 563,30	1 859 908,00	15 655,30	0,00	32 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
851		Ochrona zdrowia	1 123 159,00	1 375 120,53	1 258 860,57	1 089 160,57	652 279,85	376 126,13	276 153,72	436 000,00	880,72	0,00	0,00	0,00	169 700,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	91,55%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:			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	
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 787,00	26 787,00	20 785,46	20 785,46	20 785,46	7 985,47	12 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 046 877,00	1 289 897,81	1 179 639,39	1 009 939,39	618 058,67	358 266,44	259 792,23	391 000,00	880,72	0,00	0,00	0,00	169 700,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	85195	Pozostała działalność	49 495,00	58 435,72	58 435,72	58 435,72	13 435,72	9 874,22	3 561,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	13 472 046,00	17 424 063,74	15 990 058,25	15 990 058,25	10 816 824,35	5 877 201,82	4 939 622,53	0,00	5 173 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	2 670 000,00	2 624 218,21	2 624 218,21	2 624 218,21	0,00	2 624 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 160 384,00	2 471 495,40	2 442 805,71	2 442 805,71	2 436 364,10	1 863 987,54	572 376,56	0,00	6 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 060,00	9 060,00	8 614,94	8 614,94	8 614,94	4 000,00	4 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 859,00	172 859,00	165 618,92	165 618,92	165 618,92	0,00	165 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 030 014,00	1 022 714,00	983 700,65	983 700,65	19 156,40	0,00	19 156,40	0,00	964 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	703 000,00	1 726 310,00	1 499 820,24	1 499 820,24	21 963,29	13 179,47	8 783,82	0,00	1 477 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
	85216	Zasilki stałe	1 340 166,00	1 550 041,00	1 524 316,87	1 524 316,87	8 272,02	0,00	8 272,02	0,00	1 516 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 287 952,00	3 586 433,70	3 412 247,59	3 412 247,59	3 393 062,13	2 932 225,80	460 836,33	0,00	19 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 300,00	1 232,14	1 232,14	1 232,14	0,00	1 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 659 427,00	2 537 170,00	2 128 534,44	2 128 534,44	2 121 175,58	1 058 049,90	1 063 125,68	0,00	7 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	364 120,00	468 969,00	416 760,90	416 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	416 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	23 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	36 064,00	1 171 711,64	767 387,64	767 387,64	17 146,62	5 759,11	11 387,51	0,00	750 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	345 500,00	176 614,25	176 614,25	2 386,44	2 188,44	198,00	0,00	174 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	345 500,00	176 614,25	176 614,25	2 386,44	2 188,44	198,00	0,00	174 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	362 165,00	219 055,97	219 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	219 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	310 085,00	172 466,89	172 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	172 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%
	85495	Pozostała działalność	0,00	52 080,00	46 589,08	46 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
855		Rodzina	19 007 917,00	22 200 880,02	21 656 645,19	21 656 645,19	3 915 200,87	2 318 189,52	1 597 011,35	267 150,00	17 474 294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	6 176,27	6 176,27	6 176,27	0,00	6 176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 392 552,00	19 927 804,00	19 599 642,30	19 599 642,30	2 374 219,30	2 191 339,57	182 879,73	0,00	17 225 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	85503	Karta Dużej Rodziny	826,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	934 507,00	1 183 488,02	1 154 931,71	1 154 931,71	1 154 266,62	118 364,98	1 035 901,64	0,00	665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 824,00	389 824,00	371 933,71	371 933,71	371 933,71	0,00	371 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 208,00	362 208,00	267 150,00	267 150,00	0,00	0,00	0,00	267 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
	85595	Pozostała działalność	6 000,00	295 935,00	255 190,20	255 190,20	6 983,97	6 863,97	120,00	0,00	248 206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne 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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 308 886,00	27 768 322,00	26 755 151,82	15 351 949,03	15 251 681,65	393 449,97	14 858 231,68	24 622,38	0,00	75 645,00	0,00	0,00	11 403 202,79	11 403 202,79	609 182,10	0,00	0,00	96,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 433 064,00	8 488 402,00	7 997 190,73	200 868,73	189 396,35	0,00	189 396,35	11 472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 322,00	7 796 322,00	537 337,80	0,00	0,00	94,21%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 744 072,00	10 746 157,00	10 573 573,86	10 573 573,86	10 573 573,86	393 449,97	10 180 123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 473 614,00	1 458 614,00	1 447 679,69	1 447 679,69	1 447 679,69	0,00	1 447 679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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	-
		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	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%
		Zakup usług pozostałych	1 456 614,00	1 456 614,00	1 447 679,69	1 447 679,69	1 447 679,69	0,00	1 447 679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 136,00	546 459,00	514 348,66	514 348,66	514 348,66	0,00	514 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 000,00	794 750,00	727 214,60	71 418,90	32 673,90	0,00	32 673,90	0,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	655 795,70	655 795,70	0,00	0,00	0,00	91,50%
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	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	2 187 000,00	2 498 500,00	2 363 306,76	1 956 344,98	1 956 344,98	0,00	1 956 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 961,78	406 961,78	0,00	0,00	0,00	94,59%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 000,00	96 000,00	84 435,15	65 598,99	65 598,99	0,00	65 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 836,16	18 836,16	0,00	0,00	0,00	87,95%
	90095	Pozostała działalność	6 392 000,00	3 032 940,00	2 940 902,37	415 615,22	365 565,22	0,00	365 565,22	13 150,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	2 525 287,15	2 525 287,15	71 844,30	0,00	0,00	96,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 588 670,00	10 458 522,00	10 094 923,52	3 475 322,00	0,00	0,00	0,00	3 475 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 601,52	6 619 601,52	0,00	0,00	0,00	96,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 831 000,00	7 931 000,00	7 867 300,52	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 300,52	5 616 300,52	0,00	0,00	0,00	99,20%
	92116	Biblioteki	1 149 322,00	1 149 322,00	1 149 322,00	1 149 322,00	0,00	0,00	0,00	1 149 322,00	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	1 533 348,00	1 303 200,00	1 003 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 301,00	1 003 301,00	0,00	0,00	0,00	76,99%
	92195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	14 620 787,00	15 666 441,00	15 582 392,79	5 564 812,16	4 705 571,49	2 637 464,88	2 068 106,61	829 740,68	29 499,99	0,00	0,00	0,00	10 017 580,63	10 017 580,63	0,00	0,00	0,00	99,46%
	92601	Obiekty sportowe	7 070 000,00	7 653 834,00	7 634 879,56	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 879,56	7 507 879,56	0,00	0,00	0,00	99,75%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 480 787,00	4 622 607,00	4 622 351,78	4 608 071,48	4 578 571,49	2 637 464,88	1 941 106,61	0,00	29 499,99	0,00	0,00	0,00	14 280,30	14 280,30	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 000,00	830 000,00	829 740,68	829 740,68	0,00	0,00	0,00	829 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	92695	Pozostała działalność	2 330 000,00	2 560 000,00	2 495 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 420,77	2 495 420,77	0,00	0,00	0,00	97,48%
		Razem	198 043 866,00	211 436 672,48	202 682 483,78	167 010 662,37	128 042 379,47	88 306 029,29	39 736 350,18	12 209 471,36	24 283 320,37	75 645,00	0,00	2 399 846,17	35 671 821,41	34 971 821,41	681 392,10	0,00	700 000,00	95,86%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Myszkowa za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			140 382 987,45	33 437 619,45	46 148 707,00	36 504 307,00	33 774 898,33	92,52%	47,88%
1.a	- wydatki bieżące			3 072 536,00	228 930,00	951 100,00	1 120 752,00	886 766,23	79,12%	36,31%
1.b	- wydatki majątkowe			137 310 451,45	33 208 689,45	45 197 607,00	35 383 555,00	32 888 132,10	92,95%	48,14%
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.):			27 597 517,91	99 382,91	128 000,00	960 535,00	747 074,10	77,78%	3,07%
1.1.1	- wydatki bieżące			454 721,00	2 337,00	120 000,00	221 352,00	65 682,00	29,67%	14,96%
1.1.1.1	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn."Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie" - Zrównoważona multimodalna mobilność miejska	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	36 900,00	73,80%	73,80%
1.1.1.2	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 2.6 Odnawialne źródła energii - Magazyny energii - Odnawialne źródła energii	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 2.2 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT - Odnawialne źródła energii	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	10 332,00	20,66%	20,66%
1.1.1.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych - Rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	198 934,00	0,00	0,00	82 902,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.5	Gminny Program Rewitalizacji miasta Myszkowa na lata 2017-2030 - Przygotowanie infrastruktury	2024	2025	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.6	Myszków pozytywnie naładowany - magazyny energii - OZE	2023	2025	49 787,00	2 337,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	41,75%
1.1.2	- wydatki majątkowe			27 142 796,91	97 045,91	8 000,00	739 183,00	681 392,10	92,18%	2,87%
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	2026	8 937 338,00	0,00	0,00	537 338,00	537 337,80	100,00%	6,01%
1.1.2.2	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie - I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej 6,8,10,12 - Poprawa infrastruktury miejskiej i wizerunku miasta	2020	2026	2 471 845,00	0,00	0,00	71 845,00	71 844,30	100,00%	2,91%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku MOSiR - Ochrona środowiska	2020	2026	5 094 557,00	94 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,86%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie - Ochrona środowiska	2022	2026	3 985 000,00	0,00	0,00	35 000,00	21 000,00	60,00%	0,53%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie - Ochrona środowiska	2022	2026	2 482 488,91	2 488,91	8 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00%	0,83%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie - Ochrona środowiska	2024	2027	35 000,00	0,00	0,00	30 000,00	16 605,00	55,35%	47,44%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie - Ochrona środowiska	2024	2027	40 000,00	0,00	0,00	35 000,00	16 605,00	47,44%	41,51%
1.1.2.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych - Rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	921 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.9	Myszków pozytywnie naładowany - magazyny energii - Odnawialne źródła energii	2023	2025	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			112 785 469,54	33 338 236,54	46 020 707,00	35 543 772,00	33 027 824,23	92,92%	58,84%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 617 815,00	226 593,00	831 100,00	899 400,00	821 084,23	91,29%	40,02%
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie infrastruktury	2022	2025	632 315,00	220 493,00	100 000,00	168 300,00	167 772,00	99,69%	61,40%
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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%	20,00%
1.3.1.3	Remonty dróg o nawierzchni gruntowej - Poprawa infrastruktury	2023	2024	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	256 114,29	80,04%	80,04%
1.3.1.4	Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej - Poprawa infrastruktury	2023	2024	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	335 775,49	98,76%	98,76%
1.3.1.5	Wynajem oświetlenia świątecznego - Poprawa wizerunku miasta	2023	2025	135 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	61 422,45	94,50%	45,50%
1.3.1.6	Remont drogi w ul. Korczaka w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2024	2025	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			110 167 654,54	33 111 643,54	45 189 607,00	34 644 372,00	32 206 740,00	92,96%	59,29%
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa ul. Pawia - Poprawa infrastruktury	2019	2024	509 755,00	59 755,00	800 000,00	450 000,00	402 783,18	89,51%	90,74%
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska i ul. Letniskowa - poprawa infrastruktury	2019	2025	480 000,00	0,00	480 000,00	190 198,00	171 135,52	89,98%	35,65%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Żurawia - Poprawa infrastruktury	2023	2024	112 000,00	0,00	380 000,00	112 000,00	107 379,00	95,87%	95,87%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Myszkowie - ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	386 096,42	77,22%	77,22%
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia - Poprawa infrastruktury	2022	2026	235 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	177 981,00	84,75%	75,74%
1.3.2.6	Budowa drogi w ulicy Siewierskiej - Poprawa infrastruktury	2018	2025	2 878 689,21	308 689,21	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	10,72%
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów - Poprawa infrastruktury	2022	2025	160 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej - Poprawa infrastruktury	2017	2025	668 573,19	158 573,19	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	23,72%
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13 e do ul. Malinowej) - Poprawa infrastruktury	2022	2025	1 344 523,00	0,00	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. - Poprawa infrastruktury	2015	2024	8 719 168,38	8 105 987,38	650 000,00	613 181,00	611 180,51	99,67%	99,98%
1.3.2.11	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2020	2024	1 926 976,54	960 976,54	900 000,00	966 000,00	965 590,33	99,96%	99,98%
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2023	2025	2 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 405 000,00	995 404,76	70,85%	43,85%
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2019	2027	1 282 210,00	37 210,00	1 490 000,00	1 241 000,00	1 221 089,13	98,40%	98,14%
1.3.2.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	2021	2024	413 496,00	33 496,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%	8,10%
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - zakres I etap - Poprawa infrastruktury	2019	2024	6 451 899,71	2 308 899,71	4 900 000,00	4 143 000,00	4 142 390,31	99,99%	99,99%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego - Poprawa infrastruktury	2019	2025	12 405 411,85	3 128 347,85	9 277 064,00	3 552 064,00	3 116 593,89	87,74%	50,34%
1.3.2.17	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	2022	2025	1 309 857,10	229 857,10	0,00	423 000,00	406 961,78	96,21%	48,62%
1.3.2.18	Rewitalizacja centrum Myszkowa - Poprawa infrastruktury	2019	2027	29 487 788,60	1 797 788,60	6 000 000,00	2 500 000,00	2 453 442,85	98,14%	14,42%
1.3.2.19	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III - Poprawa funkcjonalności obiektów kulturalnych	2022	2024	10 492 187,49	4 812 187,49	5 680 000,00	5 680 000,00	5 616 300,52	98,88%	99,39%
1.3.2.20	Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych - Poprawa infrastruktury sportowej	2020	2024	12 661 738,93	5 216 538,93	7 070 000,00	7 445 200,00	7 439 245,56	99,92%	99,95%
1.3.2.21	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2022	2024	2 698 344,40	138 344,40	2 330 000,00	2 560 000,00	2 495 420,77	97,48%	97,61%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.22	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2025	750 000,00	0,00	270 000,00	39 852,00	39 852,00	100,00%	5,31%
1.3.2.23	Dostępna przestrzeń publiczna - Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Tadeusz Kościuszki - Rozwój infrastruktury sportowej	2023	2024	141 520,00	0,00	141 520,00	141 520,00	141 517,44	100,00%	100,00%
1.3.2.24	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie - Mrzygłódzie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2024	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	560 000,00	99,12%	99,12%
1.3.2.25	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Pałac Fabrykanta, ul. Kościuszki 6B w Myszkowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2024	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.26	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	2019	2025	2 259 302,25	50 302,25	0,00	196 700,00	116 692,56	59,33%	7,39%
1.3.2.27	Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	2023	2027	310 000,00	0,00	0,00	46 000,00	45 756,00	99,47%	14,76%
1.3.2.28	Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej - Poprawa infrastruktury	2022	2026	87 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00	78 720,00	98,40%	89,97%
1.3.2.29	Dotacja na wymianę okien i izolacje przeciwwilgociowe w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie Mrzygłódzie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2024	408 348,00	0,00	408 348,00	408 348,00	403 449,00	98,80%	98,80%
1.3.2.30	Udzielenie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789" - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 273 675,00	0,00	773 675,00	273 675,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Malinowa - Poprawa infrastruktury	2024	2027	80 000,00	0,00	0,00	35 000,00	34 650,00	99,00%	43,31%
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul.1 Maja - Poprawa infrastruktury	2024	2027	80 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.33	Rozwój bazy mieszkaniowej - Budowa budynków ul. Millenium 32 - Zapewnienie mieszkań w mieście	2019	2024	5 774 689,89	5 764 689,89	0,00	10 000,00	8 473,47	84,73%	99,97%
1.3.2.34	Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury	2024	2026	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.35	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2024	2025	198 000,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%	10,06%
1.3.2.36	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2 - Poprawa infrastruktury sportowej	2024	2025	180 000,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	100,00%	13,53%
1.3.2.37	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1 - Poprawa infrastruktury sportowej	2024	2025	487 000,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	100,00%	5,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	82 902,00	0,00	82 902,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	82 902,00	0,00	82 902,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 201,00	0,00	33 201,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 074,00	0,00	19 074,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 452,00	0,00	19 452,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 175,00	0,00	11 175,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	122 000,00	0,00	130 000,00	72 210,00	55,55%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	57 000,00	0,00	65 000,00	39 000,00	60,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 250,00	0,00	55 250,00	33 150,00	60,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 750,00	0,00	9 750,00	5 850,00	60,00%
	80104		Przedszkola	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	33 210,00	51,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 250,00	0,00	55 250,00	28 228,50	51,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00	4 981,50	51,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	638 683,00	42 500,00	716 183,00	684 827,10	95,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	537 338,00	0,00	537 338,00	537 337,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 338,00	0,00	537 338,00	537 337,80	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	38 745,00	55,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	32 994,30	55,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	5 750,70	54,77%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	101 345,00	42 500,00	108 845,00	108 744,30	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	29 500,00	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 845,00	0,00	71 845,00	71 844,30	100,00%
			RAZEM	128 000,00	843 585,00	42 500,00	929 085,00	757 037,10	81,48%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Myszkowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	93 959,18	93 959,18	100,00%
	01095	Pozostała działalność	93 959,18	93 959,18	100,00%
750		Administracja publiczna	660 870,11	651 909,10	98,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	660 870,11	651 909,10	98,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648 799,00	643 445,81	99,17%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 341,00	6 341,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	454 081,00	448 735,31	98,82%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	188 377,00	188 369,50	100,00%
752		Obrona narodowa	4 286,88	4 170,60	97,29%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	183,72	61,24%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 986,88	3 986,88	100,00%
801		Oświata i wychowanie	330 618,42	324 249,52	98,07%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 618,42	324 249,52	98,07%
851		Ochrona zdrowia	13 435,72	13 435,72	100,00%
	85195	Pozostała działalność	13 435,72	13 435,72	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 103 229,04	4 772 370,81	93,52%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 471 495,40	2 442 805,71	98,84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	903 310,00	678 573,85	75,12%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 241 528,00	1 164 095,61	93,76%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	465 151,64	465 151,64	100,00%
855		Rodzina	20 182 249,00	19 892 940,60	98,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 792 804,00	19 520 049,55	98,62%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 621,00	1 621,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	387 824,00	371 270,05	95,73%
		Razem	27 037 447,35	26 396 481,34	97,63%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Myszkowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	93 959,18	93 959,18	100,00%
	01095	Pozostała działalność	93 959,18	93 959,18	100,00%
750		Administracja publiczna	660 870,11	651 909,10	98,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	660 870,11	651 909,10	98,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648 799,00	643 445,81	99,17%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 341,00	6 341,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	454 081,00	448 735,31	98,82%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	188 377,00	188 369,50	100,00%
752		Obrona narodowa	4 286,88	4 170,60	97,29%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	183,72	61,24%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 986,88	3 986,88	100,00%
801		Oświata i wychowanie	330 618,42	324 249,52	98,07%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 618,42	324 249,52	98,07%
851		Ochrona zdrowia	13 435,72	13 435,72	100,00%
	85195	Pozostała działalność	13 435,72	13 435,72	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 103 229,04	4 772 370,81	93,52%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 471 495,40	2 442 805,71	98,84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	903 310,00	678 573,85	75,12%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 241 528,00	1 164 095,61	93,76%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	465 151,64	465 151,64	100,00%
855		Rodzina	20 182 249,00	19 892 940,60	98,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 792 804,00	19 520 049,55	98,62%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 621,00	1 621,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	387 824,00	371 270,05	95,73%
		Razem	27 037 447,35	26 396 481,34	97,63%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	5 475,00	9 114,00	166,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 475,00	9 114,00	166,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 475,00	9 114,00	166,47%
852			Pomoc społeczna	64 860,00	96 050,43	148,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 860,00	96 050,43	148,09%
		0830	Wpływy z usług	64 860,00	96 050,43	148,09%
855			Rodzina	472 200,00	709 483,25	150,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	472 000,00	709 352,25	150,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275 000,00	412 807,49	150,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	35 943,42	299,53%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	185 000,00	260 601,34	140,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	131,00	65,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	131,00	65,50%
			Razem	542 535,00	814 647,68	150,16%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 762 408,00	9 399 023,00	9 334 087,12	99,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 762 408,00	9 399 023,00	9 334 087,12	99,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 762 408,00	9 399 023,00	9 334 087,12	99,31%
			Razem	8 762 408,00	9 399 023,00	9 334 087,12	99,31%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 744 072,00	10 746 157,00	10 573 573,86	98,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 744 072,00	10 746 157,00	10 573 573,86	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 488,00	313 488,00	311 423,51	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 130,00	22 130,00	19 914,15	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 693,00	56 693,00	54 128,73	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 334,00	6 334,00	5 972,21	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 334 950,00	10 334 950,00	10 170 062,47	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	10 062,00	10 061,42	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 011,37	80,45%
			Razem	10 744 072,00	10 746 157,00	10 573 573,86	98,39%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 073 664,00	1 073 664,00	1 157 821,91	107,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 073 664,00	1 073 664,00	1 157 821,91	107,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	223 664,00	223 664,00	237 053,28	105,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	920 768,63	108,33%
			Razem	1 073 664,00	1 073 664,00	1 157 821,91	107,84%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 073 664,00	1 316 684,81	1 200 424,85	91,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 787,00	26 787,00	20 785,46	77,60%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	1 289,00	585,47	45,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 046 877,00	1 289 897,81	1 179 639,39	91,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	989,00	989,00	880,72	89,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 821,00	254 821,00	212 354,98	83,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 574,00	14 769,41	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 439,00	52 870,00	41 228,22	77,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 321,00	7 460,00	4 768,29	63,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 240,00	85 640,00	82 340,00	96,15%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	2 349,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 107,00	63 507,00	56 565,77	89,07%
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	27 672,00	27 659,51	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 750,00	4 439,66	93,47%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	512,00	512,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	140 510,00	113 270,56	80,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 840,00	2 779,72	97,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	9 800,00	49,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	21 600,00	21 567,76	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 688,81	67,50	4,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	142,00	141,32	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	8 372,00	8 371,37	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 668,06	73,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 020,00	4 050,00	2 805,54	69,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 900,00	147 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	21 800,00	99,09%
			Razem	1 073 664,00	1 316 684,81	1 200 424,85	91,17%

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	773 675,00	287 481,00	3 805,31	1,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	3 806,00	3 805,31	99,98%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	3 806,00	3 805,31	99,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	773 675,00	273 675,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	773 675,00	273 675,00	-	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	155 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	155 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	155 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 472,38	76,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 472,38	76,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 472,38	76,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 322,00	3 400 322,00	3 400 322,00	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 151 000,00	2 251 000,00	2 251 000,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 151 000,00	2 251 000,00	2 251 000,00	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 149 322,00	1 149 322,00	1 149 322,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 149 322,00	1 149 322,00	1 149 322,00	-	-	-	100,00%
			Razem	3 300 322,00	3 400 322,00	3 400 322,00	943 675,00	543 481,00	256 277,69	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	148 500,00	353 280,00	353 280,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	148 500,00	353 280,00	353 280,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	118 500,00	208 280,00	208 280,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	30 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 517 876,00	3 000 176,00	2 999 824,00	-	-	-	99,99%
	80104		Przedszkola	2 517 876,00	3 000 176,00	2 999 824,00	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 517 876,00	3 000 176,00	2 999 824,00	-	-	-	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	362 208,00	362 208,00	267 150,00	73,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	362 208,00	362 208,00	267 150,00	73,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	362 208,00	362 208,00	267 150,00	73,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	430 000,00	430 000,00	408 836,16	95,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	400 000,00	400 000,00	390 000,00	97,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	400 000,00	400 000,00	390 000,00	97,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	30 000,00	30 000,00	18 836,16	62,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	30 000,00	30 000,00	18 836,16	62,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	1 338 348,00	1 338 348,00	1 038 449,00	77,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	1 263 348,00	1 263 348,00	963 449,00	76,26%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	1 263 348,00	1 263 348,00	963 449,00	76,26%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	740 000,00	830 000,00	829 740,68	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	740 000,00	830 000,00	829 740,68	99,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	740 000,00	830 000,00	829 740,68	99,97%
			Razem	2 517 876,00	3 000 176,00	2 999 824,00	3 214 056,00	3 508 836,00	3 092 455,84	99,99%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 818 114,00	2 955 372,59	77,40%
	80101		Szkoły podstawowe	152 183,00	129 833,84	85,31%
		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	126 500,00	103 034,05	81,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 119,49	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 040,00	6 040,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 643,00	19 640,30	99,99%
	80104		Przedszkola	23 931,00	18 394,63	76,87%
		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	3 533,00	2 027,04	57,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 253,00	4 223,00	51,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 145,00	12 144,05	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 642 000,00	2 807 144,12	77,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 352 000,00	1 657 639,00	70,48%
		0830	Wpływy z usług	1 290 000,00	1 145 638,00	88,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 867,12	-
			Razem	3 818 114,00	2 955 372,59	77,40%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 819 814,00	2 954 399,28	77,34%
	80101		Szkoły podstawowe	152 483,00	128 969,60	84,58%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	119,31	39,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 085,00	47 731,70	75,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 040,00	12 447,11	77,60%
		4270	Zakup usług remontowych	44 389,00	44 348,88	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 854,00	7 853,60	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 815,00	16 469,00	79,12%
	80104		Przedszkola	24 031,00	18 366,67	76,43%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,10	0,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 981,00	5 843,48	53,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 983,00	4 982,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 162,00	7 161,06	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	805,00	379,04	47,09%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 643 300,00	2 807 063,01	77,05%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 300,00	348,03	26,77%
		4220	Zakup środków żywności	3 582 000,00	2 770 448,98	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 266,00	60,44%
			Razem	3 819 814,00	2 954 399,28	77,34%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	97 000,00	47 931,11	49,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	97 000,00	47 931,11	49,41%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 109,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	44 822,11	46,21%
			Razem	97 000,00	97 000,00	47 931,11	49,41%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	390 000,00	97,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	400 000,00	390 000,00	97,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	390 000,00	97,50%
			Razem	400 000,00	400 000,00	390 000,00	97,50%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			Razem	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			Razem	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	W tym zaległości	Nadpłaty
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 479,00 zł (z 141,18 zł do 620,18 zł)	wzrost o 479,00 zł (z 141,18 zł do 620,18 zł)	-
400	40095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (4 305,00 zł)	bez zmian (4 305,00 zł)	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 165,48 zł (z 5 165,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 713,13 zł (z 2 713,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 241,26 zł (z 241,26 zł do 0,00 zł)
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1,09 zł (z 1,09 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,09 zł (z 1,09 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 10 621,44 zł (z 10 621,44 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 171,48 zł (z 0,00 zł do 4 171,48 zł)	wzrost o 2 633,50 zł (z 0,00 zł do 2 633,50 zł)	wzrost o 378,54 zł (z 0,00 zł do 378,54 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 222,23 zł (z 1 209,76 zł do 1 431,99 zł)	wzrost o 222,23 zł (z 1 209,76 zł do 1 431,99 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (84,55 zł)	bez zmian (84,55 zł)	bez zmian (18,50 zł)
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18,77 zł (z 1 121,23 zł do 1 140,00 zł)	wzrost o 18,77 zł (z 1 121,23 zł do 1 140,00 zł)	-
600	60019	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 142,92 zł (z 1 217,57 zł do 1 074,65 zł)	zmniejszenie o 142,92 zł (z 1 217,57 zł do 1 074,65 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 740,80 zł (z 9 856,39 zł do 6 115,59 zł)	zmniejszenie o 3 498,41 zł (z 5 825,02 zł do 2 326,61 zł)	wzrost o 6,60 zł (z 1,31 zł do 7,91 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 286,70 zł (z 918,25 zł do 1 204,95 zł)	wzrost o 286,70 zł (z 918,25 zł do 1 204,95 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (494,60 zł)	bez zmian (494,60 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 459,35 zł (z 9 247,23 zł do 6 787,88 zł)	zmniejszenie o 2 459,35 zł (z 9 247,23 zł do 6 787,88 zł)	wzrost o 709,13 zł (z 275,78 zł do 984,91 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 22,91 zł (z 609,29 zł do 586,38 zł)	zmniejszenie o 22,91 zł (z 609,29 zł do 586,38 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 6 153,88 zł (z 24 576,79 zł do 30 730,67 zł)	wzrost o 5 853,16 zł (z 15 982,19 zł do 21 835,35 zł)	zmniejszenie o 685,57 zł (z 976,65 zł do 291,08 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	W tym zaległości	Nadpłaty
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 047,58 zł (z 1 915,21 zł do 867,63 zł)	zmniejszenie o 1 047,58 zł (z 1 915,21 zł do 867,63 zł)	wzrost o 591,32 zł (z 1 216,44 zł do 1 807,76 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 375 153,86 zł (z 13 392,07 zł do 3 388 545,93 zł)	bez zmian (13 392,07 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 710,45 zł (z 10 693,37 zł do 7 982,92 zł)	zmniejszenie o 2 710,45 zł (z 10 693,37 zł do 7 982,92 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (150,69 zł)	bez zmian (150,69 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 550,00 zł (z 2 840,84 zł do 2 290,84 zł)	zmniejszenie o 550,00 zł (z 2 840,84 zł do 2 290,84 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 11 110,83 zł (z 80 551,70 zł do 91 662,53 zł)	wzrost o 11 310,83 zł (z 80 097,95 zł do 91 408,78 zł)	zmniejszenie o 0,16 zł (z 0,16 zł do 0,00 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	zmniejszenie o 10 962,78 zł (z 159 993,57 zł do 149 030,79 zł)	zmniejszenie o 8 554,52 zł (z 156 524,27 zł do 147 969,75 zł)	wzrost o 1 753,15 zł (z 38 369,21 zł do 40 122,36 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 644,91 zł (z 57 076,18 zł do 66 721,09 zł)	wzrost o 8 434,31 zł (z 55 834,61 zł do 64 268,92 zł)	wzrost o 2,34 zł (z 36,63 zł do 38,97 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 993,55 zł (z 165 284,04 zł do 160 290,49 zł)	zmniejszenie o 4 915,22 zł (z 130 260,56 zł do 125 345,34 zł)	wzrost o 5 117,73 zł (z 75 815,59 zł do 80 933,32 zł)
710	71095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 977,46 zł (z 0,00 zł do 7 977,46 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 18 726,28 zł (z 51 740,68 zł do 33 014,40 zł)	zmniejszenie o 18 726,28 zł (z 51 740,68 zł do 33 014,40 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 17,78 zł (z 37,40 zł do 55,18 zł)	wzrost o 17,78 zł (z 37,40 zł do 55,18 zł)	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 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 157 894,66 zł (z 0,00 zł do 157 894,66 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 847,83 zł (z 4 916,45 zł do 5 764,28 zł)	wzrost o 847,83 zł (z 4 916,45 zł do 5 764,28 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	wzrost o 1 735,68 zł (z 7 168,68 zł do 8 904,36 zł)	zmniejszenie o 689,45 zł (z 6 243,20 zł do 5 553,75 zł)	bez zmian (0,41 zł)
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 360,52 zł (z 3 195,38 zł do 2 834,86 zł)	zmniejszenie o 360,52 zł (z 3 195,38 zł do 2 834,86 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 146,39 zł (z 1 921,56 zł do 3 067,95 zł)	wzrost o 1 146,39 zł (z 1 921,56 zł do 3 067,95 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 247,29 zł (z 0,00 zł do 247,29 zł)	-	-
754	75421	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 225,06 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	W tym zaległości	Nadpłaty
				(z 225,06 zł do 0,00 zł)		
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 7 116,95 zł (z 28 470,77 zł do 21 353,82 zł)	zmniejszenie o 7 116,95 zł (z 28 470,77 zł do 21 353,82 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 112 412,01 zł (z 5 885 349,27 zł do 5 997 761,28 zł)	wzrost o 12 053,32 zł (z 5 885 349,27 zł do 5 897 402,59 zł)	wzrost o 49,05 zł (z 2 267,52 zł do 2 316,57 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 832,60 zł (z 1 715,40 zł do 882,80 zł)	zmniejszenie o 832,60 zł (z 1 715,40 zł do 882,80 zł)	wzrost o 26,50 zł (z 49,40 zł do 75,90 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 24,50 zł (z 82,26 zł do 106,76 zł)	wzrost o 24,50 zł (z 82,26 zł do 106,76 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 2,30 zł do 3,30 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 748,04 zł (z 25 790,96 zł do 37 539,00 zł)	wzrost o 11 748,04 zł (z 25 790,96 zł do 37 539,00 zł)	zmniejszenie o 547,08 zł (z 583,96 zł do 36,88 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 48,70 zł (z 246,70 zł do 198,00 zł)	zmniejszenie o 48,70 zł (z 246,70 zł do 198,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 696 134,00 zł (z 4 186 903,89 zł do 4 883 037,89 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 120 185,74 zł (z 969 618,06 zł do 849 432,32 zł)	zmniejszenie o 78 972,74 zł (z 927 560,06 zł do 848 587,32 zł)	zmniejszenie o 8 183,14 zł (z 94 137,67 zł do 85 954,53 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 209,17 zł (z 21 913,25 zł do 28 122,42 zł)	wzrost o 6 336,17 zł (z 21 774,25 zł do 28 110,42 zł)	wzrost o 1 299,43 zł (z 17 779,71 zł do 19 079,14 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 554,76 zł (z 1 577,20 zł do 2 131,96 zł)	wzrost o 654,76 zł (z 1 475,20 zł do 2 129,96 zł)	zmniejszenie o 209,05 zł (z 3 092,09 zł do 2 883,04 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 043,93 zł (z 96 734,16 zł do 94 690,23 zł)	zmniejszenie o 2 043,93 zł (z 96 734,16 zł do 94 690,23 zł)	zmniejszenie o 953,00 zł (z 3 816,44 zł do 2 863,44 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 54 853,74 zł (z 127 840,21 zł do 182 693,95 zł)	wzrost o 38 374,01 zł (z 110 092,21 zł do 148 466,22 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 156,26 zł (z 129 771,17 zł do 129 927,43 zł)	zmniejszenie o 640,18 zł (z 123 741,69 zł do 123 101,51 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 121,31 zł (z 792 336,10 zł do 779 214,79 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	bez zmian (79,26 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 257,45 zł (z 257,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 257,45 zł (z 257,45 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 687,40 zł (z 6 561,87 zł do 5 874,47 zł)	zmniejszenie o 2 984,90 zł (z 5 761,87 zł do 2 776,97 zł)	bez zmian (12,80 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 317,79 zł (z 2 209,81 zł do 2 527,60 zł)	wzrost o 317,79 zł (z 2 209,81 zł do 2 527,60 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 187,66 zł (z 4 322,68 zł do 4 135,02 zł)	zmniejszenie o 187,66 zł (z 4 322,68 zł do 4 135,02 zł)	bez zmian (155,63 zł)
758	75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 4 042,74 zł (z 4 042,74 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 191,83 zł (z 1 682,64 zł do 1 874,47 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	W tym zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 522,80 zł (z 0,00 zł do 1 522,80 zł)	-	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 5 420,30 zł (z 0,00 zł do 5 420,30 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 16 968,39 zł (z 46 283,09 zł do 29 314,70 zł)	zmniejszenie o 17 265,29 zł (z 45 779,99 zł do 28 514,70 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 674,88 zł (z 28 914,73 zł do 30 589,61 zł)	zmniejszenie o 294,99 zł (z 6 721,27 zł do 6 426,28 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 039,56 zł (z 16 490,76 zł do 17 530,32 zł)	zmniejszenie o 3 739,48 zł (z 5 549,21 zł do 1 809,73 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 375,26 zł (z 375,26 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 403,88 zł (z 7 173,46 zł do 8 577,34 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 274,32 zł (z 228,50 zł do 502,82 zł)	-	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 152,50 zł (z 232,50 zł do 80,00 zł)	zmniejszenie o 152,50 zł (z 152,50 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 339,50 zł (z 3 963,04 zł do 10 302,54 zł)	wzrost o 868,99 zł (z 2 491,82 zł do 3 360,81 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 000,00 zł (z 7 703,35 zł do 19 703,35 zł)	bez zmian (7 703,35 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	wzrost o 3 239,82 zł (z 27 412,82 zł do 30 652,64 zł)	wzrost o 3 364,92 zł (z 22 298,39 zł do 25 663,31 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 446,50 zł (z 67 480,88 zł do 73 927,38 zł)	zmniejszenie o 2 750,69 zł (z 39 242,05 zł do 36 491,36 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 73 068,70 zł (z 6 645 524,59 zł do 6 718 593,29 zł)	wzrost o 73 068,70 zł (z 6 645 524,59 zł do 6 718 593,29 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 43 870,46 zł (z 582 536,82 zł do 626 407,28 zł)	wzrost o 45 932,46 zł (z 579 980,22 zł do 625 912,68 zł)	wzrost o 11 221,91 zł (z 144 061,90 zł do 155 283,81 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 116 954,09 zł (z 116 954,09 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	W tym zaległości	Nadpłaty
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (711 629,10 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 408,00 zł (z 408,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 408,00 zł (z 408,00 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	zmniejszenie o 8 730,00 zł (z 12 730,00 zł do 4 000,00 zł)	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 297,79 zł (z 901,25 zł do 1 199,04 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 6 541,29 zł (z 23 380,09 zł do 16 838,80 zł)	zmniejszenie o 6 541,29 zł (z 23 380,09 zł do 16 838,80 zł)	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (21 048,59 zł)	bez zmian (21 048,59 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 867,34 zł (z 20 163,19 zł do 18 295,85 zł)	zmniejszenie o 1 867,34 zł (z 20 163,19 zł do 18 295,85 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 850,00 zł (z 0,00 zł do 1 850,00 zł)	-	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 22 693,50 zł (z 22 693,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 22 693,50 zł (z 22 693,50 zł do 0,00 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 12 782,44 zł (z 9 957,96 zł do 22 740,40 zł)	wzrost o 153,00 zł (z 1 732,21 zł do 1 885,21 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 521,19 zł (z 3 248,68 zł do 6 769,87 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 205,46 zł (z 2 143,59 zł do 2 349,05 zł)	wzrost o 205,46 zł (z 2 143,59 zł do 2 349,05 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 198,16 zł (z 1 269,16 zł do 71,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 540,72 zł (z 0,00 zł do 540,72 zł)	-	-
926	92695	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 155,49 zł (z 1 155,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 155,49 zł (z 1 155,49 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 4 247 910,46 zł (z 21 349 354,25 zł do 25 597 264,71 zł)	wzrost o 24 007,11 zł (z 15 289 661,81 zł do 15 313 668,92 zł)	wzrost o 10 349,04 zł (z 382 991,27 zł do 393 340,31 zł)

3.18. 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 37: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	7 954,00	6 531,97	82,12%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 954,00	6 531,97	82,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 954,00	6 531,97	82,12%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 872 746,00	1 851 908,00	98,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 872 746,00	1 851 908,00	98,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 872 746,00	1 851 908,00	98,89%
852			Pomoc społeczna	0,00	690 560,00	284 936,00	41,26%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 000,00	2 800,00	15,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	2 800,00	15,56%
	85295		Pozostała działalność	0,00	672 560,00	282 136,00	41,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	672 560,00	282 136,00	41,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	147 710,00	65 004,06	44,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	147 710,00	65 004,06	44,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147 710,00	65 004,06	44,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 080,00	46 589,08	89,46%
	85495		Pozostała działalność	0,00	52 080,00	46 589,08	89,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 080,00	46 589,08	89,46%
855			Rodzina	0,00	289 935,00	255 190,20	88,02%
	85595		Pozostała działalność	0,00	289 935,00	255 190,20	88,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 935,00	255 190,20	88,02%
			Razem	0,00	3 060 985,00	2 510 159,31	82,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	7 954,00	6 531,97	82,12%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 954,00	6 531,97	82,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 337,00	1 271,80	95,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 648,00	4 493,58	79,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	969,00	766,59	79,11%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 872 746,00	1 851 908,00	98,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 872 746,00	1 851 908,00	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560 586,00	1 544 040,00	98,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312 160,00	307 868,00	98,63%
852			Pomoc społeczna	0,00	690 560,00	284 936,00	41,26%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 000,00	2 800,00	15,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	2 800,00	15,56%
	85295		Pozostała działalność	0,00	672 560,00	282 136,00	41,95%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	669 040,00	279 960,00	41,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,00	102,37	8,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	17,63	7,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 060,00	2 056,00	99,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	147 710,00	65 004,06	44,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	147 710,00	65 004,06	44,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	146 150,00	64 806,06	44,34%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,00	198,00	12,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 080,00	46 589,08	89,46%
	85495		Pozostała działalność	0,00	52 080,00	46 589,08	89,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 080,00	46 589,08	89,46%
855			Rodzina	0,00	289 935,00	255 190,20	88,02%
	85595		Pozostała działalność	0,00	289 935,00	255 190,20	88,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	282 000,00	248 206,23	88,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 429,00	5 735,76	89,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 266,00	1 128,21	89,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	120,00	50,00%
			Razem	0,00	3 060 985,00	2 510 159,31	82,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	650 000,00	613 181,00	611 180,51	99,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	613 181,00	611 180,51	99,67%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	613 181,00	611 180,51	99,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 102 064,00	3 552 064,00	3 116 593,89	87,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 102 064,00	3 552 064,00	3 116 593,89	87,74%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 102 064,00	3 552 064,00	3 116 593,89	87,74%
			Razem	5 752 064,00	4 165 245,00	3 727 774,40	89,50%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000,00	3 700 000,00	4 900 000,00	132,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700 000,00	3 700 000,00	4 900 000,00	132,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00	3 700 000,00	4 900 000,00	132,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	102,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	102,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	102,04%
926			Kultura fizyczna	9 070 000,00	8 959 969,45	9 280 469,45	103,58%
	92601		Obiekty sportowe	7 070 000,00	6 959 969,45	7 280 469,45	104,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 070 000,00	6 959 969,45	7 280 469,45	104,60%
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	18 670 000,00	17 559 969,45	19 180 469,45	109,23%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 000 000,00	910 226,35	91,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	910 226,35	91,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	910 226,35	91,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 070 000,00	8 959 969,45	8 959 969,45	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	7 070 000,00	6 959 969,45	6 959 969,45	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd na realizację zadań inwestycyjnych	7 070 000,00	6 959 969,45	6 959 969,45	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	22 170 000,00	18 559 969,45	18 470 195,80	99,52%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	167 790,00	111 610,19	66,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	167 790,00	111 610,19	66,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	0,00	167 790,00	111 610,19	66,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 000,00	1 106 000,00	878 592,00	79,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 365 000,00	1 106 000,00	878 592,00	79,44%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 365 000,00	1 106 000,00	878 592,00	79,44%
			Razem	1 365 000,00	1 273 790,00	990 202,19	77,74%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	650 000,00	613 181,00	611 180,51	99,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	613 181,00	611 180,51	99,67%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	613 181,00	611 180,51	99,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	167 790,00	111 610,19	66,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	167 790,00	111 610,19	66,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 500,00	109 421,75	66,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 748,00	1 828,74	66,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,00	314,91	66,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00	44,79	66,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 102 064,00	3 552 064,00	3 116 593,89	87,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 102 064,00	3 552 064,00	3 116 593,89	87,74%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 102 064,00	3 552 064,00	3 116 593,89	87,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 348,00	1 303 200,00	1 003 301,00	76,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 263 348,00	1 303 200,00	1 003 301,00	76,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 263 348,00	1 263 348,00	963 449,00	76,26%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	39 852,00	39 852,00	100,00%
			Razem	7 015 412,00	5 636 235,00	4 842 685,59	85,92%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2024	Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2024 r.	Planowane wydatki stan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	x	x	127 372 703,45	65 620 776,52	44 052 584,00	35 911 932,00	33 012 986,15	x
a)	środki własne	x	x	54 266 787,05	32 563 369,22	14 730 058,80	11 120 856,35	10 492 523,50	x
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	15 260 500,00	61 378,50	0,00	110 500,00	61 378,50	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	57 845 416,40	32 996 028,80	29 322 525,20	24 680 575,65	22 459 084,15	x
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Pawia	400 40002	2019-2024	509 755,00	462 538,18	800 000,00	450 000,00	402 783,18	Zadanie zrealizowane.
a)	środki własne	x	UM/IM	509 755,00	462 538,18	800 000,00	450 000,00	402 783,18	
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	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kozięgłowska i ul. Letniskowa	400 40002	2019-2024	480 000,00	171 135,52	480 000,00	190 198,00	171 135,52	Gmina posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę z 04.10.2024 r.
a)	środki własne	x	UM/IM	480 000,00	171 135,52	480 000,00	190 198,00	171 135,52	
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 sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Żurawia	400 40002	2023-2026	112 000,00	107 379,00	380 000,00	112 000,00	107 379,00	Zadanie zrealizowane.
a)	środki własne	x	UM/IM	112 000,00	107 379,00	380 000,00	112 000,00	107 379,00	
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	
4	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Myszkowie - ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Kościuszki	600 60016	2023-2026	500 000,00	386 096,42	500 000,00	500 000,00	386 096,42	Zadanie zrealizowane.
a)	środki własne	x	UM/IM	500 000,00	386 096,42	151 752,80	151 752,80	386 096,42	
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 - RFRD	x		0,00	0,00	348 247,20	348 247,20	0,00	
5	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia	600 60016	2023-2026	235 000,00	177 981,00	210 000,00	210 000,00	177 981,00	Gmina posiada dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID z dn. 16.12.2024 r.
a)	środki własne	x	UM/IM	235 000,00	177 981,00	210 000,00	210 000,00	177 981,00	
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	
6	Budowa drogi w ul. Siewierskiej	600 60016	2018-2025	2 878 689,21	253 749,00	150 000,00	0,00	0,00	Gmina posiada dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID Starosty Myszkowskiego i decyzją Wojewody Śląskiego. Dnia 11.03.2025 r. została zawarta umowa na roboty budowlane.
a)	środki własne	x	UM/IM	2 878 689,21	253 749,00	150 000,00	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	
7	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów	600 60016	2022-2025	160 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe. Płatność za dokumentację w 2025 r. Termin realizacji przedmiotu umowy: 30.10.2025 r.
a)	środki własne	x	UM/IM	160 000,00	0,00	144 000,00	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	
8	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej	600 60016	2017-2025	668 573,19	158 573,19	10 000,00	10 000,00	0,00	Gmina posiada dokumentację projektową oraz ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego ZRID z dnia 21.07.2021 r.
a)	środki własne	x	UM/IM	668 573,19	158 573,19	10 000,00	10 000,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)	600 60016	2022-2025	1 344 523,00	56 192,30	40 000,00	39 000,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Płatność za roboty budowlane w 2025 r. Termin realizacji przedmiotu umowy: 25.03.2025 r.
a)	środki własne	x	UM/IM	1 344 523,00	56 192,30	40 000,00	39 000,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2024	Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2024 r.	Planowane wydatki stan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	600 60016	2015-2024	8 719 168,38	8 717 167,89	650 000,00	613 181,00	611 180,51	Zadanie zrealizowane.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	5 765 987,38	5 765 987,38	0,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFIL	x		2 953 181,00	2 951 180,51	650 000,00	613 181,00	611 180,51	
11	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie	600 60016	2020-2024	1 926 976,54	1 926 566,87	900 000,00	966 000,00	965 590,33	Zadanie zrealizowane.
a)	środki własne	x	UM/IM	1 926 976,54	1 926 566,87	900 000,00	966 000,00	965 590,33	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie	600 60016	2024-2025	2 270 000,00	995 404,76	1 270 000,00	1 405 000,00	995 404,76	Trwają roboty budowlane. Termin realizacji przedmiotu umowy: 31.03.2025 r.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	2 270 000,00	85 178,41	270 000,00	405 000,00	85 178,41	
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		0,00	910 226,35	1 000 000,00	1 000 000,00	910 226,35	
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie	801 80101	2022-2026	2 482 488,91	20 488,91	50 000,00	30 000,00	18 000,00	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków KPO.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	331 988,91	5 188,91	50 000,00	4 500,00	2 700,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		2 150 500,00	15 300,00	0,00	25 500,00	15 300,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie	801 80101	2019-2027	1 282 210,00	1 258 299,13	1 490 000,00	1 241 000,00	1 221 089,13	W 2024 r. Gmina zrealizowała część robót budowlanych (koszty niekwalifikowane). Aktualnie oczekujemy na wyniki naboru do dofinansowania.
a)	środki własne	x	UM/IM	1 282 210,00	1 258 299,13	1 490 000,00	1 241 000,00	1 221 089,13	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie	801 80101	2021-2024	413 496,00	33 496,00	380 000,00	380 000,00	0,00	Gmina posiada dokumentację projektową i zgłoszenie robót. Aktualnie oczekujemy na wyniki naboru do dofinansowania.
a)	środki własne	x	UM/IM	413 496,00	33 496,00	380 000,00	380 000,00	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	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - zakres I etap	900 90001	2004-2024	6 451 899,71	6 451 290,02	4 900 000,00	4 143 000,00	4 142 390,31	Zadanie zrealizowane.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	1 551 899,71	1 551 290,02	1 200 000,00	443 000,00	442 390,31	
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		4 900 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
17	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego	900 90001	2019-2025	12 405 411,85	5 222 298,69	9 277 064,00	3 552 064,00	3 116 593,89	Część I (ul. Al. Wolności) - zadanie zrealizowane; część II (ul. Krasickiego) trwają roboty budowlane - w zakresie Gminy budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. W tym kwota 260 349,89 zł to środki, które niewygasają z upływem roku budżetowego.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	3 790 898,50	48 598,75	4 175 000,00	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 - RFIL	x		8 614 513,35	5 173 699,94	5 102 064,00	3 552 064,00	3 116 593,89	
18	Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej	600 60016	2022-2026	87 500,00	78 720,00	80 000,00	80 000,00	78 720,00	Prace projektowe zostały zawieszone z uwagi na prowadzone postępowanie przez Wojewodę Śląskiego o stwierdzenie użytkowania wieczystego jednej z działek. Termin realizacji przedmiotu umowy: 30.05.2025 r. W tym kwota 78 720 zł to środki, które niewygasają z upływem roku budżetowego.
a)	środki własne	x	UM/IM	87 500,00	78 720,00	80 000,00	80 000,00	78 720,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Rewitalizacja centrum Myszkowa	900 90095	2020-2027	29 487 788,60	4 251 231,45	6 000 000,00	2 500 000,00	2 453 442,85	Trwa realizacja robót budowlanych dla etapów 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Termin realizacji zadania: 11.10.2026 r. W tym kwota 2 040 000 zł to środki, które niewygasają z upływem roku budżetowego.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	9 487 788,60	4 251 231,45	2 500 000,00	2 500 000,00	2 453 442,85	
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		20 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2024	Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2024 r.	Planowane wydatki stan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III	921 92109	2022-2024	10 492 187,49	10 428 488,01	5 680 000,00	5 680 000,00	5 616 300,52	Etap III - zadanie zrealizowane
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	4 868 787,49	5 247 088,01	780 000,00	338 000,00	716 300,52	
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 - 4 900 000,00; NCK - 442 000,00	x		5 623 400,00	5 181 400,00	4 900 000,00	5 342 000,00	4 900 000,00	
21	Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych	926 92601	2020 - 2024	12 661 738,93	12 655 784,49	7 070 000,00	7 445 200,00	7 439 245,56	Zadanie zrealizowane.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	4 381 269,48	4 375 315,04	0,00	485 230,55	479 276,11	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		8 280 469,45	8 280 469,45	7 070 000,00	6 959 969,45	6 959 969,45	
22	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie	926 92695	2022-2024	2 698 344,40	2 633 765,17	2 330 000,00	2 560 000,00	2 495 420,77	W 2024 r. w ramach tego zadania została wybudowana łożnia solankowa wraz z zagospodarowaniem terenu.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	698 344,40	633 765,17	330 000,00	560 000,00	495 420,77	
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
23	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie	921 92120	2023-2025	750 000,00	39 852,00	270 000,00	39 852,00	39 852,00	Trwają roboty budowlane. Termin realizacji zadania do dnia 22.07.2025 r.
a)	środki własne	x	UM/IM+KZGM	211 000,00	39 852,00	11 000,00	39 852,00	39 852,00	
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 - RPOZ	x		539 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	
24	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Szpitalnej i ul. Okrzei	700 70007	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	KZGM: Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak dofinansowania.
a)	środki własne	x	UM/IM+KZGM	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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 - BP	x		480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
25	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Folwarcznej	700 70007	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	KZGM: Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak dofinansowania.
a)	środki własne	x	UM/IM+KZGM	50 000,00	0,00	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 - BP	x		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
26	Dostępna przestrzeń publiczna - Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 3 im. Tadeusza Kościuszki	801 80101	2023-2024	141 520,00	141 517,44	141 520,00	141 520,00	141 517,44	Zadanie zrealizowane
a)	środki własne	x	SP nr 3	28 306,00	28 303,49	28 306,00	28 306,00	28 303,49	
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 - PFRON	x		113 214,00	113 213,95	113 214,00	113 214,00	113 213,95	
27	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Malinowa	400 40002	2024-2027	80 000,00	34 650,00	0,00	35 000,00	34 650,00	Gmina posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę z 10.2024 r.
a)	środki własne	x	UM/IM	80 000,00	34 650,00	0,00	35 000,00	34 650,00	
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	
28	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. 1 Maja	400 40002	2024-2027	80 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie.
a)	środki własne	x	UM/IM	80 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	
29	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1	801 80104	2024-2027	35 000,00	16 605,00	0,00	30 000,00	16 605,00	Gmina posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. W 2024 r. dokumentacja została dostosowana do naboru wniosków o dofinansowanie. Aktualnie oczekujemy na wyniki.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	9 500,00	2 490,75	0,00	4 500,00	2 490,75	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		25 500,00	14 114,25	0,00	25 500,00	14 114,25	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2024	Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2024 r.	Planowane wydatki stan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5	801 80104	2024-2027	40 000,00	16 605,00	0,00	35 000,00	16 605,00	Gmina posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. W 2024 r. dokumentacja została dostosowana do naboru wniosków o dofinansowanie. Aktualnie oczekujemy na wyniki.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	10 250,00	2 490,75	0,00	5 250,00	2 490,75	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		29 750,00	14 114,25	0,00	29 750,00	14 114,25	
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	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie	801 80101	2022-2026	3 985 000,00	21 000,00	0,00	35 000,00	21 000,00	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków KPO.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	555 250,00	3 150,00	0,00	5 250,00	3 150,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		3 429 750,00	17 850,00	0,00	29 750,00	17 850,00	
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	Rozwój bazy mieszkaniowej - budowa budynku ul. Millenium 32	700 70095	2019-2024	5 774 689,89	5 773 163,36	0,00	10 000,00	8 473,47	Zadanie zrealizowane.
a)	środki własne	x	UM/IM	2 436 751,29	2 435 224,76	0,00	10 000,00	8 473,47	
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		3 337 938,60	3 337 938,60	0,00	0,00	0,00	
33	Budowa placu zabaw w Myszkowie na działce nr 5953/1	851 85154	2024	147 900,00	147 900,00	0,00	147 900,00	147 900,00	Zadanie zrealizowane.
a)	środki własne	x	SP Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	x		147 900,00	147 900,00	0,00	147 900,00	147 900,00	
34	Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem	600 60016	2023-2027	310 000,00	45 756,00	0,00	46 000,00	45 756,00	Trwają prace projektowe . Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 22.07.2025 r.
a)	środki własne	x	UM/IM	310 000,00	45 756,00	0,00	46 000,00	45 756,00	
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	
35	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie	926 92601	2024	198 000,00	19 926,00	0,00	19 926,00	19 926,00	Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania. Roboty budowlane do realizacji w 2025 r.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	99 300,00	19 926,00	0,00	19 926,00	19 926,00	
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	0,00	0,00	0,00	
36	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2	926 92601	2024	180 000,00	24 354,00	0,00	24 354,00	24 354,00	Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania. Roboty budowlane do realizacji w 2025 r.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	90 300,00	24 354,00	0,00	24 354,00	24 354,00	
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	0,00	0,00	0,00	
37	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1	926 92601	2024	487 000,00	24 354,00	0,00	24 354,00	24 354,00	Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania. Roboty budowlane do realizacji w 2025 r.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	243 600,00	24 354,00	0,00	24 354,00	24 354,00	
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	0,00	0,00	0,00	
38	Przebudowa drogi gminnej w ul. Porębskiej na odcinku od drogi gminnej w ul. Siewierskiej do drogi wojewódzkiej nr 791 - droga dojazdowa do pól	600 60016	2024	500 000,00	422 918,25	0,00	500 000,00	422 918,25	Zadanie zrealizowane.
a)	środki własne	x	UM/IM	500 000,00	422 918,25	0,00	500 000,00	422 918,25	
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	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie	600 60016	2019-2026	2 259 302,25	166 994,81	0,00	196 700,00	116 692,56	Gmina posiada dokumentację projektową i decyzję ZRID dla tego zadania. W 2025r. Planowane jest wszczęcie postępowania na roboty budowlane.
a)	środki własne	x	UM/IM	2 259 302,25	166 994,81	0,00	196 700,00	116 692,56	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2024	Planowane wydatki stan na dzień 01.01.2024 r.	Planowane wydatki stan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	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	2023-2026	8 937 338,00	1 052 386,68	0,00	537 338,00	537 337,80	Gmina posiada dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID z dnia 30.10.2024 r.
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	1 437 338,00	1 052 386,68	0,00	537 338,00	537 337,80	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	pożyczka	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	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 - 2026	2 471 845,00	71 844,30	0,00	71 845,00	71 844,30	I etap osiedle Wolności: Gmina posiada pozwolenie na budowę. II etap ul. Skłodowskiej: w 2024 r. została wykonana dokumentacja projektowa dla tego zadania, Gmina posiada pozwolenie na budowę.
a)	środki własne	x	UM/IM	346 845,00	71 844,30	0,00	71 845,00	71 844,30	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		2 125 000,00	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	
42	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 90015	2022-2024	1 309 857,10	636 818,88	0,00	423 000,00	406 961,78	Zadanie zrealizowane.
a)	środki własne	x	UM/IM	1 309 857,10	636 818,88	0,00	423 000,00	406 961,78	
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	
43	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej ul. Błotnej od ul. Szpitalnej w kierunku ul. Pińczyckiej	600 60016	2024	500 000,00	490 305,49	0,00	500 000,00	490 305,49	Zadanie zrealizowane.
a)	środki własne	x	UM/IM	276 000,00	490 305,49	0,00	276 000,00	490 305,49	
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 - Województwo Śląskie	x		224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	
44	Budowa peronu przystankowego/przepustu nad rowem przydrożnym w ciągu drogi powiatowej ulicy Pińczyckiej w Myszkowie - działka nr 1191	600 60020	2024	20 000,00	19 799,31	0,00	20 000,00	19 799,31	Zadanie zrealizowane.
a)	środki własne	x	UM/OK	20 000,00	19 799,31	0,00	20 000,00	19 799,31	
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	
45	Modernizacja i rozbudowa wymienników ciepła w budynku Urzędu Miasta Myszkowa	750 75023	2024	47 500,00	7 380,00	0,00	47 500,00	7 380,00	Gmina posiada dokumentację projektową. Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok.
a)	środki własne	x	UM/ON	47 500,00	7 380,00	0,00	47 500,00	7 380,00	
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	

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; IM - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji; RM - Wydział Rozwoju Miasta; KZGM - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Środki własne - kredyt, środki wolne, dochody własne