

ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.19.2026
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 20 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z zm.) oraz art. 267 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2025, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pszów.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Piotr Kowol

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW
ZA 2025 ROK

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r., poz. 1483 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2025.

Budżet Miasta Pszów na rok 2025 przyjęty został Uchwałą Nr VIII/62/2024 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2024 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2025 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-SK.0050.103.2024 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 18 grudnia 2024 roku.

I. PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2025.

Planowanie budżetu Miasta Pszów

Budżet Miasta Pszów przyjęty uchwałą Rady Miasta zaplanowany został na dzień 1 stycznia 2025 r.:

- po stronie dochodów	- 87 123 883,31 zł,
- po stronie wydatków	- 91 448 384,51 zł,
- przychody	- 5 334 158,20 zł,
- rozchody	- 1 009 657,00 zł,

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2025 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	- 86 061 030,35 zł,
- po stronie wydatków	- 91 081 826,20 zł,
- przychody	- 6 030 452,85 zł,
- rozchody	- 1 009 657,00 zł.

W okresie sprawozdawczym ustalono planowany deficyt budżetu, który na dzień 31 grudnia 2025 roku, wyniósł 5 020 795,85 zł.

Plan przychodów finansowych na 31 grudnia 2025 r. wynosił 6 030 452,85 zł i przedstawiał się następująco:

1) wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	- 1 009 657,00 zł,
2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	- 897 606,30 zł,
3) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości	- 4 123 189,55 zł,

Plan rozchodów finansowych na 31 grudnia 2025 r. wynosił 1 009 657,00 zł i przedstawiał się następująco:

1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 199 657,00 zł,
2) wykup innych papierów wartościowych	- 810 000,00 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Pszów

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów	86 938 578,58 zł tj. 101,02 % planu po zmianach,	
w tym:		
- dochody bieżące	79 886 715,39 zł tj. 101,14 % planu po zmianach,	
- dochody majątkowe	7 051 863,19 zł tj. 99,65 % planu po zmianach,	
- wykonanie wydatków	87 856 555,20 zł tj. 96,46 % planu po zmianach,	
w tym:		
- wydatki bieżące	76 785 971,92 zł tj. 97,02 % planu po zmianach,	
- wydatki majątkowe	11 070 583,28 zł tj. 92,77 % planu po zmianach,	
- wynik wykonania	- deficyt budżetu	- 917 976,62 zł,
- wykonane przychody		- 12 105 419,29 zł,
w tym:		
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wykonaniu wpisuje się wyliczone wolne środki jakie wynikają ze sporządzonego bilansu budżetu Miasta na dzień 31.12.2024 r.		- 6 074 966,44 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		- 1 896 858,37 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		- 10 404,93 zł,
- pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym w wysokości		- 4 123 189,55 zł,
- wykonanie rozchodów,		- 1 009 657,00 zł,
w tym:		
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		- 199 657,00 zł,
2) wykup innych papierów wartościowych		- 810 000,00 zł.

Miasto w okresie sprawozdawczym nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.
Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2025 r. zadłużenie Miasta Pszów łącznie wyniosło 10 030 390,55 zł, w tym z tytułu:

1) krajowych pożyczek i kredytów

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach - 584 425,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie - 587 776,00 zł,
- pożyczka z BGK w Warszawie - 4 123 189,55 zł,

2) wykup innych papierów wartościowych

- Bank PKO BP Warszawa - 4 735 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2025 r. należności wymagalne Miasta Pszów wyniosły 3 253 356,60 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 96 978,72 zł, pozostałe 3 156 377,88 zł.

- Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, według szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej za rok 2025 przedstawia **Załącznik nr 1** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe według szczegółowości takiej

jak w uchwale budżetowej za rok 2025 przedstawia **Załącznik nr 2** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

- Wykonanie przychodów i rozchodów wg źródeł za rok 2025 przedstawia **Załącznik nr 3** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za rok 2025 przedstawia **Załącznik nr 4** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg. działów i rozdziałów za rok 2025 roku przedstawia **Załącznik nr 5** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za rok 2025 przedstawia **Załącznik nr 6** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw za rok 2025 przedstawia **Załącznik nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu, w tym:
 - dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie,
 - dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie,
 - wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
 - dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 - dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - "Fundusz Pomocy".
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2025 roku przedstawia **Załącznik nr 8** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028 na dzień 31.12.2025 r. przedstawia **Załącznik nr 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2025.

Plany dochodów

Prognozowane dochody ogółem w kwocie **87 123 883,31 zł** na dzień 01.01.2025 r. zmniejszone zostały, w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę **1 062 852,96 zł**, czyli o 1,22 %. Zmian dokonywano na podstawie uchwał organu stanowiącego, oraz zarządzeń organu wykonawczego (na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z czego: plan dochodów bieżących w roku 2025 r. zwiększono o kwotę **3 856 165,93 zł**, a plan dochodów majątkowych w roku 2025 r. zmniejszono o kwotę **4 919 018,89 zł**.

Według źródeł pochodzenia dochodów w trakcie roku dokonano następujących zmian:

- 1) plan **dochodów własnych** zwiększono jako per saldo zmian o kwotę **1 788 361,94 zł**, w tym:
 - zwiększenie jako per saldo zmian planowanych wpływów z podatków o kwotę 281 600,00 zł,
 - zmniejszenie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- w obrocie hurtowym na kwotę 7 509,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 22 797,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z opłat za koncesje i licencji na kwotę 777,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 10 627,00 zł,
 - zmniejszenie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 6 500,00 zł,
 - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 50 000,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 36 187,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o kwotę 9 519,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z różnych opłat o kwotę 6 500,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 21 400,00 zł,
 - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 63 000,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 5 342,66 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z usług o kwotę 248 350,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 3 878,08 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 706 285,76 zł,
 - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 10 727,17 zł
 - zwiększenia pozostałych dochodów m.in. odsetki bankowe od lokat, spadków i darowizn na kwotę 522 130,27 zł,
- 2) plan **subwencji** - pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 roku zwiększono kwotę dochodów o **176 527,00 zł** z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) plan **dotacji celowych z budżetu państwa** zwiększono o kwotę **1 587 160,32 zł**, z tego:
- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone zwiększono o 1 198 970,06 zł,
 - na zadania własne zwiększono o kwotę 303 181,76 zł,
 - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zwiększono o kwotę 9 025,00 zł,
 - na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn: „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów*” zmniejszono dochody bieżące o kwotę 7 313,96 zł,
 - na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn: „*Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów*” zmniejszono dochody bieżące o kwotę 16 368,54 zł,
 - na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn: „*Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem*” zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3 481,88 zł,
 - na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn: „*Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czernionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany*” zmniejszono dochody bieżące o kwotę 53 511,00 zł,
 - na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn: „*Akademia Super Ucznia -Wsparcie edukacji w SP2 i SP3*” zwiększono dochody bieżące o kwotę 33 533,23 zł,
 - na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn: „*Usługi społeczne w Pszowie na 6+*” zmniejszono dochody bieżące o kwotę 36 037,87 zł,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu pn: „*Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów*” zmniejszono o kwotę

114 326,65 zł,

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej) zwiększono o kwotę 77 352,00 zł,
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej) zwiększono o kwotę 473 000,00 zł,
- na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn: „Akademia Super Ucznia -Wsparcie edukacji w SP2 i SP3” zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4 000,00 zł,
- na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów” zwiększono dochody majątkowe o kwotę 7 256,70 zł,
- na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn: „Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia bylej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie” zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 148 468,68 zł,
- na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn: „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów -” zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 159 598,60 zł,
- na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn: „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem” zmniejszono dochody majątkowe kwotę 75 251,25 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dot. projektu pn: „Doświetlenie przejść dla pieszych w obrębie Bazyliki w Gminie Pszów na drodze wojewódzkiej 933” zwiększono dochody majątkowe o kwotę 95 200,00 zł,

4) plan **środków pochodzących z budżetu unii europejskich** zmniejszono o kwotę **2 625 618,30 zł**, z tego:

- bieżące zmniejszono o kwotę 319 786,74 zł tj:

- na realizację projektu pn: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów” zmniejszono o kwotę 33 319,13 zł,
- na realizację projektu pn: „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczynny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerkelany” zmniejszono o kwotę 401 332,50 zł,
- na realizację projektu pn: „Akademia Super Ucznia -Wsparcie edukacji w SP2 i SP3” zwiększono o kwotę 570 064,91 zł,
- na realizację projektu pn: „Usługi społeczne w Pszowie na 6+” zmniejszono o kwotę 306 321,91 zł,
- na realizację projektu pn: "Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów" zmniejszono na kwotę 122 764,05 zł,
- na realizację projektu pn: "Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem" zmniejszono na kwotę 26 114,06 zł,

- majątkowe zmniejszono o kwotę 2 305 831,56 zł tj:

- na realizację projektu pn: „Akademia Super Ucznia -Wsparcie edukacji w SP2 i SP3” zwiększono o kwotę 68 000,00 zł,
- na realizację projektu pn: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów” zwiększono o kwotę 33 058,30 zł,
- na realizację projektu pn: „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem” zmniejszono na kwotę 564 384,38 zł,
- na realizację projektu pn: „Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia bylej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie” zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 645 516,00 zł,
- na realizację projektu pn: "Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów" zmniejszono na kwotę 1 196 989,48 zł.

5) plan **dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł** zmniejszono (jako per saldo zmian) o kwotę **1 989 283,92 zł** w tym:

- środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” zwiększono plan o kwotę 30 000,00zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację programu Zielona Pracownia i Ekopracowania pod chmurką w placówkach oświatowych wprowadzono plan na kwotę 118 000,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 535 066,93 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację projektu pn „*Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Pszów w 2025 roku*” wprowadzono plan na kwotę 13 950,75 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu pn. „*Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków*” zmniejszono plan na kwotę 2 853 501,60 zł,
- dotacja z województwa na realizację projektu pn. „*Przebudowa ul. Kraszewskiego - bocznej w Pszowie*” wprowadzono plan na kwotę 167 200,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości **86 938 578,58 zł**, co stanowi 101,02 % do dochodów planowanych po zmianach, w tym: dochody bieżące 79 886 715,39 zł tj. 101,14 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe 7 051 863,19 zł tj. 99,65 % planu po zmianach.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
I	DOCHODY WŁASNE:	69 212 118,46	70 096 676,54	101,28%
1.	Podatki	7 277 437,00	8 008 912,80	110,05%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 771 509,00	6 439 481,16	111,57%
	Wpływy z podatku rolnego	316 779,00	325 940,25	102,89%
	Wpływy z podatku leśnego	11 665,00	11 588,91	99,35%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 884,00	312 915,29	101,31%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	43 593,92	96,88%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	263 100,00	267 703,10	101,75%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 500,00	607 690,17	108,42%
2.	Wpływy z opłat	6 095 299,00	5 976 739,05	98,05%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 491,00	72 490,92	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 814,86	102,20%
	Wpływy z opłaty targowej	11 051,00	8 757,00	79,24%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 797,00	334 892,39	100,03%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	777,00	777,00	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 771 127,00	4 671 468,46	97,91%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	17 993,46	89,97%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 350,00	6 720,44	105,83%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	62 938,29	662,51%

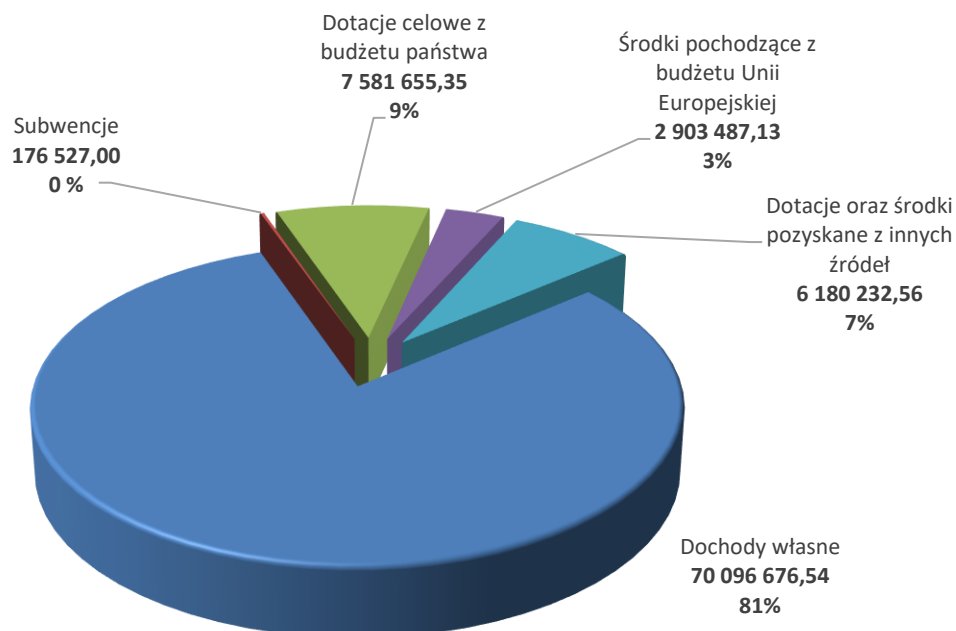
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 187,00	131 553,36	103,43%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00	604 851,45	88,95%
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 519,00	10 183,05	106,98%
	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	16 298,37	105,15%
3.	Dochody z majątku Gminy	525 808,78	527 254,29	100,27%
	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	493 808,78	495 255,31	100,29%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	17 370,43	102,18%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 628,55	97,52%
4.	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	65 568,69	104,08%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	65 568,69	104,08%
5.	Pozostałe dochody	5 690 563,94	5 958 191,97	104,70%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 342,66	584,38	10,94%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 439,10	0,00%
	Wpływy z usług	3 700 850,00	4 101 083,60	110,81%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	-284 491,21	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 228,08	14 839,99	121,36%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	723 285,76	776 908,13	107,41%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 727,17	14 515,57	135,32%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	6 657,00	6 656,76	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 221 973,27	1 326 655,65	108,57%
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 560 009,74	49 560 009,74	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 158 889,44	49 158 889,44	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	401 120,30	401 120,30	100,00%
II	SUBWENCJE	176 527,00	176 527,00	100,00%

	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	176 527,00	176 527,00	100,00%
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 643 503,65	7 581 655,35	99,19%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 294 083,06	5 271 872,11	99,58%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 214 971,76	1 199 405,02	98,72%
	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	9 025,00	5 755,00	63,77%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	173 103,77	173 046,51	99,97%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 373,35	199 373,35	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 352,00	76 732,70	99,20%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00	468 742,69	99,10%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – majątkowe	105 894,71	105 951,97	100,05%
	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 200,00	79 276,00	83,27%
IV	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 903 487,12	2 903 487,13	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	2 147 233,74	2 146 972,92	99,99%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - majątkowe	756 253,38	756 514,21	100,03%

V	DOTACJE ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 125 394,12	6 180 232,56	100,90%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	535 066,93	535 066,93	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000,00	210 377,40	114,96%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 886,39	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 950,75	9 525,40	68,28%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 700,00	308 700,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 862 476,44	4 862 476,44	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 200,00	167 200,00	100,00%
	OGÓLEM:	86 061 030,35	86 938 578,58	101,02%

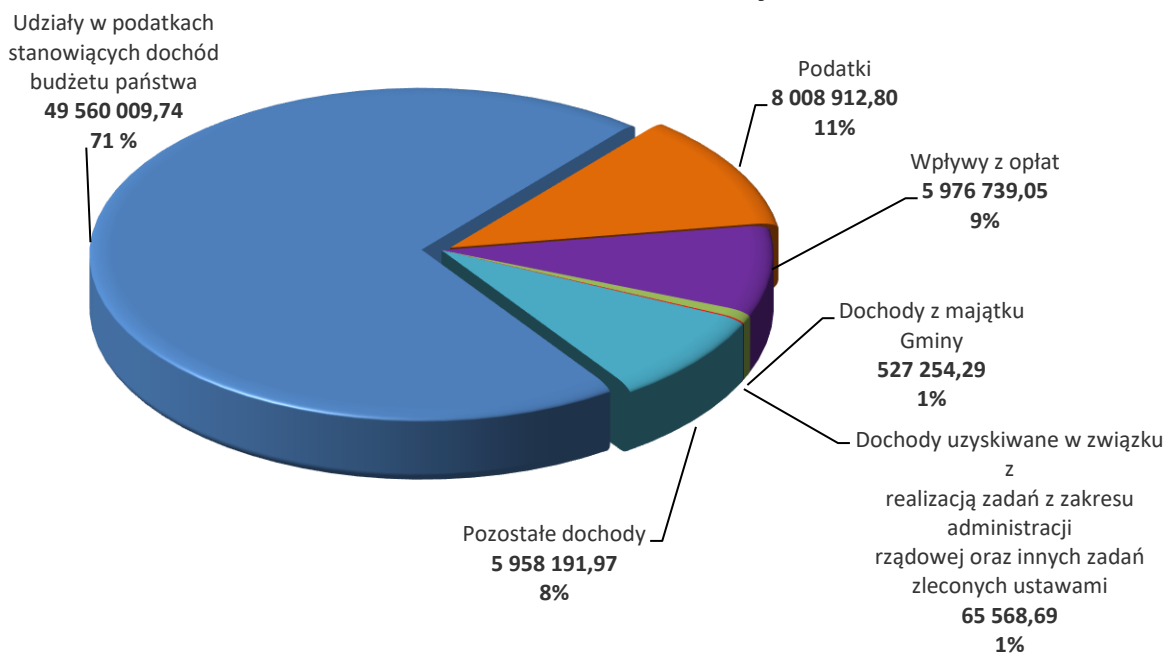
Udział procentowy i kwotowy poszczególnych źródeł dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:

Struktura zrealizowanych dochodów



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

Struktura dochodów własnych



Dochody własne:

- **wpływy z tytułu podatków** zostały zrealizowane w wysokości **8 008 912,80**, co stanowi 110,05 % planu rocznego, z tego:

Wykonanie w podatku od nieruchomości wyniosło 6 439 481,16 zł, co stanowi 111,57% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 2 803 596,32 zł (122,04% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 2 769 536,67 zł oraz zaległości 34 059,65 zł,

- *od osób fizycznych* 3 635 884,84 zł (104,65% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 3 581 529,06 zł, a z tytułu zaległości 54 355,78 zł.

Wykonanie w podatku rolnym wyniosło 325 940,25 zł, co stanowi 102,89% do planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 6 910 zł (131,17% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 6 910,00 zł oraz zaległości 0,00 zł,

- *od osób fizycznych* 319 030,25 zł (102,41% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 314 958,57 zł, a z tytułu zaległości 4 071,68 zł.

Wykonanie w podatku leśnym wyniosło 11 588,91 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 10 329,00 zł (100,01% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 10 329,00 zł, a z tytułu zaległości 0,00 zł,

- *od osób fizycznych* 1 259,91 zł (94,23% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 1 245,89 zł, a z tytułu zaległości 14,02 zł.

Wykonanie w podatku od środków transportowych wyniosło 312 915,29 zł, co stanowi 101,31% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 17 657,88 zł (136,40% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 6 220,67 zł oraz zaległości 11 437,21 zł,

- *od osób fizycznych* 295 257,41 zł (99,77% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 228 715,75 zł a z tytułu zaległości 66 541,66 zł.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok wynikają z uchwały Nr VII/54/2024 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zwolnienia wynikają z uchwały Nr XXI/182/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Stawki zwaloryzowane zostały średnio o 2,7% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie naszego Miasta w 2024 r., to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2024 roku w stosunku do I półrocza 2023 roku, podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2024 roku.

Stawka podatku rolnego za 2025 rok dla gruntów gospodarstw rolnych wynosiła 215,85 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 431,70 zł za 1 ha gruntów.

Stawki podatku od środków transportowych na 2025 rok wynikały z uchwały Nr VII/55/2024 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wykonanie w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 43 593,92 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego.

Wykonanie w podatku od spadków i darowizn wyniosło 267 703,10 zł, co stanowi 101,75% planu rocznego.

Wykonanie w podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 607 690,17 zł, co stanowi 108,42 % planu rocznego.

- **wpływy z tytułu opłat** zostały zrealizowane w wysokości **5 976 739,05 zł**, co stanowi 98,05 % planu rocznego. Realizacja tych dochodów przebiegała w większości bez przeszkód zgodnie z zaplanowanymi

wielkościami.

- **dochody z majątku gminy** zostały zrealizowane w wysokości **527 254,29 zł**, co stanowi 100,27 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów z majątku gminy obejmuje:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* zrealizowano w łącznej kwocie 495 255,31 zł,
- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zrealizowano w łącznej kwocie 17 370,43 zł,
- *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* zrealizowano w łącznej kwocie 14 628,55 zł,

- **dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zostały zrealizowane w wysokości **65 568,69 zł**, co stanowi 104,08 % planu rocznego z tego:

- *fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna oraz karta dużej rodziny* – 65 450,89 zł,
- *opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego* – 117,80 zł,

- **pozostałe dochody** zostały zrealizowane w wysokości **5 958 191,97 zł**, co stanowi 104,70 % planu rocznego m.in.:

- *wpływy z usług* zrealizowano w wysokości 4 101 083,60 zł, w tym:
 - > placówki oświatowe – żywienie; 438 787,97 zł,
 - > gospodarka ściekowa; 2 334 541,40 zł,
 - > ZGKiM; 350 682,20 zł,
 - > obiekty sportowe; (lodowisko) 908 978,46 zł,
 - > gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 638,47 zł,
 - > OPS – usługi opiekuńcze 51 455,10 zł,
- *wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano w wysokości 776 908,13 zł dotyczy m.in. zwrotu z tytułu rozliczenia rocznego MZK, zwrot dotacji oraz zwrot podatku VAT.
- *wpływy z różnych dochodów* realizowano w wysokości 1 326 655,65 zł planu rocznego, związanych z oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych, odliczeniem VAT, refundacja wydatków poniesionych na dzieci z innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta,
- *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zrealizowano w wysokości 14 515,57 zł,
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zrealizowano w wysokości minus 284 491,21 zł (zwrot odsetek od nadpłat podatkowych),
- *pozostałe wpływy* zrealizowano w wysokości 23 520,23 zł,

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości **49 560 009,74 zł**, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 49 158 889,44 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 401 120,30 zł.

Subwencje wpływ w wysokości **176 527,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego, tj: środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Dotacje celowe z budżetu państwa wpływ w wysokości **7 581 655,35 zł**, co stanowi 99,19 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone: 5 271 872,11 zł tj. 99,58 % planu rocznego z tego:
 - ..> zwrot podatku akcyzowego – 55 095,95 zł,
 - ..> na zadania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 206 743,18 zł,
 - ..> wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 82 436,00 zł,
 - ..> prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 3 200,00 zł,
 - ..> pozostałe wydatki obronne – 272,03 zł
 - ..> kwalifikacja wojskowa – 2 128,80 zł
 - ..> zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 94 411,42 zł,

- ..-> świadczenia opieki zdrowotnej – 2 781,00 zł
- ..-> świadczenia rodzinne, składka emerytalno- rentowa, fundusz alimentacyjny oraz składka zdrowotna dla świadczeniobiorców -4 779 571,70 zł,
- ..-> pomoc społeczna (m.in. dodatki mieszkaniowe) – 10 349,22 zł,
- ..-> wsparcie rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) – 479,00 zł,
- ..-> opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 34 403,81 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 1 500,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
- dotacje na zadania własne: 1 199 405,02 tj. 98,72 % planu rocznego, (m.in. Narodowy Program Czytelnictwa, program Cyfrowy Uczeń, zasiłki stałe i okresowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: 5 755,00 zł tj. 63,77 % planu rocznego,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy bieżące: 173 046,51 zł tj. 99,97% planu rocznego, majątkowe: 105 951,97 zł, tj. 100,05 % planu rocznego,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych „Modernizacja kompleksu boisk sportowych ("Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów”): 199 373,35 zł tj. 100,00% planu rocznego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (*zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej*): 76 732,70 zł, tj. 99,20 % planu rocznego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (*zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej*): 468 742,69 zł tj. 99,10% planu rocznego,
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*Doświetlenie przejść dla pieszych w obrębie Bazyliki w Gminie Pszów na drodze wojewódzkiej 933*): 79 276,00 zł tj. 83,27 % planu rocznego,

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wpływ w wysokości **2 903 487,13 zł** co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

Dochody bieżące 2 146 972,92 zł tj. 99,99% planu rocznego

- projekt pn: „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów*” dofinansowanie na kwotę 16 850, 04 zł,
- projekt pn: „*Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów* ” dofinansowanie na kwotę 113 503,22 zł,
- projekt pn: „*Szkoła możliwości*” dofinansowanie na kwotę 78 476,80 zł,
- projekt pn: „*Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce*” dofinansowanie na kwotę 146 251,26 zł,
- projekt pn: „*Akademia Krasnali*” dofinansowanie na kwotę 271 358,82 zł,
- projekt pn: „*Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce*” dofinansowanie na kwotę 217 435,78 zł,
- projekt pn: „*Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz*” dofinansowanie na kwotę 206 491,29 zł,
- projekt pn: „*Akademia Super Ucznia – Wsparcie edukacji w SP2 i SP3*” dofinansowanie na kwotę 570 064,91 zł,
- projekt pn: „*Usługi społeczne w Pszowie na 6+*” dofinansowanie na kwotę 526 540,80 zł.

Dochody majątkowe: 756 514,21 zł tj. 100,03% planu rocznego

- projekt pn: „*Akademia Super Ucznia – Wsparcie edukacji w SP2 i SP3*” dofinansowanie na kwotę 68 000,00 zł,
- projekt pn: „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów*” dofinansowanie na kwotę 117 779,13 zł,
- projekt pn: „*Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów* ” dofinansowanie na kwotę 570 735,08 zł,

Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł wpływ w wysokości **6 180 232,56 zł**, co stanowi 100,90 % planu rocznego, w tym:

- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg w wysokości 55 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 535 066,93 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie edukacji i posiłków dla dzieci i młodzieży, świadczenia 300+, zasiłków stałych, wydawanie numeru PESEL, koszt zdjęć w celu wydania dokumentów,

- środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programów *Zielona pracownia i Ekopracownia* dofinansowanie na kwotę 172 902,40 zł
- środki z WFOŚiGW w Katowicach na program pn. „Czyste powietrze” w wysokości 37 475,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania „Asystent rodziny” w wysokości 31 886,39 zł
- środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację projektu pn.: „*Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Pszów w 2025 roku*” w wysokości 9 525,40 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację projektu pn. „*Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II*” dofinansowanie na kwotę 308 700,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu pn. „*Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków*” dofinansowanie na kwotę 2 568 151,44 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu pn. „*Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę parku Ryszard w Pszowie Etap II*” dofinansowanie na kwotę 600 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów"*” dofinansowanie na kwotę 1 694 325,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację projektu „*Przebudowa ul. Kraszemskiego - bocznej w Pszowie*” dofinansowanie na kwotę 167 000,00 zł.

Bieżące monitorowanie realizacji dochodów oraz korygowanie planowanych dochodów, których realizacja odbiegała od wielkości planowanych, pozwoliła na wykonanie budżetu po stronie dochodów bez większych odchyleń.

Plan dochodów przyjęty Uchwałą Nr VIII/62/2024 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2024 roku. oraz plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 1** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA 2025 ROK

Plany wydatków

Planowane wydatki ogółem w kwocie 91 448 384,51 zł na dzień 01.01.2025 r. zmniejszone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku o kwotę 366 558,31 zł, czyli o 0,40 %.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 4 398 493,74 zł, jako per saldo dokonanych zmian (5,88% do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zmniejszono, jako per saldo dokonanych zmian o kwotę 4 765 052,05 zł (28,53% do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za rok 2025 roku zmieniany był w grupach rodzajowych wydatków, z czego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zwiększono o kwotę	2 924 468,51 zł,
- 7,15 % do planu pierwotnego		
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostek budżetowych	- zwiększono o kwotę	367 195,64 zł,
- 1,84 % do planu pierwotnego		
3) dotacje na zadania bieżące	- zwiększono o kwotę	340 000,00 zł,
- 7,84 % do planu pierwotnego		
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zwiększono o kwotę	734 309,38 zł,
- 14,15 % do planu pierwotnego		
5) wydatki na programy finansowane z udziałem UE	- zwiększono o kwotę	20 975,98 zł,
- 0,55 % do planu pierwotnego		
6) wydatki na obsługę długu publicznego	- zmniejszono o kwotę	11 544,23 zł.
- 2,36 % do planu pierwotnego		

Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 4 765 052,05 zł, 28,53 % do planu pierwotnego jako per saldo zmian, w tym:

- 1) w dziale 600 zmniejszono (jako per saldo zmian) o kwotę 2 116 015,85 zł, w tym:

- a) w rozdz. 60013 w zakresie „dróg wojewódzkich” wykreślono zadania na kwotę 87 955,26 zł z tego:
- zmniejszono plan w związku z przeniesieniem wydatków na rok 2026 na zadaniu pn.: *„Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”*, o kwotę 76 555,00 zł,
 - zmniejszono plan w związku przeniesieniem wydatków na rok 2026 na zadaniu pn.: *„Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”*, o kwotę 11 400,26 zł,
- b) w rozdz. 60014 w zakresie „dróg publicznych powiatowych” wykreślono plan na kwotę 125 000,00 zł (powiat nie przystąpił do realizacji inwestycji na terenie Pszowa),
- c) w rozdz. 60016 w zakresie „dróg publicznych gminnych” zwiększono (jako per saldo zmian) plan o kwotę 265 945,00 zł z tego:
- zmniejszono plan w związku przeniesieniem części wydatków na rok 2026 (WPF) na zadanie pn.: *„Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie”* o kwotę 81 055,00 zł,
 - zwiększono plan w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn.: *„Przebudowa ul. Kraszewskiego – bocznej w Pszowie”* na kwotę 438 000,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na zadanie pn.: *„Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu”* na kwotę 100 000,00 zł,
 - wprowadzono plan na zadanie pn.: *„Zakup nieruchomości pod drogę publiczną - działka nr 863/4”* na kwotę 9 000,00 zł,
- d) w rozdz. 60017 w zakresie „dróg wewnętrznych” zmniejszono plan w związku z przesunięciem środków na rok 2026 o kwotę 2 169 005,59 zł na zadaniu pn.: *„Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków”*,
- 2) w dziale 700 rozdz. 70005 w zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” zmniejszono plan jako per saldo zmian o kwotę 495 465,07 zł z tego:
- na zadanie pn.: *„Revitalizacja – przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu „Jan” wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”* zwiększono plan wydatków o kwotę 129 547,44 zł,
 - na zadanie pn.: *„Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem”* zmniejszono plan wydatków na kwotę 752 512,51 zł,
 - na zadanie pn.: *„Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem - Etap 2”* zwiększono plan wydatków na kwotę 85 000,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: *„Nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa składającej się z działki nr 2450/245”* na kwotę 2 500,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: *„Przebudowa i zmiana użytkowania szalek miejskich”* na kwotę 40 000,00 zł,
- 3) w dziale 750 rozdz. 75023 w zakresie „administracja publiczna” zwiększono plan na kwotę 142 254,10 zł z tego:
- na zadanie pn.: *„Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta w Pszowie”* zwiększono plan wydatków na kwotę 75 000,00 zł,
 - na zadanie pn.: *„Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów”* zwiększono plan wydatków na kwotę 47 254,10 zł,
 - wprowadzono zadanie pn.: *„Zakup oprogramowania Rekord”* na kwotę 20 000,00 zł,
- 4) w dziale 752 rozdz. 75295 w zakresie „obrona cywilna -pozostała działalność” zwiększono plan na kwotę 550 352,00 zł na zadania własne i zlecone w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej,
- 5) w dziale 754 w zwiększono wydatki jako per saldo zmian na kwotę 96 700,00 zł z tego:
- a) w rozdz. 75412 w zakresie „ochotniczych straży pożarnych” zwiększono plan wydatków jako per saldo zmian o kwotę 50 500,00 zł z tego:
- na zadanie pn.: *„Budowa wiaty wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy OSP Krzyżkowicach”* zwiększono plan wydatków o kwotę 21 500,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: *„Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Krzyżkowicach poprzez montaż nowej bramy garażowej”* na kwotę 29 000,00 zł,
- b) w rozdziale 75495 w zakresie „pozostała działalność” zwiększono plan na kwotę 46 200,00 zł na zadanie pn. *„Doświetlenie przejść dla pieszych w obrębie Bazyliki w Gminie Pszów na drodze wojewódzkiej 933”*,
- 6) w dziale 801 zwiększono plan o kwotę 124 955,00 zł z tego:

- a) rozdz. 80101 w zakresie „szkół podstawowych” wprowadzono plan na kwotę 96 500,00 zł,
 - na zadanie pn.: „*Modernizacja pomieszczeń w SP nr 2*” na kwotę 7 000,00 zł;
 - na zadanie pn.: „*Ekopracownia pod chmurką w SP1 w Pszowie*” na kwotę 17 500,00 zł,
 - na zadanie pn.: „*Akademia Super Ucznia- Wsparcie edukacji w SP2 i SP3*” na kwotę 72 000,00 zł,
- b) rozdz. 80104 w zakresie „przedszkoli” zwiększono plan o kwotę 28 455,00 zł z tego:
 - na zadanie pn.: „*Przebudowa schodów zewnętrznych i tarasu przy budynku Przedszkola Nr 3 w Pszowie*” na kwotę 6 000,00 zł,
 - na zadanie pn.: „*Akademia Krasnali w PP2*” na kwotę 22 455,00 zł,
- 7) w dziale 855 rozdz. 85516 w zakresie „systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejszono plan o kwotę 790 984,68 zł na zadanie pn.: „*Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie*”, w związku z przeniesieniem wydatków na rok 2026,
- 8) w dziale 900 zmniejszono plan wydatków jako per saldo zmian o kwotę 2 415 001,45 zł, w tym:
- a) rozdz. 90001 w zakresie „gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejszono plan o kwotę 799 566,22 zł z tego:
 - na zadanie pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów"*” zmniejszono plan o kwotę 46 516,22 zł (rozliczenie projektu w mniejszej kwocie),
 - na zadanie pn.: „*Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków*” zmniejszono plan o kwotę 755 050,00 zł, (przesunięcie zakończenia zadania na 2026 r.)
 - na zadanie pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Niepodległości, ul. Astronautów, ul. Niedurnego - prace projektowe*” zmniejszono plan o kwotę 15 000,00 zł,
 - na zadanie pn.: „*Zakup kompensatora mocy biernej*” zwiększono plan o kwotę 17 000,00 zł,
- b) rozdz. 90004 w zakresie „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększono plan o kwotę 35 000,00 zł na zadanie pn. „*Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie*”,
- c) rozdz. 90005 w zakresie „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejszono plan o kwotę 1 595 985,98 zł na zadanie pn.: „*Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów*” (rozliczenie projektu w mniejszej kwocie),
- d) rozdz. 90017 w zakresie „zakłady gospodarki komunalnej” wprowadzono plan na kwotę 14 600,00 zł na nowe zadanie pn.: „*Zakup bramy wjazdowej do ZGKiM*”,
- e) rozdz. 90026 w zakresie „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wprowadzono plan na kwotę 13 950,75 zł na nowe zadanie pn.: „*Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Pszów w 2025 roku*”,
- f) rozdz. 90095 w zakresie „pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków jako per saldo zmian o kwotę 83 000,00 zł z tego:
 - na zadanie pn.: „*rozbudowa monitoringu na terenie Miasta Pszów*” zmniejszono plan o kwotę 12 500,00 zł,
 - na zadanie pn.: „*budowa toalety dla osób niepełnosprawnych*” zmniejszono plan o kwotę 93 000,00 zł (przesunięcie zakończenia zadania na 2026 r.),
 - na zadanie pn.: „*ulepszenie sieci ciepłej w Gościńcu Pszowskim*” wprowadzono plan na kwotę 22 500,00 zł,
- 9) w dziale 921 zmniejszono plan wydatków jako per saldo zmian o kwotę 75 785,00 zł, w tym:
- a) w rozdz. 92116 w zakresie „bibliotek” zwiększono plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł na dotację na zadanie pn. „*Zakup monitora multimedialnego*”,
- b) w rozdz. 92120 w zakresie „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejszono plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- c) w rozdz. 92195 w zakresie „pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 30 215,00 zł na zadanie pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie*”,
- 10) w dziale 926 rozdz. 92601 w zakresie „obiekty sportowe” zwiększono plan wydatków jako per saldo zmian o kwotę 193 938,90 zł, w tym:
 - na zadanie pn.: „*Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów*” zmniejszono plan o kwotę 208 701,10 zł (rozliczenie w mniejszej kwocie niż planowano),

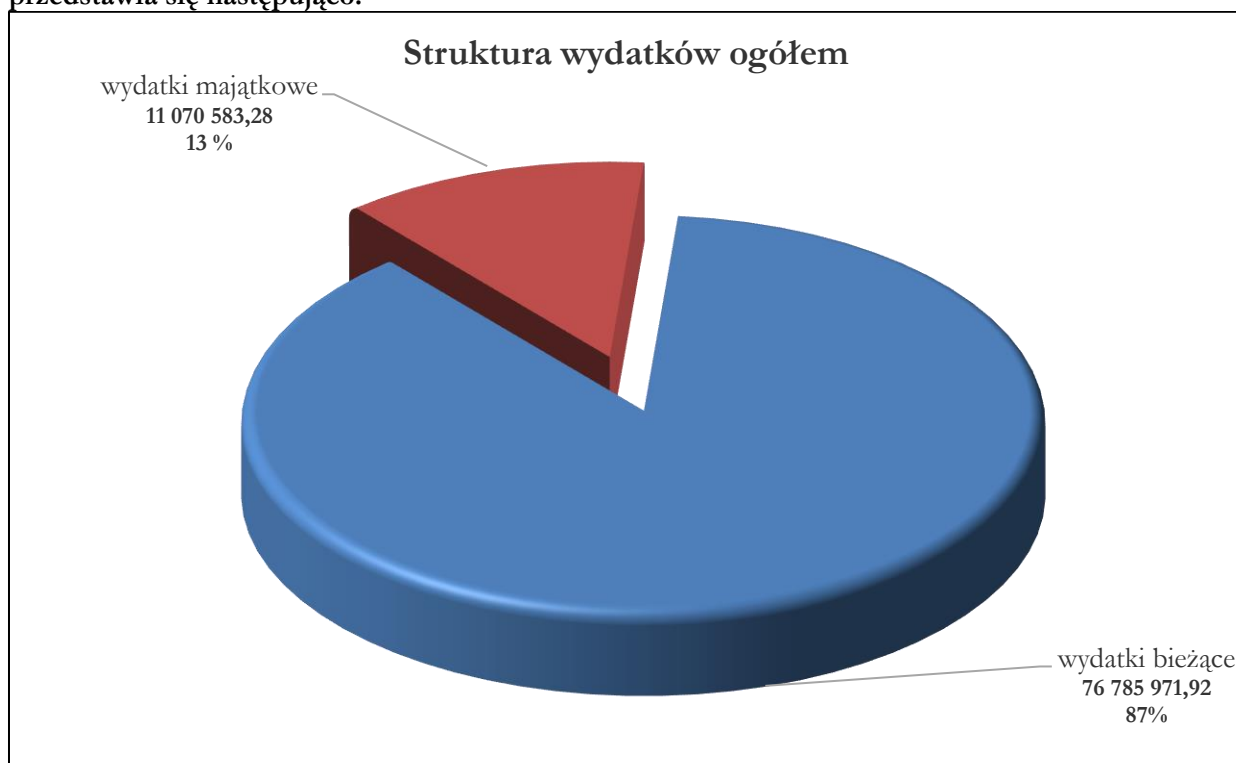
- na zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń lodowiska” wprowadzono plan na kwotę 10 500,00 zł,
- na zadanie pn.: „Modernizacja instalacji chłodniczej na lodowisku w Pszowie” wprowadzono plan na kwotę 392 140,00 zł,

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem budżetu Miasta Pszów na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano w wysokości **87 856 555,20** zł, co stanowiło 96,46 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach), w tym:

- wydatki bieżące 76 785 971,92 zł tj. 97,02 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 11 070 583,28 zł tj. 92,77 % planu po zmianach.

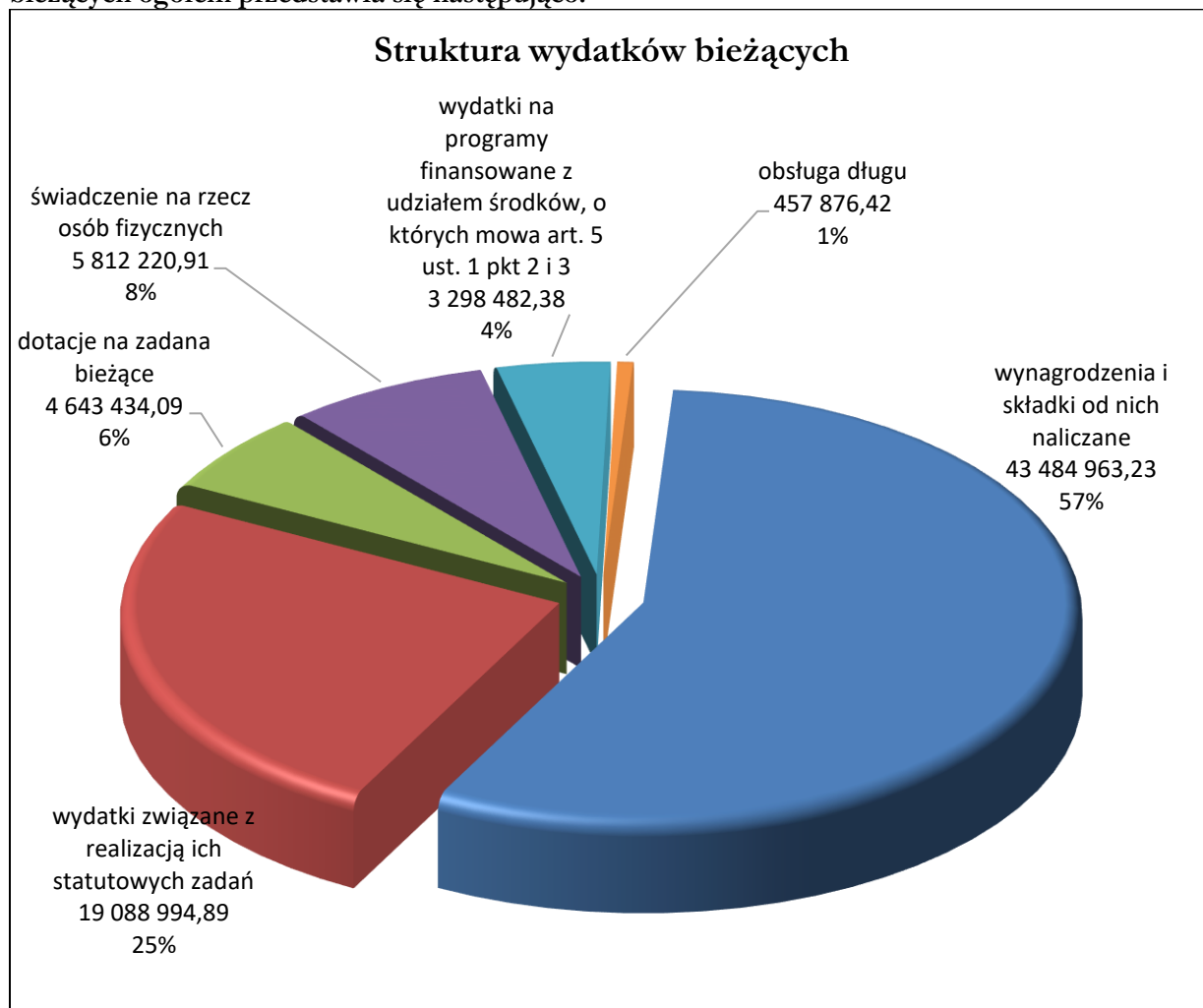
Udział procentowy i kwotowy poszczególnych rodzajów wydatków do wydatków ogółem przedstawia się następująco:



W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących wykonanie kształtowało się następująco:

- 1) wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniosły 43 484 963,23 zł, co stanowi 99,20 % planu rocznego,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wyniosły 19 088 994,89 zł, co stanowi 93,75 % planu rocznego,
- 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące wyniosły 4 643 434,09 zł, co stanowi 99,28 % planu rocznego,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5 812 220,91 zł, co stanowi 98,10 % planu rocznego,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosły 3 298 482,38 zł, co stanowi 85,70 % planu rocznego,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 457 876,42 zł, co stanowi 91,50 % planu rocznego.

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



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

1. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn: „Przebudowa ul. Kraszewskiego - bocznej w Pszowie”

W ramach przebudowy drogi ul. Kraszewskiego - bocznej w Pszowie wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych oraz zabudowę krawężników betonowych. Długość odcinka jezdni: 351,70 mb.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 480 791,69 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 538 000,00 zł.

2. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn: „Zakup nieruchomości pod drogę publiczną – działka nr 863/4”

Zakup dokonany z uwagi na regulację stanu prawnego ul. Marii Konopnickiej w Pszowie.

- Nakłady na koniec roku wynoszą : 7 690,00 zł
- Środki przewidziane na realizację zadania 9 000,00zł

3. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Bohaterów Westerplatte - bocznej”

W ramach niniejszego zadania wykonano dokumentację projektową obejmującą wykonanie kanalizacji deszczowej, kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni ulicy Bohaterów Westerplatte – bocznej w Pszowie na odcinku o długości ok. 120,0 mb.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 49 200,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 50 000,00 zł.

4. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn: „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem - Etap 2”

W ramach inwestycji wykonano program funkcjonalno-użytkowy budowy kompleksu społeczno - edukacyjno – kulturalnego. Wykonano inwentaryzację budynku magazynu głównego oraz budynku nadszybia szybu Chrobry z wieżą szybową.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 208 066,50 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 215 000,00 zł.

5. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn: „Nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa składającej się z działki nr 2450/245”

Nabycie nieruchomości w formie darowizny z przeznaczeniem na utworzenie pasa zieleni izolacyjnej ul. Ks. P. Skwary w Pszowie

- Nakłady na koniec roku wynoszą 2 292,56 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania 2 500,00 zł.

6. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn: „Przebudowa i zmiana użytkowania szalet miejskich”

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową przebudowy szalet miejskich na punkt wydawania zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej zlokalizowanych w Pszowie przy ul. Marii Konopnickiej.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 5 000,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania 40 000,00 zł.

7. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: pn: „Zakup oprogramowania Rekord”

Zakup licencji dysponent dla UM Pszów.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 16 162,20 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania 20 000,00 zł.

8. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn: „Zadania zlecane w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej”

Zakupiono m.in. furgon/przyczepa , rozdrabniarkę do gałęzi, piaskarkę, spychacz czółowy w celu zabezpieczenia realizacji zadań w zakresie ochrony ludności.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 76 732,70 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 77 352,00 zł.

9. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn: „Zadania własne w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej”

Zakupiono m.in. mobilny agregat prądowórczy z przyczepą, workownicę dwustanowiskową elektroniczną z osprzętem, namiot pneumatyczny ratowniczy, traktor z napędem 4x4, przyczepa z plandeką jednoosiową nośność 6 ton, mobilną stację paliw do oleju napędowego z pompą, mobilną stację paliw do benzyny z pompą w celu zabezpieczenia realizacji zadań w zakresie ochrony ludności.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 468 742,69 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 473 000,00 zł.

10. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn: „Zakup pojazdu hybrydowego oznakowanego dla potrzeb KPP Wodzisław Śl.”

Miasto Pszów udzieliło dotacji na zakup pojazdu hybrydowego oznakowanego dla potrzeb KPP Wodzisław Śl. Dotacja została rozliczona.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 10 000,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 10 000,00 zł.

11. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn: „Zwiększenie potencjału służb ratowniczych poprzez dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego dla KPPSP”

Miasto Pszów udzieliło dotacji na zakup nowego samochodu operacyjnego dla KPPSP. Dotacja została rozliczona.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 10 000,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 10 000,00 zł.

12. *Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Budowa wiaty wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy OSP Krzyżkowice i zabudowa krat okiennych w budynku OSP Krzyżkowice”*

W ramach zadania wybudowano wiatę rekreacyjną o konstrukcji z drewna klejonego o wymiarach zewnętrznych 5,0m x 7,0m x h:3,5m.

Na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżkowicach, zamontowano dwie sztuki metalowych krat zabezpieczających okna o wymiarach 150x120 cm.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 74 258,74 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 76 500,00 zł.

13. *Projekt/zadanie realizowany Urząd Miasta Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Krzyżkowicach poprzez montaż nowej bramy garażowej”*

Inwestycja polegała na dostawie wraz z montażem bramy przemysłowej segmentowej o wymiarach 4060 x 3560 z niskim prowadzeniem. Bramę garażową rozbudowano o zdalne sterowanie oraz wykonano jej zasilanie. Ponadto wykończono ściany boczne wokół nowo zabudowanej bramy.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 28 581,81 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 29 000,00 zł.

14. *Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w obrębie Bazyliki w Gminie Pszów na drodze wojewódzkiej 933”*

Zadanie dotyczy oświetlenia dwóch przejść dla pieszych na drodze woj. 933 w Pszowie, tj. w rejonie skrzyżowania ul. ks. Pawła Skwary i ul. Bohaterów Westerplatte oraz- przy budynku nr 6 przy ul. ks. Pawła Skwary. Zakres zadania objął przede wszystkim montaż dodatkowych słupów oświetlenia i opraw typu LED.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 116 968,08 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 166 200,00 zł.

15. *Projekt/zadanie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn.: „Modernizacja pomieszczeń w SP2”*

W ramach inwestycji zakupiono drzwi wejściowe oraz elementy suchej zabudowy służące wydzieleniu mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 1 601,32 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 7 000,00 zł.

16. *Projekt/zadanie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn.: „Ekopracownia pod chmurką”*

W ramach projektu wybudowano wolnostojącą wiatę wraz z wyposażeniem.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 17 500,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 17 500,00 zł.

17. *Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Przebudowa schodów zewnętrznych i tarasu przy budynku Przedszkola nr 3 w Pszowie”*

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową przebudowy Przedszkola Nr 3 w Pszowie w zakresie wejścia do zaplecza kuchennego wraz z rozbiórką schodów zewnętrznych.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 6 000,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 6 000,00 zł.

18. *Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej”*

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

- 1) rozsyłanie zawiadomień o możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej,
- 2) nabór wniosków o udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie,
- 3) rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję kwalifikacyjną,

- 4) zawarcie umów na dofinansowanie,
- 5) weryfikacja złożonych dokumentów potwierdzających wykonanie przyłącza oraz wypłatę należnej dotacji.

W roku 2025 wykonano 54 podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej, na które udzielono dotację.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 67 190,76 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 135 000,00 zł.

19. Projekt/zadanie realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańowej pn.: „Zakup kompensatora mocy biernej”

Zakup dotyczył oczyszczalni ścieków w celu ograniczenia kosztów związanych z energią.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 16 974,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 17 000,00 zł.

20. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Modernizacja systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej”

Zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Miasta Pszowa na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy Prawo ochrony środowiska – Uchwała nr XLIX/412/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 7 czerwca 2023 r. realizowane są inwestycje związane z modernizacją systemu grzewczego polegające na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającym wymagań klasy 5 i wyższej. Dotację na wymianę kotłów w roku 2025 otrzymały 21 osoby w wysokości 69 500,00.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 69 500,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 85 000,00 zł.

21. Projekt/zadanie realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańowej pn.: „Zakup bramy wjazdowej do ZGKiM”

Zakupiono bramę wjazdową na teren ZGKiM.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 14 514,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 14 600,00 zł.

22. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Pszów w 2025 roku”

Uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Miasta Pszów. Dotacja została przyznana 7 wnioskodawcom zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania dotacji do uchwały XIV/126/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 marca 2020 r. dotyczącej zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta Pszów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Pszów na lata 2020 - 2032”.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 9 525,40 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 13 950,75 zł.

23. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Rodzinne ogrody działkowe- dotacja”

W ramach prac rozebrano istniejące poszycie dachu na budynku domu działkowca ROD Jedność w Pszowie wraz z wykonaniem nowego pokrycia. Dotacji udzielono na mocy uchwały Rady Miejskiej nr VII/52/2024 z dnia 26 listopada 2024 r.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 15 000,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 15 000,00 zł.

24. Projekt/zadanie realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańowej pn.: „Ulepszenie sieci ciepłej w Gościńcu Pszowskim”

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 22 441,42 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 22 500,00 zł.

25. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Zakup monitora multimedialnego”

Udzielono i rozliczono dotację dla Biblioteki w Pszowie na zakup monitora multimedialnego.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 12 410,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 14 000,00 zł.

26. Projekt/zadanie realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Przebudowa pomieszczeń lodowiska”

Wykonano prace związane z przebudową pomieszczeń lodowiska w celu dostosowania ich do wydawania żywności w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 10 492,06 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 10 500,00 zł.

27. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Modernizacja instalacji chłodniczej na lodowisku w Pszowie”

Inwestycja polegała na Modernizacji instalacji chłodniczej na lodowisku w Pszowie.

W ramach robót :

- wymieniono istniejące rurociągi glikolowe w kanale technologicznym wraz z kolektorami glikolowymi.
- Zamontowano nowe podpory na których ułożono nowe elementy instalacji
- zabezpieczono izolacją termiczną kolektory jak również rurociągi.
- obrócono pompy (z uwagi na polepszenie warunków obsługi zabudowanych w układzie dwóch pomp glikolu.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 391 900,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 392 140,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku w ujęciu rzeczowym i finansowym wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w dziale **V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028 na dzień 31 grudnia 2025 roku (część opisowa).**

Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% realizacji
Urząd Miasta	34 285 691,22	32 338 592,06	94,32%
wydatki bieżące, z tego:	22 667 629,41	21 518 364,38	94,93%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 703 110,07	15 707 595,99	94,04%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 999 283,53</i>	<i>6 782 231,18</i>	<i>96,90%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 703 826,54</i>	<i>8 925 364,81</i>	<i>91,98%</i>
dotacje na zadania bieżące	4 676 958,51	4 643 434,09	99,28%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 898,00	479 512,75	89,31%
obsługa długu	500 427,30	457 876,42	91,50%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 235,53	229 945,13	91,89%
wydatki majątkowe, z tego:	11 618 061,81	10 820 227,68	93,13%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 618 061,81	10 820 227,68	93,13%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>904 613,20</i>	<i>904 295,11</i>	<i>99,96%</i>
Zespół Obsługi Placówek Oświaty	1 253 318,28	1 240 125,66	98,95%
wydatki bieżące, z tego:	1 253 318,28	1 240 125,66	98,95%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 244 293,28	1 234 370,66	99,20%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>883 141,00</i>	<i>883 130,55</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 152,28</i>	<i>351 240,11</i>	<i>97,26%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 025,00	5 755,00	63,77%
Szkoła Podstawowa Nr 1	6 867 944,69	6 784 862,00	98,79%
wydatki bieżące, z tego:	6 850 444,69	6 767 362,00	98,79%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 606 044,29	6 578 556,78	99,58%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 639 664,46</i>	<i>5 639 341,31</i>	<i>99,99%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>966 379,83</i>	<i>939 215,47</i>	<i>97,19%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 140,00	7 438,05	73,35%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 260,40	181 367,17	77,42%
wydatki majątkowe, z tego:	17 500,00	17 500,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	17 500,00	17 500,00	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 2	5 149 388,09	5 024 262,56	97,57%
wydatki bieżące, z tego:	5 142 388,09	5 022 661,24	97,67%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 601 886,65	4 579 358,90	99,51%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 015 395,04</i>	<i>4 008 487,68</i>	<i>99,83%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>586 491,61</i>	<i>570 871,22</i>	<i>97,34%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 007,92	6 505,13	81,23%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 493,52	436 797,21	82,03%
wydatki majątkowe, z tego:	7 000,00	1 601,32	22,88%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 000,00	1 601,32	22,88%
Szkoła Podstawowa Nr 3	5 070 326,36	4 856 182,86	95,78%
wydatki bieżące, z tego:	4 998 326,36	4 841 382,86	96,86%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 469 006,33	4 465 579,17	99,92%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 002 228,83</i>	<i>4 000 881,91</i>	<i>99,97%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>466 777,50</i>	<i>464 697,26</i>	<i>99,55%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 138,00	6 137,06	99,98%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	523 182,03	369 666,63	70,66%
wydatki majątkowe, z tego:	72 000,00	14 800,00	20,56%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	72 000,00	14 800,00	20,56%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>72 000,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>20,56%</i>
Szkoła Podstawowa Nr 4	6 360 934,50	6 293 125,51	98,93%
wydatki bieżące, z tego:	6 360 934,50	6 293 125,51	98,93%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 191 375,01	6 157 657,91	99,46%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 424 624,59</i>	<i>5 397 826,82</i>	<i>99,51%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>766 750,42</i>	<i>759 831,09</i>	<i>99,10%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00	7 732,36	90,12%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 979,49	127 735,24	79,35%
Przedszkole Nr 1	2 253 329,52	2 203 072,28	97,77%

wydatki bieżące, z tego:	2 216 615,52	2 169 139,48	97,86%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 952 585,10	1 932 172,68	98,95%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 639 754,10</i>	<i>1 633 258,30</i>	<i>99,60%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>312 831,00</i>	<i>298 914,38</i>	<i>95,55%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 895,00	47,38%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 030,42	235 071,80	90,40%
wydatki majątkowe, z tego:	36 714,00	33 932,80	92,42%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	36 714,00	33 932,80	92,42%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>36 714,00</i>	<i>33 932,80</i>	<i>92,42%</i>
Przedszkole Nr 2	3 231 316,89	3 142 121,26	97,24%
wydatki bieżące, z tego:	3 113 216,89	3 024 021,26	97,13%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 659 414,79	2 627 497,24	98,80%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 214 606,73</i>	<i>2 207 283,95</i>	<i>99,67%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>444 808,06</i>	<i>420 213,29</i>	<i>94,47%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 115,00	62,30%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 802,10	393 409,02	87,66%
wydatki majątkowe, z tego:	118 100,00	118 100,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	118 100,00	118 100,00	100,00%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>118 100,00</i>	<i>118 100,00</i>	<i>100,00%</i>
Przedszkole Nr 3	3 967 727,90	3 884 779,94	97,91%
wydatki bieżące, z tego:	3 967 727,90	3 884 779,94	97,91%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 529 421,56	3 485 377,20	98,75%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 964 333,56</i>	<i>2 936 459,47</i>	<i>99,06%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>565 088,00</i>	<i>548 917,73</i>	<i>97,14%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 380,00	6 380,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 926,34	393 022,74	90,99%
Przedszkole Nr 4	3 008 705,35	2 941 357,04	97,76%
wydatki bieżące, z tego:	3 008 705,35	2 941 357,04	97,76%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 593 860,68	2 589 353,59	99,83%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 206 863,03</i>	<i>2 206 284,53</i>	<i>99,97%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>386 997,65</i>	<i>383 069,06</i>	<i>98,98%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	2 580,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 264,67	349 423,45	84,76%
Świetlica Środowiskowa	356 281,12	353 899,25	99,33%
wydatki bieżące, z tego:	356 281,12	353 899,25	99,33%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	356 166,12	353 784,25	99,33%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>302 972,12</i>	<i>301 925,21</i>	<i>99,65%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 194,00</i>	<i>51 859,04</i>	<i>97,49%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	115,00	115,00	100,00%
Ośrodek Pomocy Społecznej	9 630 417,55	9 509 181,07	98,74%

wydatki bieżące, z tego:	9 630 417,55	9 509 181,07	98,74%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 790 744,05	3 717 415,14	98,07%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 540 734,85</i>	<i>2 488 121,07</i>	<i>97,93%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 250 009,20</i>	<i>1 229 294,07</i>	<i>98,34%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 245 090,46	5 209 721,94	99,33%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 583,04	582 043,99	97,89%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	9 646 444,73	9 284 993,71	96,25%
wydatki bieżące, z tego:	9 581 844,73	9 220 572,23	96,23%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 499 244,73	9 145 238,61	96,27%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 001 514,67</i>	<i>4 999 731,25</i>	<i>99,96%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 497 730,06</i>	<i>4 145 507,36</i>	<i>92,17%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 600,00	75 333,62	91,20%
wydatki majątkowe, z tego:	64 600,00	64 421,48	99,72%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	64 600,00	64 421,48	99,72%
OGÓŁEM:	91 081 826,20	87 856 555,20	96,46%
w tym:			
wydatki bieżące, z tego:	79 147 850,39	76 785 971,92	97,02%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 197 152,66	62 573 958,12	97,47%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 835 116,51</i>	<i>43 484 963,23</i>	<i>99,20%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 362 036,15</i>	<i>19 088 994,89</i>	<i>93,75%</i>
dotacje na zadania bieżące	4 676 958,51	4 643 434,09	99,28%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 924 554,38	5 812 220,91	98,10%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	3 848 757,54	3 298 482,38	85,70%
obsługa długu	500 427,30	457 876,42	91,50%
wydatki majątkowe, z tego:	11 933 975,81	11 070 583,28	92,77%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 933 975,81	11 070 583,28	92,77%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 131 427,20</i>	<i>1 071 127,91</i>	<i>94,67%</i>

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr VIII/62/2024 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2024 roku oraz plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 2** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

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

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

Planowane na dzień 31 grudnia 2025 roku dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wynosiły 407 288,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 407 383,31 zł tj. 100,02 % założeń rocznych.

Planowane na dzień 31 grudnia 2025 roku wydatki budżetu gminy w kwocie 458 117,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

zostały zrealizowane w wysokości 442 653,43 zł tj. 96,62 % planu po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków za lata 2020-2025 przedstawia się następująco:

ROK budżetowy	Plan dochodów	Dochody wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Wynik za dany rok	Wynik skumulowany na dzień 31 grudnia (BZ 2019 + kolejne lata)
1	2	3	4	5	6	7
BZ 2019						12 133,02
2020	260 000,00	260 901,47	260 000,00	247 929,00	12 972,47	25 105,49
2021	304 734,00	316 842,38	347 987,00	262 079,76	54 762,62	79 868,11
2022	428 615,56	425 226,39	496 424,00	428 819,17	-3 592,78	76 275,33
2023	408 285,00	379 283,54	473 929,64	463 905,47	-84 621,93	-8 346,60
2024	407 968,00	408 268,07	407 968,00	397 863,14	10 404,93	2 058,33
2025	407 288,00	407 383,31	458 117,00	442 653,43	-35 270,12	-33 211,79

Środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków (za 2024 rok- 10 404,93 zł) nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. (par. 905) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii zostały wydatkowane. Gmina dodatkowo wydatkowała ze środków własnych na ten cel 24 865,19 zł

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

Planowane na dzień 31 grudnia 2025 roku dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, które wynosiły 9 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 8 298,12 zł tj. 92,20 % planu po zmianach. Pokryły one wydatki dotyczące realizacji zadań własnych gmin związanych z ochroną środowiska w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zgodnie z załącznikiem nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu..

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

Planowane na dzień 31 grudnia 2025 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły 4 755 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 4 654 980,46 zł - tj. 97,90 % założeń rocznych. Ponadto dochody obejmują 8 163,04 zł nadpłat zarachowanych na poczet opłaty za 2026 r. Uzyskano również w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz kosztów upomnienia na łączną kwotę 13 891,40 zł. Planowane na dzień 31 grudnia 2025 roku wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami wyniosły 5 418 422,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 5 302 005,24 zł - tj. 97,85% planu po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu..

Lp.	Dochody	Naliczenie	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
1.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 805 285,86 zł	4 654 980,46 zł	158 468,44 zł	157 220,94 zł	8 163,04 zł
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat należności	40 633,84 zł	6 650,84 zł	33 983,00 zł	- zł	- zł
3.	Koszty upomnienia	7 240,56 zł	7 240,56 zł	- zł	- zł	- zł
	Razem:	4 853 160,26 zł	4 668 871,86 zł	192 451,44 zł	157 220,94 zł	8 163,04 zł

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

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1.	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (częściowe wyposażenie) i worki do zbierania odpadów komunalnych Art. 6r ust. 2a ustawy <i>(Zadania realizowane w ramach jednego zamówienia publicznego - umowa z przedsiębiorcą)</i>	4 204 236,41 zł
2.	Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wynagrodzenia i usługi) Art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy	838 396,13 zł
3.	Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy Koszty utworzenia punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami Art. 6r ust. 2aa ustawy <i>(Zadania realizowane w ramach jednego projektu budowy PSZOK)</i>	- zł
4.	Obsługa administracyjna systemu Art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy	255 990,20 zł
5.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi Art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy	3 382,50 zł
6.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Art. 6r ust. 2b ustawy	- zł
	Wydatki Razem:	5 302 005,24 zł

Uchwała Nr XLIII/354/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu Miasta Pszów nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliła na zaplanowanie dopłaty do systemu w wysokości 663 422,00 zł. Po wykonaniu w 2025 roku Miasto Pszów dopłaciło faktycznie do kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu Miasta

Pszów nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę **647 024,78 zł**.

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

1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4 862 476,44 zł przeznaczone zostały na zadania:

- "Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków" 2 568 151,44 zł,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów" 1 694 325,00 zł.
- "Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę parku Ryszard w Pszowie Etap II ścieków" 600 000,00 zł

2) Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Otrzymane środki z Rządowego Program Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 308 700,00 zł przeznaczone zostały na dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na projekt pn:

- "Prace budowlane w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie" Etap II 308 700,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

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

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

Planowane na dzień 31 grudnia 2025 roku dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które wynosiły 6 500,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 7 563,33 zł tj. 116,36% założeń rocznych. Dochody te zostały przeznaczone w całości na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym tj. na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

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

Otrzymane na dzień 31 grudnia 2025 roku Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w wysokości 535 066,93 zł zostały w całości wydatkowane, zgodnie z załącznikiem nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2025-2028 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU – (CZĘŚĆ OPISOWA)

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

1.1. Wydatki bieżące.

1.1.1. *Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn: "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów"*

Realizacja projektu miała na celu wzmocnić system bezpieczeństwa w sieci oraz wdrożyć nowoczesne rozwiązania ochronne. Projekt obejmował również świadczenie wsparcia technicznego w razie incydentów,

zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania i wykrywania zagrożeń oraz modernizację systemów informatycznych w UM Pszów, a także szkolenia dla pracowników urzędu z cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu posłuży do stworzenia kompleksowego systemu umożliwiającego skuteczną ochronę danych mieszkańców i sprawną pracę urzędu, zgodną z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Projekt dofinansowany został środkami europejskimi.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 116 861,97 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 116 501,99 zł, czyli 99,69 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 146 958,84 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 146 598,86 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,76 %.

1.1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn: "Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów"

Zadanie to przyczyniło się do poprawy jakości powietrza Miasta Pszów poprzez rozwój energetyki rozproszonej na budynkach użyteczności publicznej. Pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gminy oraz redukcję zanieczyszczeń, w tym CO₂. Projekt miał istotny wkład w realizację celów w aspekcie zrównoważonego rozwoju, m.in. promował efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków i ochronę różnorodności biologicznej.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 151 337,62 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 151 337,62 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 151 337,62 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 151 337,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

1.1.3. Projekt/zadanie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn: "Jesteśmy numer JEDEN"

Zadanie to przyczynia się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy jak również szkolenia i studia podyplomowe dla 9 nauczycielek. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 610 667,56 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 219 881,90 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 166 988,67 zł, czyli 75,94 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 610 672,96 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 489 708,27 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 80,19 %.

1.1.4. Projekt/zadanie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn: "Przebij piątkę z Dwójką"

Zadanie to przyczynia się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również szkolenia dla 10 nauczycielek. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 580 287,95 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 214 126,05 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 156 057,13 zł, czyli 72,88 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 580 289,43 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 457 240,27 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 78,80 %.

1.1.5. Projekt/zadanie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 pn: "Szkoła możliwości"

Zadanie to przyczynia się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również szkolenia dla 9 nauczycieli. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 820 727,39 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 263 878,17 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 171 945,28 zł, czyli 65,16 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 829 798,57 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 665 351,34 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 80,18 %.

1.1.6. Projekt/zadanie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 pn: "Kruszymy bariery"

Zadanie to przyczynia się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również wsparcie dla 15 nauczycieli. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 420 498,03 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 156 118,14 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 122 925,51 zł, czyli 78,74 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 420 524,51 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 345 087,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 82,06 %.

1.1.7. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn: "Zielona energia na terenie Gmin partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany"

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE i BP w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027. Projekt polega na udzielaniu grantów mieszkańcom gmin partnerskich na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię ciepłą i elektryczną na potrzeby socjalno-bytowe oraz magazynowanie energii. Liderem projektu jest Miasto Rybnik do którego należy m.in. zawieranie umów grantowych oraz wypłatę grantów na rzecz mieszkańców wszystkich gmin partnerskich. Zaplanowane wydatki dotyczą kampanii edukacyjnej - w ramach wydatków bezpośrednich oraz kosztów zakupu tablicy informacyjnej.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 32 000,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 11 709,60 zł, czyli 36,59 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 80 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 13 709,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 17,14 %.

1.1.8. Projekt/zadanie realizowany przez Przedszkole Nr 1 pn: "Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce"

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 272 994,54 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "sport to zdrowie" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego metody Tomatis i metody Krakowskiej" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, "koduje i programuje" - rozwijanie kompetencji kluczowych, "poznaj zawody" - preorientacja zawodowa, "dbam o ekologię" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki. Każdy rodzaj zajęć jest poszerzony o doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć realizowane są w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, m.in. zorganizowany na koniec projektu festyn podsumowujący.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 260 030,42 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 235 071,80 zł, czyli 90,40 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 303 101,60 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 246 707,69 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 81,39 %.

1.1.9. Projekt/zadanie realizowany przez Przedszkole Nr 2 pn: "Akademia Krasnali"

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 478 997,22 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "trzymaj formę" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne, "Budowanie podstawowych kompetencji językowych przy użyciu metody Tomatis i metody Krakowskiej" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, "mistrz programowania" - rozwój kompetencji kluczowych, "poznaj zawody" - preorientacja zawodowa, "przedsiębiorczy przedszkolak" - rozwijanie kompetencji kluczowych i preorientacja zawodowa, "z ekologią za pan brat" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, "jestem małym inżynierem" - rozwój kluczowych kompetencji i rozwój psychofizyczny. Każdy rodzaj zajęć poszerzony jest o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć realizowane są w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym zorganizowany w projekcie festyn kończący projekt.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 448 802,10 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 393 409,02 zł, czyli 87,66 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 524 156,36 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 407 368,91 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 77,72 %.

1.1.10. Projekt/zadanie realizowany przez Przedszkole Nr 3 pn: "Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce"

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 460 452,24 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "ekologiczne bajtle wiedzą jak być zdrowym" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki z edukacją prozdrowotną oraz elementami preorientacji zawodowej, "lego robotyka" – rozwój kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych oraz preorientacji zawodowej, "trening słuchowy metodą Tomatisa" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu i mowy, "logorytmika" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, małej motoryki z elementami sensoryki, "dogoterapia" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami ogólnorozwojowymi i w zakresie pracy z emocjami, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dzieci z zaburzeniami emocjonalno - społecznymi. Każdy rodzaj zajęć poszerzony jest o szkolenia

dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć realizowane są w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym festyn kończący projekt. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 431 926,34 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 393 022,74 zł, czyli 90,99 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 496 619,60 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 405 980,95 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 81,75 %.

1.1.11. Projekt/zadanie realizowany przez Przedszkole Nr 4 pn: "Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz"

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 437 275,68 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: „zdrowo się odżywiamy i dobrą formę mamy” - edukacja prozdrowotna” z ekologią żyjemy w zgodzie i pomóżmy w tym przyrodzie” - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwienie na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, "poznaj zawody" - preorientacja zawodowa," zakodowane szachy” – rozwój kompetencji cyfrowych oraz logicznego myślenia, zapobieganie trudnościom edukacyjnym w zakresie nauk matematycznych „sprawne rączki mam wszystko robię sam” – rozwój kompetencji kluczowych, ćwiczenia małej motoryki i sprawności manualne. Każdy rodzaj zajęć poszerzony jest o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć realizowane są w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym festyn kończący projekt. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 412 264,67 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 349 423,45 zł, czyli 84,76 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 473 891,87 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 362 178,34 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 76,43 %.

1.1.12. Projekt/zadanie realizowany przez Ośrodek Opieki Społecznej pn: "Usługi społeczne w Pszowie na 6+"

Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 970 846,56 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych I Niesamodzielnym z Plewiska realizuje projekt w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet FESL0700 - Fundusze Europejskie dla Społeczeństwa, w ramach działania FESL 0704 usługi społeczne. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, specjalistycznych usług społecznych w tym taxi społeczne oraz złota rączka, Klub Seniora oraz Pszowskie Centrum Pomocy, czyli wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 594 583,04 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 582 043,99 zł, czyli 97,89 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 970 853,75 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 615 947,73 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 63,44 %.

1.1.13. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: " Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem "

Brak nakładów i wydatków bieżących na 31 grudnia 2025 roku.

1.1.14. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Nr 3 pn.: „Akademia Super Ucznia”.

Zadanie finansowane ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 686 515,83 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia dla uczniów, szkół i kadry, obejmujące m.in. rozwój kompetencji zielonych, kluczowych, innowacyjnych, uniwersalnych, rozwój kompetencji związanych z cyfryzacją edukacji, oraz działania upowszechniające wśród uczniów naszych szkół postawy prozdrowotne. Nauczyciele wskazanych szkół przechodzą szkolenia wymagane do prowadzenia zajęć dodatkowych, szkoły zostały wyposażone w niezbędne środki dydaktyczne, nowoczesny sprzęt i meble konieczne do zajęć i przechowywania zakupionych sprzętów i środków dydaktycznych. Wprowadzono także w projekcie zajęcia i szkolenia dla uczniów i kadry szkół w zakresie podnoszenia kompetencji w zakresie zapobieganiu dyskryminacji i przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami, a także z zakresu higieny cyfrowej, wykorzystania informatycznych narzędzi biurowych i cyberbezpieczeństwa.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 553 929,45 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 458 482,45 zł, czyli 82,77 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2025 – 2027

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 747 149,37 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 458 482,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 61,36 %.

1.1.15. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn.: "Pogłębienie współpracy uczniów na pograniczu polsko-czeskim"

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Programu Interreg Republika Czechi - Polska 2021-2027 z Funduszu Małych Projektów, w którym budżet projektu jest kwotą ryczałtową, a koszty, w tym dofinansowanie określone w walucie euro. Celem projektu jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego oraz budowanie wzajemnego zaufania na podstawie współpracy mieszkańców i instytucji przyczyniając się do wzmocnienia spójności społecznej regionu transgranicznego, przelamywania uprzedzeń i barier historycznych. Grupą docelową projektu są uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie oraz ze Szkoły Podstawowej z Horní Benešova. W ramach projektu organizowane są m.in.: rozgrywki sportowe, spotkania integracyjne dzieci ze szkół realizujących projekt, takie jak: survival, strzelanie na strzelnicy, zajęcia pierwszej pomocy. Ponadto uczniowie wezmą udział w wycieczce do Arboretum Bramy Morawskiej i Zagrody Żubrów w Raciborzu oraz do Ostravy Vitkovice.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 14 378,50 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 14 378,50 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 26 893,50 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 14 378,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 53,46 %.

1.1.16. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn.: "Transgraniczny spacer uczniów po pograniczu polsko-czeskim"

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Programu Interreg Republika Czechi - Polska 2021-2027 z Funduszu Małych Projektów, w którym budżet projektu jest kwotą ryczałtową, a koszty, w tym dofinansowanie określone w walucie euro. Celem projektu jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego oraz budowanie wzajemnego zaufania na podstawie współpracy mieszkańców i instytucji przyczyniając się do wzmocnienia spójności społecznej regionu transgranicznego, przelamywania uprzedzeń i barier historycznych. Grupą docelową projektu są uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie i ze Szkoły Podstawowej z Horní Benešova. W ramach projektu organizowane są m.in.: spotkania integracyjne dzieci ze szkół realizujących projekt obejmujące quizy, konkursy, gry i zabawy obejmujące tematykę lokalnej historii, kultury i tradycji. Ponadto uczniowie wspólnie wyjadą na wycieczkę do Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, Muzeum w Raciborzu oraz Zagrody Żubrów w Raciborzu, a także do Ostravy Vitkovice.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 3 941,88 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 3 574,97 zł, czyli 90,69 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 13 664,32 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 3 574,97 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 26,16 %.

1.1.17. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 pn.: "Małe historie, wielkie sprawy - integracja dzieci na pograniczu polsko-czeskim"

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Programu Interreg Republika Czechi - Polska 2021-2027 z Funduszu Małych Projektów, w którym budżet projektu jest kwotą ryczałtową, a koszty, w tym dofinansowanie określone w walucie euro. Celem projektu jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego oraz budowanie wzajemnego zaufania na podstawie współpracy mieszkańców i instytucji przyczyniając się do wzmocnienia spójności społecznej regionu transgranicznego, przelamywania uprzedzeń i barier historycznych. Grupą docelową projektu są uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszowie i ze Szkoły Podstawowej z Horní Benešova. Projekt obejmuje zorganizowanie spotkania integracyjnego dzieci i nauczycieli ze szkół realizujących projekt m.in. survival, strzelanie z luków, zajęcia pierwszej pomocy oraz wspólne spotkanie integracyjne przy ognisku. Ponadto organizowane są warsztaty regionalizmu, plastyczne i kulinarne. Uczniowie wezmą również udział w wycieczce do Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku Niedobczycach oraz do Ostravy Vitkovice.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 19 800,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 16 404,01 zł, czyli 82,85 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 34 030,68 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 16 404,01 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 48,20 %.

1.1.18. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 pn.: "Wspólne pasje na terenie przygranicznym Polski i Czech"

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Programu Interreg Republika Czechi - Polska 2021-2027 z Funduszu Małych Projektów, w którym budżet projektu jest kwotą ryczałtową, a koszty, w tym dofinansowanie określone w walucie euro. Celem projektu jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego oraz budowanie wzajemnego zaufania na podstawie współpracy mieszkańców i instytucji przyczyniając się do wzmocnienia spójności społecznej regionu transgranicznego, przelamywania uprzedzeń i barier historycznych. Grupą docelową projektu są uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszowie i ze Szkoły Podstawowej z Horní Benešova. W ramach projektu organizowane są rozgrywki sportowe, w tym turniej tenisa stołowego, piłka siatkowa, unihokej, gra w palanta, piłka nożna, zbijak. Ponadto uczniowie biorą udział w warsztatach fotograficznych, wycieczce do Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku Niedobczycach oraz do Ostravy Vitkovice.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 4 861,35 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 4 809,73 zł, czyli 98,94 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 23 011,35 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 4 809,73 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 20,90 %.

1.2. Wydatki majątkowe.

1.2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni „Anna” na żłobek publiczny w Pszowie”

Realizowany w ramach środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” w tym ze środków z KPO oraz budżetu Państwa. W budynku byłego zaopatrzenia po Kopalni Węgla Kamiennego Anna na parterze powstanie żłobek, w którym znajdzie swoje miejsce 18-stu podopiecznych.. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w 2025 roku planowane zakończenie w połowie 2026 roku. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 3 000,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 276 669,92 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

1.2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów w ramach naboru pn. "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów"

Realizacja projektu miała na celu wzmocnić system bezpieczeństwa w sieci oraz wdrożyć nowoczesne rozwiązania ochronne. Projekt dofinansowany ze środków europejskich.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 178 864,10 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 177 046,20 zł, czyli 98,98 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 178 764,10 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 177 046,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 98,89 %.

1.2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: "Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów"

Zadanie to przyczyniło się do poprawy jakości powietrza Miasta Pszów poprzez rozwój energetyki rozproszonej na budynkach użyteczności publicznej. Pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gminy oraz redukcję zanieczyszczeń, w tym CO2. Projekt miał istotny wkład w realizację celów w aspekcie zrównoważonego rozwoju, m.in. promuje efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków i ochronę różnorodności biologicznej.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 760 980,11 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 760 980,11 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe to 760 980,11 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 760 980,11 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

1.2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Przedszkole Nr 1 pn: "Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce"

Zakupy środków trwałych w ramach projektu (j.w.).

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 36 714,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 33 932,80 zł, czyli 92,42 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 36 714,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 33 932,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 92,42 %.

1.2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Przedszkole Nr 2 pn: "Akademia Krasnali

Zakupy środków trwałych w ramach projektu (j.w)..

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 118 100,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 118 100,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 118 100,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 118 100,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

1.2.6. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: " Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem "

Celem projektu jest zagospodarowanie zdewastowanego terenu byłego zakładu górniczego KWK ANNA w Pszowie przy ul. Skwary poprzez utworzenie wielofunkcyjnego kompleksu gospodarczo-społeczno-edukacyjnego i kulturalnego jako koła napędowego do rozwoju gospodarczego i integracji społeczności lokalnej oraz aktywizacji i rozwoju terenów przylegających ze szczególnym uwzględnieniem działań proekologicznych. Projekt obejmuje:

1. Przebudowę budynku zaopatrzenia z przeznaczeniem na żłobek, Centrum organizacji pozarządowych oraz Lokale „na start” dla początkujących lokalnych przedsiębiorców wraz z budową parkingu dla obsługi budynku, dojść do budynku i urządzeniem zieleni;
2. przebudowę zabytkowego budynku maszyny wyciągowej szybu „Chrobry I” z przeznaczeniem na:
- edukację dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym m.in. na organizację warsztatów,
3. budowę parkingu wraz z instalacją fotowoltaiczną z magazynem energii służącej do zasilania instalacji oświetlenia zewnętrznego całego kompleksu;
4. wykonanie ścieżki edukacyjnej (z zielenią i elementami małej architektury) zawierającej 6 stanowisk poświęconych zagadnieniom zielonej energii;
5. przebudowę drogi wewnętrznej na ciąg komunikacji wewnętrznej pieszo-drogowej;
6. utworzenie strefy integracji społecznej z placami zabaw oraz przestrzeni zielonej i miejscami do spotkań integracyjnych.

Dofinansowanie projektu w wysokości 28 854 689,30 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Działania: FESL.10.09 - Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 29 236,12 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 2 952,00 zł, czyli 10,10 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2025 – 2027

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 33 888 048,80 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 952,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,01 %.

1.2.7. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Nr 3 pn.: „Akademia Super Ucznia”.

Zakupy środków trwałych w ramach projektu (j.w)..

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 72 000,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 14 800,00 zł, czyli 20,56 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2025 – 2027

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 72 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 14 800,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 20,56 %.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (brak).

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

3.1. Wydatki bieżące

3.1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: „Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca”

Zakupiono usługi Eco Harmonogram, które umożliwiają mieszkańcom łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.

Planowane nakłady w roku 2025 to 3 690,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 3 690,00 zł, czyli 100 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2028

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 15 040,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 7 352,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 48,89 %.

3.1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa”

W ramach zadania zrealizowano odbiór i przetwarzanie danych z urządzeń GPS umożliwiający śledzenie w czasie rzeczywistym pojazdów, którymi wykonywany jest odbiór i transport odpadów komunalnych, co pozwala sprawować nadzór nad realizacją usługi zarówno w zakresie terminowego odbioru odpadów poszczególnych rejonach zgodnie z harmonogramem, jak i nadzór nad prawidłowym przekazywaniem odebranych odpadów do poszczególnych instalacji przetwarzających odpady.

Planowane nakłady w roku 2025 to 1 476,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 1 476,00 zł, czyli 100 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 952,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 592,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

3.1.3. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: „Opracowanie Planu Ogólnego”

W 2025 roku została podpisana umowa na realizację zadania. Planowane zakończenie zadania pierwsza połowa 2026r.

Planowane nakłady w roku 2025 to 67 000,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 66 032,10 zł, czyli 98,56 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 222 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 66 032,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 29,74 %.

3.1.4. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: „OZE” w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

W ramach projektu mieszkańcy Pszowa mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda do c.o. i c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej albo centralnego ogrzewania budynku jednorodzinne mieszkalnego. Zaplanowane środki stanowią jedynie zabezpieczenie wkładu własnego, który zostanie zwrócony Gminie Pszów po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.

Planowane nakłady w roku 2025 to 0,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 74 105,77 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 21 103,83 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 28,48 %.

3.1.5. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego"

W 2025 roku nie udało się wyłonić i podpisać umowy z wykonawcą.

Planowane nakłady w roku 2025 to 0,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 100 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

3.1.6. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Usługa SYSTEM PSZOK- system zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów i kartami mieszkańca uprawniającymi do korzystania z punktu"

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Planowane nakłady w roku 2025 to 5 904,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 5 904,00zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2028

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 18 204,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 5 904,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 32,43 %.

3.1.7. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Pszów i miejskich jednostek organizacyjnych- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków"

Planowane nakłady w roku 2025 to 120 376,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 116 727,00 zł, czyli 96,97 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 120 812,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 117 163,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 96,98 %.

3.2. Wydatki majątkowe

3.2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie"

Ostatecznym rozliczeniem dotacji z Miastem Wodzisław Śląski w ramach tego zadania nastąpi w 2026 roku.

Planowane nakłady w roku 2025 to 0,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 76 555,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

3.2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w łącznej wysokości **17 059 117,47 zł** z tego: (8 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 8 000 000 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek z tytułu lokat od RFIL – 559 117,47 zł) Wkład własny Miasta Pszów wyniósł **1 319 060,87 zł**.

W ramach niniejszego zadania w 2024 roku zakończone zostały prace związane z przebudowa budynku byłej łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W 2025 roku budynek oddano do użytkowania, nakłady 2025 roku obejmowały pierwsze wyposażenie budynku. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 729 547,44 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 729 547,44 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2020 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 18 378 178,34 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 18 378 178,34 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

3.2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków"

W ramach zadania realizuje się budowę drogi wewnętrznej o długości około 420 m wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 933. W obrębie drogi zostanie wybudowana także pętla autobusowa z wyjazdem na projektowaną drogę wewnętrzną oraz DW 933. W ramach niniejszego zakresu planuje się wykonanie organizacji ruchu, oświetlenia drogi oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w jezdni. Ponadto budowę kanalizacji sanitarnej. Projekt współfinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024 roku wykonano dokumentację niezbędną do budowy kanalizacji sanitarnej i urządzenia oczyszczalni ścieków. W 2025 roku trwały prace budowlane. Zakończenie realizacji zadania planuje się na pierwszy kwartał 2026 roku.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 2 909 412,61 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 2 909 412,61 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2014 – 2026.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 5 943 759,71 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 989 704,12 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 50,30 %.

3.2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie"

Nieruchomości położone w zakolu ul. Boh. Westerplatte i ul. A. Asnyka, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Niemniej aktualnie nieruchomości te nie posiadają dostępu do drogi publicznej co uniemożliwia ich zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Planowana droga zapewni dojazd do przyległych doń nieruchomości nie tylko będących we własności osób fizycznych, ale również stanowiących własność Miasta. W związku z tym konieczne jest wydzielenie i wybudowanie drogi wewnętrznej (dojazdowej) w liniach rozgraniczających określonych na rysunku MPZP. W 2023 i 2025 zakupiono działki pod drogę od osób prywatnych.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 20 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 16 295,92 zł, czyli 81,48 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 28 069,98 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 24 365,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 86,80 %.

3.2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II"

W ramach niniejszego zadania planowana była kontynuacja robót polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej zawilgoconych ścian budynku metodą iniekcji, które zostały zrealizowane w roku 2024 w ramach I etapu. Drugi etap obejmował prace związane z odtworzeniem skutych w I etapie zawilgoconych tynków wraz z pracami wykończeniowymi.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 315 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 315 000,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 315 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 315 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

3.2.6. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"

W związku z inwestycją rozbudowy drogi gminnej ul. Jagienki i Juranda, Miasto Pszów jako zarządca drogi złożył wnioski o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) w związku z przeniesieniem własności nieruchomości z dotychczasowych właścicieli na Miasto Pszów. Aktualnie trwa postępowanie odwoławcze w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 500 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2022 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 4 590 325,45 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 4 090 325,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 89,11 %.

3.2.7. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie etap I i II”

Na terenie byłego Szybu Ryszard II utworzono „Park Ryszard”. W ramach I etapu (współfinansowanego z WFOŚiGW) w 2024 roku utworzono park z układem ścieżek z nawierzchni przepuszczalnych, które tworzą cztery pola tematyczne: pole z łąką dla owadów oraz pozostałościami Szybu Ryszard II, pole z labiryntem z lawendy, pole z ławkami, pole z betonowymi stolikami do gier. Na terenie parku umieszczono również tablice informacyjne (edukacyjne) z informacjami przyrodniczymi.

II etap (współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład) wykonano m.in. tor rowerowy typu pumptrack.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 1 015 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 1 013 400,00 zł, czyli 99,84 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 526 281,06 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 524 681,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,94 %.

3.2.8. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie"

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono audyt energetyczny. W 2025 wykonano dokumentację projektową w celu aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 30 215,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 30 215,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 34 520,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 34 520,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

3.2.9. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków Pszów"

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miała ona na celu bezpośrednio podnieść standardu poszczególnych nieruchomości m.in. na ul. Traugutta, Pszowskiej, Sportowej, Kraszewskiego oraz wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, poprzez ochronę wód gruntowych oraz cieków wodnych. Inwestycja zwiększy liczbę osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. W 2024 roku zaktualizowano dokumentację projektową dla inwestycji, w 2025 roku zakończono realizację rzeczową i oddano sieć do użytkowania.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 1 803 483,78 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 1 803 483,78 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 1996– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 848 707,06 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 848 707,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

3.2.10. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie"

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w celu aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 0,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024– 2026.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 189 700,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 43 645,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 23,01 %.

3.2.11. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu"

W ramach zadania w 2024 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Rozliczenie tego etapu nastąpiło 2025 roku. Dokumentacja ta jest niezbędna do aplikowania o środki zewnętrzne, w celu realizacji projektu.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 13 899,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 13 899,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 13 899,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 13 899,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

3.2.12. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów"

Zrealizowane zadanie obejmowało modernizację istniejącego kompleksu sportowego „Orlik” w Pszowie przy ul. Kraszewskiego oraz uzupełnienie kompleksu sportowego o nowy obiekt sportowy tj. Miasteczko Ruchu Drogowego. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 418 844,90 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 418 844,90 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 418 844,90 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 418 844,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

3.2.13. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta"

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono audyt energetyczny. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową poprawy efektywności energetycznej budynku w zakresie: termomodernizacji budynku oraz modernizacji kotłowni gazowej. W tym samym roku zakończono roboty budowlane i montażowe związane z kotłownią gazową.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 175 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 168 201,00 zł, czyli 96,11 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 193 242,80 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 186 443,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 96,48 %.

3.2.14. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Rozbudowa Parku Ryszard"

Wykonano dokumentację projektową łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 70 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 67 000,00 zł, czyli 95,71 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 70 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 67 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 95,71 %.

3.2.15. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Modernizacja band na lodowisku"

W ramach zadania wykonano modernizację band na lodowisku w Pszowie.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 249 936,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 249 936,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 249 936,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 249 936,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

3.2.16. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”

Ostatecznym rozliczeniem dotacji z Miastem Wodzisław Śląski w ramach tego zadania nastąpi w 2026 roku.

Planowane nakłady w roku 2025 to 0,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2013 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 292 309,68 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 280 908,83 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 96,10 %.

3.2.17. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Przebudowa ul. Os. Biernackiego"

W 2025 roku nie wyłoniono wykonawcy zadania.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 0,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 22 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

3.2.18. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Przebudowa ul. Armii Krajowej - bocznej"

W 2025 roku nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji projektowej.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 0,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 23 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

3.2.19. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych"

W 2025 roku wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na dostawę wraz z montażem kontynerowej toalety dla osób niepełnosprawnych. Planowane zakończenie inwestycji I połowa 2026 roku.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 7 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 6 999,00 zł, czyli 4,52 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 155 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 6 999,99 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 4,52 %.

3.2.20. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolberga "

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 0,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 47 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

3.2.21. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Niepodległości, ul. Astronautów, ul. Niedurnego"

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2025 roku opracowany i rozliczony został etap 1 dokumentacji.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2025 to 11 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2025 wynosi 11 000,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 26 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 11 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 42,31,00 %.

Tabelaryczne ujęcie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027 na dzień 31.12.2024 r. przedstawia **Załącznik Nr 9**.

VI. PODSUMOWANIE

Na koniec roku 2025 budżet przedstawia się następująco:

- 1) wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest ujemny. Zamknął się deficytem w kwocie 917 976,62 zł, przy planowanym deficycie na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 5 020 795,85 zł,
- 2) różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi tzw. wynik operacyjny jest dodatni w wysokości 3 100 743,47 zł, przy planowanym ujemnym wyniku na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 163 220,67 zł,
- 3) planowany poziom dochodów gminy i poziom spłaty zaciągniętego zadłużenia, z uwzględnieniem wykonania budżetu w siedmiu poprzednich latach pozwoliły na spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- 4) Realizacja podpisanej w 2022 roku przez Burmistrza Miasta Pszów ugody z podatnikiem oraz aneksu do ugody z 2025 roku, a dotyczącej harmonogramu zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem przebiega bez zakłóceń. W latach 2021-2025 Miasto Pszów oddało spółce 10,5 mln zł podatku wraz z oprocentowaniem. Do spłaty pozostanie kwota 4 873 605,86 zł, która dokonywana będzie tak jak dotychczas z pozostałych dochodów bieżących tj. poprzez pomniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w terminach uzgodnionych z podatnikiem w aneksie do ugody tj. w latach 2026-2034.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe za rok 2025

Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
		Dochody bieżące:	75 128 463,79	78 984 629,72	79 886 715,39	101,14%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 723 304,27	2 320 337,51	2 320 019,43	99,99%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	55 095,95	55 387,78	100,53%
	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	291,83	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	55 095,95	55 095,95	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 500,00	92 862,24	91 921,97	98,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 500,00	20 000,00	17 993,46	89,97%
	0690	Wpływy z opłat różnych	0,00	6 500,00	7 563,15	116,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,12	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 362,24	11 362,24	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456 908,78	478 385,45	499 604,73	104,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	14 628,55	97,52%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	584,38	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 300,00	3 360,43	101,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 730,32	115,35%
	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	434 908,78	447 308,78	452 547,80	101,17%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 050,00	16 638,47	545,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 600,00	8 167,66	123,75%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 126,67	1 126,67	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	820,45	164,09%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	16 627,00	17 063,21	102,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	15 127,00	15 488,00	0,00%
	0690	Wpływy z opłat różnych	0,00	0,00	16,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,21	0,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 180 896,00	610 581,79	716 330,26	117,32%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 342,66	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 259,10	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00	36 897,60	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,03	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	993,00	992,98	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowania wynikających z umów	0,00	7 339,44	7 339,44	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	303 400,00	304 835,00	392 534,20	128,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 574,00	221 310,67	206 743,18	93,42%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581 978,82	60 398,13	60 137,30	99,57%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 943,18	9 527,67	9 470,41	99,40%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	835,22	835,22	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	117,80	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	85 636,00	85 636,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	85 636,00	85 636,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 816,00	101 028,80	99 962,42	98,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816,00	2 428,80	2 400,83	98,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	98 600,00	97 561,59	98,95%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 995 897,74	57 294 562,74	57 750 554,57	100,80%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 158 889,44	49 158 889,44	49 158 889,44	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	401 120,30	401 120,30	401 120,30	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	72 491,00	72 490,92	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 771 509,00	5 771 509,00	6 439 481,16	111,57%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	316 779,00	316 779,00	325 940,25	102,89%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 665,00	11 665,00	11 588,91	99,35%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 884,00	308 884,00	312 915,29	101,31%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	43 593,92	96,88%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	263 100,00	267 703,10	101,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	37 814,86	102,20%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 051,00	11 051,00	8 757,00	79,24%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	312 000,00	334 797,00	334 892,39	100,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	502 000,00	560 500,00	607 690,17	108,42%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	777,00	777,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 024,91	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-291 142,05	0,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	280 000,00	2 103 691,68	2 170 543,56	103,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	662 234,00	715 680,23	108,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	812 706,68	826 112,33	101,65%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452 224,00	452 224,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	176 527,00	176 527,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 285 248,71	3 289 703,65	3 290 862,98	100,04%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	180,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00	127 187,00	131 553,36	103,43%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00	680 000,00	604 851,45	88,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	387,00	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	37 500,00	46 500,00	42 415,68	91,22%
	0830	Wpływy z usług	378 000,00	415 000,00	438 787,97	105,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	278,08	299,51	107,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 657,52	1 606,96	60,47%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	0,00	6 657,00	6 656,76	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	101 297,59	102 651,85	101,34%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	97 999,84	94 411,42	96,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920 013,95	1 490 078,86	1 490 078,86	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 734,76	92 267,99	92 267,99	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 779,77	2 779,77	100,00%
	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	172 902,40	146,53%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 032,00	3 440,58	2 781,00	80,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00	3 440,58	2 781,00	80,83%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
852		POMOC SPOŁECZNA	1 875 760,56	1 666 402,68	1 659 013,00	99,56%
	0830	Wpływy z usług	24 500,00	47 800,00	51 455,10	107,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 249,00	2 090,00	92,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	466,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	911 790,00	948 360,72	937 008,94	98,80%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	832 862,71	526 540,80	526 540,80	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 983,85	61 945,98	61 945,98	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 156,96	69 156,96	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10 365,00	6 656,50	64,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 340,00	901,50	67,28%
	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	9 025,00	5 755,00	63,77%
855		RODZINA	3 935 167,00	4 996 217,02	5 026 057,78	100,60%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	9 519,00	10 183,05	106,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	2 690,31	116,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	35 800,00	36 346,66	101,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	42,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 916 867,00	4 817 822,00	4 814 454,51	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57 671,04	54 932,99	95,25%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 070,98	10 070,98	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami innych zadań zleconych ustawa	0,00	63 000,00	65 450,89	103,89%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	31 886,39	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 474 037,00	7 474 029,14	7 500 887,53	100,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 755 000,00	4 755 000,00	4 654 980,46	97,90%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	3 050,00	3 360,01	110,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 253,46	90,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	8 315,22	92,39%
	0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 529 000,00	2 685 223,60	106,18%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	6 650,84	70,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	3 050,00	3 615,80	118,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 990,00	8 329,06	104,24%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	0950	Wpływy z tytuły kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 261,06	2 261,06	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	3 844,93	147,88%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 165,00	70 215,95	70 215,96	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 622,00	9 362,13	9 362,13	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	37 475,00	57,65%
926		KULTURA FIZYCZNA	550 000,00	706 000,00	913 452,10	129,38%
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	706 000,00	908 978,46	128,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytuły kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 788,40	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,89	0,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
		Dochody majątkowe:	11 995 419,52	7 076 400,63	7 051 863,19	99,65%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 540 041,48	862 148,09	862 466,18	100,04%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 101 248,04	2 109 896,44	2 109 896,44	100,00%
	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 101 248,04	1 942 696,44	1 942 696,44	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	167 200,00	167 200,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	756 635,63	17 000,00	17 370,43	102,18%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	17 000,00	17 000,00	17 370,43	102,18%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 384,38	0,00	0,00	0,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 251,25	0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 000,00	143 315,00	143 633,09	100,22%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 460,00	117 518,30	117 779,13	100,22%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 540,00	25 796,70	25 853,96	100,22%
752		OBRONA NARODOWA	0,00	550 352,00	545 475,39	99,11%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	77 352,00	76 732,70	99,20%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	473 000,00	468 742,69	99,10%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	95 200,00	79 276,00	83,27%
	6320	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 200,00	79 276,00	83,27%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	793 984,68	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	645 516,00	0,00	0,00	0,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 468,68	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 618 151,17	3 580 563,84	3 576 138,49	99,88%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 767 724,56	570 735,08	570 735,08	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 696,61	76 098,01	76 098,01	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 950,75	9 525,40	68,28%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 614 730,00	2 919 780,00	2 919 780,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 700,00	308 700,00	308 700,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 700,00	308 700,00	308 700,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	313 700,00	199 373,35	199 373,35	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	313 700,00	199 373,35	199 373,35	100,00%
		Ogółem dochody:	87 123 883,31	86 061 030,35	86 938 578,58	101,02%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 263 345,75</i>	<i>3 182 485,60</i>	<i>3 182 485,61</i>	<i>100,00%</i>

**Zestawienie wykonania wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
za rok 2025**

Załącznik Nr 2

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	141 422,00	194 517,95	191 584,91	98,49%
	01008	Melioracje wodne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	9 422,00	9 422,00	6 488,96	68,87%
		wydatki bieżące, z tego:	9 422,00	9 422,00	6 488,96	68,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 422,00	9 422,00	6 488,96	68,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 422,00	9 422,00	6 488,96	68,87%
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	55 095,95	55 095,95	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	55 095,95	55 095,95	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	55 095,95	55 095,95	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	55 095,95	55 095,95	100,00%
020		Leśnictwo	0,00	2 000,00	1 999,20	99,96%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	2 000,00	1 999,20	99,96%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 000,00	1 999,20	99,96%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00	1 999,20	99,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	1 999,20	99,96%
600		Transport i łączność	7 829 635,97	5 747 635,12	5 128 214,84	89,22%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 841 658,51	1 871 658,51	1 853 472,89	99,03%
		wydatki bieżące, z tego:	1 841 658,51	1 871 658,51	1 853 472,89	99,03%
		dotacje na zadania bieżące	1 841 658,51	1 871 658,51	1 853 472,89	99,03%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87 955,26	0,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	87 955,26	0,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 955,26	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	52 714,67	52 714,67	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 285,33	2 285,33	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	125 000,00	0,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 260 054,00	1 522 960,00	927 857,44	60,92%	
		wydatki bieżące, z tego:	465 100,00	462 061,00	425 476,15	92,08%	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 100,00	462 061,00	425 476,15	92,08%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 100,00	462 061,00	425 476,15	92,08%	
		wydatki majątkowe, z tego:	794 954,00	1 060 899,00	502 381,29	47,35%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 954,00	1 060 899,00	502 381,29	47,35%	
	60017	Drogi wewnętrzne	4 453 468,20	2 284 501,61	2 279 997,53	99,80%	
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	39,00	39,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	39,00	39,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39,00	39,00	100,00%	
		wydatki majątkowe, z tego:	4 453 468,20	2 284 462,61	2 279 958,53	99,80%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 453 468,20	2 284 462,61	2 279 958,53	99,80%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 500,00	13 515,00	11 886,98	87,95%	
		wydatki bieżące, z tego:	6 500,00	13 515,00	11 886,98	87,95%	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	13 515,00	11 886,98	87,95%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	13 515,00	11 886,98	87,95%	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 373 430,35	1 888 091,95	1 801 078,48	95,39%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 230,35	1 718 417,95	1 634 389,08	95,11%
wydatki bieżące, z tego:			732 481,72	702 134,39	686 530,58	97,78%	
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			732 481,72	702 134,39	686 530,58	97,78%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			732 481,72	702 134,39	686 530,58	97,78%	
wydatki majątkowe, z tego:			1 511 748,63	1 016 283,56	947 858,50	93,27%	
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 511 748,63	1 016 283,56	947 858,50	93,27%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			752 512,51	0,00	0,00	0,00%	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 200,00	169 674,00	166 689,40	98,24%	
		wydatki bieżące, z tego:	129 200,00	169 674,00	166 689,40	98,24%	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 200,00	169 674,00	166 689,40	98,24%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 200,00	169 674,00	166 689,40	98,24%	
710		Działalność usługowa	203 350,00	90 350,00	82 069,60	90,84%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	82 000,00	73 719,60	89,90%	
		wydatki bieżące, z tego:	195 000,00	82 000,00	73 719,60	89,90%	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 000,00	82 000,00	73 719,60	89,90%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 700,00	74 700,00	73 719,60	98,69%	
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	71035	Cmentarze	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
750		Administracja publiczna	10 472 679,90	10 078 456,32	9 704 349,96	96,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 574,00	221 310,67	206 743,18	93,42%
		wydatki bieżące, z tego:	163 574,00	221 310,67	206 743,18	93,42%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 574,00	221 310,67	206 743,18	93,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 339,00	221 146,67	206 579,18	93,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00	164,00	164,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	188 000,00	184 796,84	98,30%
		wydatki bieżące, z tego:	185 000,00	188 000,00	184 796,84	98,30%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	38 000,00	36 628,84	96,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	38 000,00	36 628,84	96,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	148 168,00	98,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 783 854,90	8 212 582,06	7 909 788,29	96,31%
		wydatki bieżące, z tego:	8 552 244,90	7 838 717,96	7 548 378,89	96,30%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 715 356,00	7 706 103,71	7 419 820,44	96,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 296 000,00	6 331 000,00	6 182 966,36	97,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 419 356,00	1 375 103,71	1 236 854,08	89,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 944,20	49,30%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	828 888,90	124 614,25	124 614,25	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	231 610,00	373 864,10	361 409,40	96,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	231 610,00	373 864,10	361 409,40	96,67%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	107 000,00	143 633,09	143 315,00	99,78%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 799,00	101 799,00	83 759,17	82,28%
		wydatki bieżące, z tego:	101 799,00	101 799,00	83 759,17	82,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 799,00	101 799,00	83 759,17	82,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	10 120,00	10 073,18	99,54%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 799,00	91 679,00	73 685,99	80,37%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	951 323,00	1 019 323,00	1 018 145,05	99,88%
		wydatki bieżące, z tego:	951 323,00	1 019 323,00	1 018 145,05	99,88%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	950 523,00	1 019 323,00	1 018 145,05	99,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 800,00	883 141,00	883 130,55	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 723,00	136 182,00	135 014,50	99,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	75095	Pozostała działalność	287 129,00	335 441,59	301 117,43	89,77%
		wydatki bieżące, z tego:	287 129,00	335 441,59	301 117,43	89,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287 129,00	335 441,59	301 117,43	89,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 510,00	24 345,22	21 723,62	89,23%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 619,00	311 096,37	279 393,81	89,81%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	85 636,00	85 636,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	82 436,00	82 436,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	82 436,00	82 436,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	32 136,00	32 136,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 822,84	27 822,84	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 313,16	4 313,16	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 300,00	50 300,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 816,00	651 380,80	645 437,81	99,09%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	272,03	90,68%
		wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	272,03	90,68%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	272,03	90,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	272,03	90,68%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 516,00	2 128,80	2 128,80	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 516,00	2 128,80	2 128,80	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 516,00	2 128,80	2 128,80	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516,00	2 128,80	2 128,80	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	648 952,00	643 036,98	99,09%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	98 600,00	97 561,59	98,95%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	98 600,00	97 561,59	98,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	98 600,00	97 561,59	98,95%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	550 352,00	545 475,39	99,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	550 352,00	545 475,39	99,11%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 588,00	571 517,00	512 521,77	89,68%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	5 960,00	99,33%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	5 960,00	99,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	5 960,00	99,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	5 960,00	99,33%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 057,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 057,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 057,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 057,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 731,00	294 592,00	285 281,41	96,84%
		wydatki bieżące, z tego:	174 731,00	189 092,00	182 440,86	96,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 731,00	102 194,00	95 542,86	93,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	17 600,00	17 568,00	99,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 231,00	84 594,00	77 974,86	92,18%
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 898,00	16 898,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	55 000,00	105 500,00	102 840,55	97,48%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	105 500,00	102 840,55	97,48%
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 185,00	9 074,24	98,79%
		wydatki bieżące, z tego:	9 500,00	9 185,00	9 074,24	98,79%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500,00	9 185,00	9 074,24	98,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 185,00	9 074,24	98,79%
	75495	Pozostała działalność	190 000,00	241 440,00	192 206,12	79,61%
		wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	75 240,00	75 238,04	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	75 240,00	75 238,04	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	75 240,00	75 238,04	100,00%
wydatki majątkowe, z tego:		120 000,00	166 200,00	116 968,08	70,38%	
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		120 000,00	166 200,00	116 968,08	70,38%	
757		Obsługa długu publicznego	488 883,07	500 427,30	457 876,42	91,50%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	488 883,07	500 427,30	457 876,42	91,50%	
	wydatki bieżące, z tego:	488 883,07	500 427,30	457 876,42	91,50%	
	obsługa długu	488 883,07	500 427,30	457 876,42	91,50%	
758		Różne rozliczenia	570 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	
	wydatki bieżące, z tego:	570 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
801		Oświata i wychowanie	32 784 695,70	36 400 335,42	35 501 040,15	97,53%
	80101	Szkoły podstawowe	17 106 099,74	19 038 886,04	18 601 555,50	97,70%
		wydatki bieżące, z tego:	17 106 099,74	18 942 386,04	18 567 654,18	98,02%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 514 893,00	17 511 808,04	17 474 020,37	99,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 779 765,00	15 436 348,01	15 410 939,37	99,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 735 128,00	2 075 460,03	2 063 081,00	99,40%
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	3 631,56	40,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00	26 685,92	23 376,00	87,60%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	554 906,74	1 394 892,08	1 066 626,25	76,47%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	96 500,00	33 901,32	35,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	96 500,00	33 901,32	35,13%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	0,00	72 000,00	14 800,00	20,56%
	80104	Przedszkola	9 551 318,96	10 390 464,15	10 079 769,97	97,01%
		wydatki bieżące, z tego:	9 418 959,96	10 229 650,15	9 921 737,17	96,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 954 501,00	8 752 614,62	8 604 779,38	98,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 865 178,00	7 473 336,07	7 442 725,21	99,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 089 323,00	1 279 278,55	1 162 054,17	90,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	15 570,00	11 580,00	74,37%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	1 447 958,96	1 461 465,53	1 305 377,79	89,32%
		wydatki majątkowe, z tego:	132 359,00	160 814,00	158 032,80	98,27%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 359,00	160 814,00	158 032,80	98,27%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	132 359,00	154 814,00	152 032,80	98,20%
	80107	Świetlice szkolne	575 662,00	736 459,32	730 425,65	99,18%
		wydatki bieżące, z tego:	575 662,00	736 459,32	730 425,65	99,18%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	572 662,00	734 062,32	729 237,55	99,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 347,00	696 744,32	691 982,61	99,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 315,00	37 318,00	37 254,94	99,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 397,00	1 188,10	49,57%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	204 000,00	195 875,33	96,02%
		wydatki bieżące, z tego:	230 000,00	204 000,00	195 875,33	96,02%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 000,00	204 000,00	195 875,33	96,02%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	204 000,00	195 875,33	96,02%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 567,00	261 590,36	206 477,28	78,93%
		wydatki bieżące, z tego:	205 567,00	261 590,36	206 477,28	78,93%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 009,00	114 009,00	91 988,06	80,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 009,00	114 009,00	91 988,06	80,68%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	91 558,00	147 581,36	114 489,22	77,58%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 171 722,00	3 246 587,36	3 178 003,61	97,89%
		wydatki bieżące, z tego:	3 171 722,00	3 246 587,36	3 178 003,61	97,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 168 542,00	3 240 414,36	3 172 365,11	97,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 092,00	2 079 473,36	2 072 435,16	99,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 450,00	1 160 941,00	1 099 929,95	94,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00	6 173,00	5 638,50	91,34%
	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	305 657,00	379 155,02	371 574,64	98,00%
		wydatki bieżące, z tego:	305 657,00	379 155,02	371 574,64	98,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 657,00	379 155,02	371 574,64	98,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 657,00	379 155,02	371 574,64	98,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 638 669,00	2 042 413,56	2 040 166,98	99,89%
		wydatki bieżące, z tego:	1 638 669,00	2 042 413,56	2 040 166,98	99,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 638 669,00	2 042 413,56	2 040 166,98	99,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 669,00	2 042 413,56	2 040 166,98	99,89%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 779,61	97 191,19	96,44%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	100 779,61	97 191,19	96,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	100 779,61	97 191,19	96,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 779,61	97 191,19	96,44%
851		Ochrona zdrowia	142 882,00	157 390,58	141 967,51	90,20%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 380,00	87,60%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	5 000,00	4 380,00	87,60%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 000,00	4 380,00	87,60%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 380,00	87,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 850,00	132 950,00	119 572,04	89,94%
		wydatki bieżące, z tego:	120 850,00	132 950,00	119 572,04	89,94%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 850,00	132 950,00	119 572,04	89,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 350,00	77 550,00	69 175,46	89,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00	55 400,00	50 396,58	90,97%
	85195	Pozostała działalność	17 032,00	19 440,58	18 015,47	92,67%
		wydatki bieżące, z tego:	17 032,00	19 440,58	18 015,47	92,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 032,00	19 440,58	18 015,47	92,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330,00	3 151,66	2 619,40	83,11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 702,00	16 288,92	15 396,07	94,52%
852		Pomoc społeczna	3 827 586,96	4 074 937,94	3 948 916,14	96,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	460 721,46	456 677,48	99,12%
		wydatki bieżące, z tego:	360 000,00	460 721,46	456 677,48	99,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 000,00	460 721,46	456 677,48	99,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	460 721,46	456 677,48	99,12%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	10 200,00	7 471,46	73,25%
		wydatki bieżące, z tego:	14 500,00	10 200,00	7 471,46	73,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 500,00	10 200,00	7 471,46	73,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	10 200,00	7 471,46	73,25%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 685,00	21 179,68	20 563,94	97,09%
		wydatki bieżące, z tego:	30 685,00	21 179,68	20 563,94	97,09%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 685,00	20 635,00	20 019,26	97,02%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 685,00	20 635,00	20 019,26	97,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	544,68	544,68	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 000,00	428 724,74	412 286,84	96,17%
		wydatki bieżące, z tego:	527 000,00	428 724,74	412 286,84	96,17%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	8 000,00	1 300,00	16,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	8 000,00	1 300,00	16,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 000,00	420 724,74	410 986,84	97,69%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	248 802,55	82,93%
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	300 000,00	248 802,55	82,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	248 802,55	82,93%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	352 042,00	269 343,08	265 069,81	98,41%
		wydatki bieżące, z tego:	352 042,00	269 343,08	265 069,81	98,41%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 249,00	2 090,00	92,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 249,00	2 090,00	92,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 042,00	267 094,08	262 979,81	98,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 104 106,00	1 545 902,60	1 532 717,15	99,15%
		wydatki bieżące, z tego:	1 104 106,00	1 545 902,60	1 532 717,15	99,15%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 099 606,00	1 542 722,60	1 529 539,45	99,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 306,00	1 367 777,60	1 357 329,79	99,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 300,00	174 945,00	172 209,66	98,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 180,00	3 177,70	99,93%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	93 900,00	82 728,00	88,10%
		wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	93 900,00	82 728,00	88,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	93 900,00	82 728,00	88,10%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	238 381,00	301 588,00	291 759,80	96,74%
		wydatki bieżące, z tego:	238 381,00	301 588,00	291 759,80	96,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 381,00	301 588,00	291 759,80	96,74%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	85295	Pozostała działalność	770 872,96	643 378,38	630 839,11	98,05%
		wydatki bieżące, z tego:	770 872,96	643 378,38	630 839,11	98,05%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 624,00	15 681,34	15 681,12	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 624,00	15 681,34	15 681,12	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 114,00	3 114,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	728 248,96	594 583,04	582 043,99	97,89%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	10 665,00	6 881,87	64,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	10 665,00	6 881,87	64,53%
		wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	10 665,00	6 881,87	64,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	10 665,00	6 881,87	64,53%
	855	Rodzina	5 916 484,68	6 327 874,15	6 266 860,83	99,04%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 249 646,00	5 199 486,98	5 193 898,37	99,89%
		wydatki bieżące, z tego:	4 249 646,00	5 199 486,98	5 193 898,37	99,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	934 304,00	1 047 393,22	1 041 805,33	99,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 054,00	979 489,54	973 947,52	99,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 250,00	67 903,68	67 857,81	99,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 315 342,00	4 152 093,76	4 152 093,04	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	20 585,00	16 811,00	16 645,50	99,02%
		wydatki bieżące, z tego:	20 585,00	16 811,00	16 645,50	99,02%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 585,00	16 811,00	16 645,50	99,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,00	585,00	479,00	81,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	16 226,00	16 166,50	99,63%
	85504	Wspieranie rodziny	772 783,00	1 025 912,17	986 813,15	96,19%
		wydatki bieżące, z tego:	772 783,00	1 025 912,17	986 813,15	96,19%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	770 783,00	1 024 585,97	985 486,95	96,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 700,00	493 203,17	456 170,57	92,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 083,00	531 382,80	529 316,38	99,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 326,20	1 326,20	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 486,00	37 664,00	34 403,81	91,34%
		wydatki bieżące, z tego:	34 486,00	37 664,00	34 403,81	91,34%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 486,00	37 664,00	34 403,81	91,34%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 486,00	37 664,00	34 403,81	91,34%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	838 984,68	48 000,00	35 100,00	73,13%
		wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	35 100,00	78,00%
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	35 100,00	78,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	793 984,68	3 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	793 984,68	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	793 984,68	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 298 002,88	18 966 229,77	18 374 160,93	96,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 927 000,00	3 918 100,78	3 702 251,17	94,49%
		wydatki bieżące, z tego:	1 466 000,00	1 256 667,00	1 108 652,63	88,22%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 466 000,00	1 256 667,00	1 108 652,63	88,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 466 000,00	1 256 667,00	1 108 652,63	88,22%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 461 000,00	2 661 433,78	2 593 598,54	97,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 461 000,00	2 661 433,78	2 593 598,54	97,45%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 418 422,00	5 418 422,00	5 302 005,24	97,85%
		wydatki bieżące, z tego:	5 418 422,00	5 418 422,00	5 302 005,24	97,85%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 418 022,00	5 415 822,00	5 299 625,21	97,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 550,00	428 470,00	408 143,74	95,26%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 019 472,00	4 987 352,00	4 891 481,47	98,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	2 600,00	2 380,03	91,54%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	936,08	62,41%
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	936,08	62,41%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	936,08	62,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	936,08	62,41%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 120 000,00	1 137 102,00	1 125 358,16	98,97%
		wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	52 102,00	44 958,16	86,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	52 102,00	44 958,16	86,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	52 102,00	44 958,16	86,29%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 050 000,00	1 085 000,00	1 080 400,00	99,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	1 085 000,00	1 080 400,00	99,58%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 660 686,09	1 014 101,39	953 241,16	94,00%
		wydatki bieżące, z tego:	218 720,00	168 121,28	122 761,05	73,02%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	176 220,00	125 621,28	105 330,88	83,85%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 500,00	42 500,00	17 430,17	41,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	27 500,00	17 430,17	63,38%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 441 966,09	845 980,11	830 480,11	98,17%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 441 966,09	845 980,11	830 480,11	98,17%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	2 356 966,09	760 980,11	760 980,11	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	43 128,72	95,84%
		wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	43 128,72	95,84%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	45 000,00	43 128,72	95,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	43 128,72	95,84%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 671,79	992 671,79	963 707,84	97,08%
		wydatki bieżące, z tego:	992 671,79	992 671,79	963 707,84	97,08%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	992 671,79	992 671,79	963 707,84	97,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	992 671,79	992 671,79	963 707,84	97,08%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 407 453,00	5 782 313,06	5 747 202,16	99,39%
		wydatki bieżące, z tego:	5 407 453,00	5 767 713,06	5 732 688,16	99,39%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 327 453,00	5 687 713,06	5 659 734,57	99,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 548 500,00	4 779 500,00	4 777 716,58	99,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 953,00	908 213,06	882 017,99	97,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	72 953,59	91,19%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	14 600,00	14 514,00	99,41%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	14 600,00	14 514,00	99,41%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 135,25	9 709,90	68,69%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	184,50	184,50	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	184,50	184,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	184,50	184,50	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	13 950,75	9 525,40	68,28%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 950,75	9 525,40	68,28%
	90095	Pozostała działalność	725 270,00	642 883,50	526 620,50	81,92%
		wydatki bieżące, z tego:	597 770,00	598 383,50	482 179,09	80,58%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		597 770,00	598 383,50	482 179,09	80,58%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		597 770,00	598 383,50	482 179,09	80,58%	
wydatki majątkowe, z tego:		127 500,00	44 500,00	44 441,41	99,87%	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		127 500,00	44 500,00	44 441,41	99,87%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 200,00	2 915 415,00	2 882 315,24	98,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 300 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	850 000,00	864 000,00	862 410,00	99,82%
		wydatki bieżące, z tego:	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	14 000,00	12 410,00	88,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	12 410,00	88,64%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	435 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	435 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania planu
	92195	Pozostała działalność	346 200,00	126 415,00	94 905,24	75,07%
		wydatki bieżące, z tego:	346 200,00	96 200,00	64 690,24	67,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	334 900,00	84 900,00	53 460,60	62,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	1 650,00	68,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 500,00	82 500,00	51 810,60	62,80%
		dotacje na zadania bieżące	11 300,00	11 300,00	11 229,64	99,38%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	30 215,00	30 215,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 215,00	30 215,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 018 027,00	2 248 965,90	2 123 643,54	94,43%
	92601	Obiekty sportowe	1 825 027,00	2 055 965,90	1 932 988,17	94,02%
		wydatki bieżące, z tego:	947 545,00	984 545,00	861 815,21	87,53%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	947 545,00	984 545,00	861 815,21	87,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 545,00	984 545,00	861 815,21	87,53%
		wydatki majątkowe, z tego:	877 482,00	1 071 420,90	1 071 172,96	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	877 482,00	1 071 420,90	1 071 172,96	99,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 000,00	193 000,00	190 655,37	98,79%
		wydatki bieżące, z tego:	193 000,00	193 000,00	190 655,37	98,79%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	6 600,00	4 255,37	64,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	6 600,00	4 255,37	64,48%
		dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		OGÓLEM:	91 448 384,51	91 081 826,20	87 856 555,20	96,46%
		w tym:				
		wydatki bieżące, z tego:	74 749 356,65	79 147 850,39	76 785 971,92	97,02%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 905 488,51	64 197 152,66	62 573 958,12	97,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 910 648,00	43 835 116,51	43 484 963,23	99,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 994 840,51	20 362 036,15	19 088 994,89	93,75%
		dotacje na zadania bieżące	4 336 958,51	4 676 958,51	4 643 434,09	99,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 190 245,00	5 924 554,38	5 812 220,91	98,10%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	3 827 781,56	3 848 757,54	3 298 482,38	85,70%
		obsługa długu	488 883,07	500 427,30	457 876,42	91,50%
		wydatki majątkowe, z tego:	16 699 027,86	11 933 975,81	11 070 583,28	92,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	16 699 027,86	11 933 975,81	11 070 583,28	92,77%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 142 822,28	1 131 427,20	1 071 127,91	94,67%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy wg źródeł za rok 2025

Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Nazwa	§	Przychody		
		Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 ¹⁾
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	10 404,93	10 404,93
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	887 201,37	1 896 858,37
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 767 158,20	1 009 657,00	6 074 966,44
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	3 567 000,00	4 123 189,55	4 123 189,55
- pożyczka		3 567 000,00	4 123 189,55	4 123 189,55
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
Razem:		5 334 158,20	6 030 452,85	12 105 419,29
	§	Rozchody		
		Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025)
1. Wykup innych papierów wartościowych	982	810 000,00	810 000,00	810 000,00
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	199 657,00	199 657,00	199 657,00
- pożyczki		199 657,00	199 657,00	199 657,00
Razem:		1 009 657,00	1 009 657,00	1 009 657,00

¹⁾ Przychód wykonany na dzień 31.12.2025r. w poz.3 jest kwotą wynikającą ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2024r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za rok 2025

Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2025	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2025	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	5 371 435,06	5 348 604,81	99,57%	67 033,00	193 448,86	5 371 435,06	5 348 604,81	99,57%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 095,95	55 095,95	100,00%			55 095,95	55 095,95	100,00%
	01095	Pozostała działalność	55 095,95	55 095,95	100,00%			55 095,95	55 095,95	100,00%
		dochody bieżące	55 095,95	55 095,95	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						55 095,95	55 095,95	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						55 095,95	55 095,95	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 310,67	206 743,18	93,42%			221 310,67	206 743,18	93,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 310,67	206 743,18	93,42%			221 310,67	206 743,18	93,42%
		dochody bieżące	221 310,67	206 743,18	93,42%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				983,00	2 238,20			
		wydatki bieżące, w tym:						221 310,67	206 743,18	93,42%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						221 146,67	206 579,18	93,41%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						164,00	164,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 636,00	85 636,00	100,00%			85 636,00	85 636,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%			3 200,00	3 200,00	100,00%
		dochody bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						3 200,00	3 200,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						3 200,00	3 200,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 436,00	82 436,00	100,00%			82 436,00	82 436,00	100,00%
		dochody bieżące	82 436,00	82 436,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						82 436,00	82 436,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						27 822,84	27 822,84	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						4 313,16	4 313,16	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						50 300,00	50 300,00	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2025	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2025	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
752		OBRONA NARODOWA	79 780,80	79 133,53	99,19%			79 780,80	79 133,53	99,19%
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>272,03</u>	<u>90,68%</u>			<u>300,00</u>	<u>272,03</u>	<u>90,68%</u>
		dochody bieżące	300,00	272,03	90,68%					
		wydatki bieżące, w tym:						300,00	272,03	90,68%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						300,00	272,03	90,68%
	75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>2 128,80</u>	<u>2 128,80</u>	<u>100,00%</u>			<u>2 128,80</u>	<u>2 128,80</u>	<u>100,00%</u>
		dochody bieżące	2 128,80	2 128,80	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						2 128,80	2 128,80	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						2 128,80	2 128,80	100,00%
	75295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>77 352,00</u>	<u>76 732,70</u>	<u>99,20%</u>			<u>77 352,00</u>	<u>76 732,70</u>	<u>99,20%</u>
		dochody majątkowe	77 352,00	76 732,70	99,20%					
		wydatki majątkowe, w tym:						77 352,00	76 732,70	99,20%
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>						77 352,00	76 732,70	99,20%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 999,84	94 411,42	96,34%			97 999,84	94 411,42	96,34%
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>97 999,84</u>	<u>94 411,42</u>	<u>96,34%</u>			<u>97 999,84</u>	<u>94 411,42</u>	<u>96,34%</u>
		dochody bieżące	97 999,84	94 411,42	96,34%					
		wydatki bieżące, w tym:						97 999,84	94 411,42	96,34%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						97 999,84	94 411,42	96,34%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 440,58	2 781,00	80,83%			3 440,58	2 781,00	80,83%
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 440,58</u>	<u>2 781,00</u>	<u>80,83%</u>			<u>3 440,58</u>	<u>2 781,00</u>	<u>80,83%</u>
		dochody bieżące	3 440,58	2 781,00	80,83%					
		wydatki bieżące, w tym:						3 440,58	2 781,00	80,83%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						2 651,66	2 119,40	79,93%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						788,92	661,60	83,86%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2025	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2025	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
852		POMOC SPOŁECZNA	10 349,22	10 349,22	100,00%			10 349,22	10 349,22	100,00%
	85295	Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%			10 349,22	10 349,22	100,00%
		dochody bieżące	10 349,22	10 349,22	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						10 349,22	10 349,22	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						10 349,22	10 349,22	100,00%
855		RODZINA	4 817 822,00	4 814 454,51	99,93%			4 817 822,00	4 814 454,51	99,93%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4 779 573,00	4 779 571,70	100,00%			4 779 573,00	4 779 571,70	100,00%
		dochody bieżące	4 779 573,00	4 779 571,70	100,00%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0920)				0,00	96 860,83			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0940)				0,00	7 653,28			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0980)				66 000,00	86 696,55			
		wydatki bieżące, w tym:						4 779 573,00	4 779 571,70	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						637 416,94	637 416,94	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						4 141 908,06	4 141 907,34	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						248,00	247,42	99,77%
	85503	<u>Karta dużej rodziny</u>	585,00	479,00	81,88%			585,00	479,00	81,88%
		dochody bieżące	585,00	479,00	81,88%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				50,00	0,00			
		wydatki bieżące, w tym:						585,00	479,00	81,88%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						585,00	479,00	81,88%
	85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	37 664,00	34 403,81	91,34%			37 664,00	34 403,81	91,34%
		dochody bieżące	37 664,00	34 403,81	91,34%					
		wydatki bieżące, w tym:						37 664,00	34 403,81	91,34%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						37 664,00	34 403,81	91,34%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2025	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2025	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		<i>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%			1 500,00	1 500,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%			1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%			1 500,00	1 500,00	100,00%
		dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						1 500,00	1 500,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						1 500,00	1 500,00	100,00%
		<i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i>	55 000,00	55 000,00	100,00%			64 000,00	58 631,56	91,61%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000,00	55 000,00	100,00%			55 000,00	55 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	100,00%			55 000,00	55 000,00	100,00%
		dochody bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						55 000,00	55 000,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						52 714,67	52 714,67	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						2 285,33	2 285,33	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						9 000,00	3 631,56	40,35%
	80101	Szkoły podstawowe								
		wydatki bieżące, w tym:						9 000,00	3 631,56	40,35%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>						9 000,00	3 631,56	40,35%
		OGÓLEM:	5 427 935,06	5 405 104,81	99,58%	67 033,00	193 448,86	5 436 935,06	5 408 736,37	99,48%

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg działów i rozdziałów za rok 2025

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 345 361,61	2 782 339,82	83,17%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 060 899,00</u>	<u>502 381,29</u>	47,35%
		1. Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu- dokumentacja projektowa	13 899,00	13 899,00	100,00%
		2. Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod "Rozbudowę drogi gminnej ul. Juranda i ul. Jagienki w Pszowie"	500 000,00	0,00	0,00%
		3. Przebudowa ul. Kraszewskiego - bocznej w Pszowie	538 000,00	480 791,69	89,37%
		4. Zakup nieruchomości pod drogę publiczną - działka nr 863/4	9 000,00	7 690,60	85,45%
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>2 284 462,61</u>	<u>2 279 958,53</u>	99,80%
		1. Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie - przedsięwzięcie	20 000,00	16 295,92	81,48%
		2. Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków	2 214 462,61	2 214 462,61	100,00%
		3. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Bohaterów Westerplatte - bocznej	50 000,00	49 200,00	98,40%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 016 283,56	947 858,50	93,27%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 016 283,56</u>	<u>947 858,50</u>	93,27%
		1. Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie	729 547,44	729 547,44	100,00%
		2. Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem - Etap 2	215 000,00	208 066,50	96,78%
		3. Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem	29 236,12	2 952,00	10,10%
		4. Nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa składającej się z działki nr 2450/245	2 500,00	2 292,56	91,70%
		5. Przebudowa i zmiana użytkowania szalek miejskich	40 000,00	5 000,00	12,50%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	373 864,10	361 409,40	96,67%
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>373 864,10</u>	<u>361 409,40</u>	<u>96,67%</u>
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta Pszów	175 000,00	168 201,00	96,11%
		2. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów	178 864,10	177 046,20	98,98%
		3. Zakup oprogramowania Rekord	20 000,00	16 162,20	80,81%
752		OBRONA NARODOWA	550 352,00	545 475,39	99,11%
	75295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>550 352,00</u>	<u>545 475,39</u>	<u>99,11%</u>
		1. zadania zlecone w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej - zakupy	77 352,00	76 732,70	99,20%
		2. zadania własne w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej - zakupy	473 000,00	468 742,69	99,10%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	291 700,00	239 808,63	82,21%
	75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Zakup pojazdu hybrydowego oznakowanego dla potrzeb KPP Wodzisław Śl.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Zwiększenie potencjału służb ratowniczych poprzez dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego dla KPPSP	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>105 500,00</u>	<u>102 840,55</u>	<u>97,48%</u>
		1. Budowa wiaty wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy OSP Krzyżkowice i zabudowa krat okiennych w budynku OSP Krzyżkowice	76 500,00	74 258,74	97,07%
		2. Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Krzyżkowicach poprzez montaż nowej bramy garażowej	29 000,00	28 581,81	98,56%
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>166 200,00</u>	<u>116 968,08</u>	<u>70,38%</u>
		1. Doświetlenie przejść dla pieszych w obrębie Bazyliki w Gminie Pszów na drodze wojewódzkiej 933	166 200,00	116 968,08	70,38%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 314,00	191 934,12	74,59%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>96 500,00</u>	<u>33 901,32</u>	<u>35,13%</u>
		1. Akademia Super Ucznia	72 000,00	14 800,00	20,56%
		2. Modernizacja pomieszczeń w SP2	7 000,00	1 601,32	22,88%
		3. Ekopracownia pod chmurką	17 500,00	17 500,00	100,00%
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>160 814,00</u>	<u>158 032,80</u>	<u>98,27%</u>
		1. Akademia Krasnali	118 100,00	118 100,00	100,00%
		2. Akademia super Przedszkolaka w 1-ce	36 714,00	33 932,80	92,42%
		3. Przebudowa schodów zewnętrznych i tarasu przy budynku Przedszkola nr 3 w Pszowie	6 000,00	6 000,00	100,00%
855		RODZINA	3 000,00	0,00	0,00%
	85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1. Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia bylej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 665 464,64	4 572 959,46	98,02%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 661 433,78</u>	<u>2 593 598,54</u>	<u>97,45%</u>
		1. Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków	694 950,00	694 950,00	100,00%
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Piotra Niedurnego oraz Astronautów w Pszowie - prace projektowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów"	1 803 483,78	1 803 483,78	100,00%
		4. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	135 000,00	67 190,76	49,77%
		5. Zakup kompensatora mocy biernej	17 000,00	16 974,00	99,85%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>1 085 000,00</u>	<u>1 080 400,00</u>	<u>99,58%</u>
		1. Rozbudowa Parku Ryszard - projekt	70 000,00	67 000,00	95,71%
		2. Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę parku Ryszard w Pszowie Etap II	1 015 000,00	1 013 400,00	99,84%
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>845 980,11</u>	<u>830 480,11</u>	<u>98,17%</u>
		1. Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów - Instalacje OZE	760 980,11	760 980,11	100,00%
		2. Modernizacja systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej	85 000,00	69 500,00	81,76%
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>14 600,00</u>	<u>14 514,00</u>	<u>99,41%</u>
		1. Zakup bramy wjazdowej do ZGKiM	14 600,00	14 514,00	99,41%
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>13 950,75</u>	<u>9 525,40</u>	<u>68,28%</u>
		1. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Pszów w 2025 roku	13 950,75	9 525,40	68,28%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 500,00</u>	<u>44 441,41</u>	<u>99,87%</u>
		1. Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych	7 000,00	6 999,99	100,00%
		2. Rodzinne ogrody działkowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3. Ulepszenie sieci ciepłej w Gościńcu Pszowskim	22 500,00	22 441,42	99,74%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	359 215,00	357 625,00	99,56%
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>14 000,00</u>	<u>12 410,00</u>	<u>88,64%</u>
		1. Zakup monitora multimedialnego	14 000,00	12 410,00	88,64%
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>315 000,00</u>	<u>315 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II	315 000,00	315 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 215,00</u>	<u>30 215,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	30 215,00	30 215,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 071 420,90	1 071 172,96	99,98%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 071 420,90</u>	<u>1 071 172,96</u>	<u>99,98%</u>
		1. Modernizacja band na lodowisku	249 936,00	249 936,00	100,00%
		2. Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka	418 844,90	418 844,90	100,00%
		3. Przebudowa pomieszczeń lodowiska	10 500,00	10 492,06	99,92%
		4. Modernizacja instalacji chłodniczej na lodowisku w Pszowie	392 140,00	391 900,00	99,94%
OGÓŁEM:			11 933 975,81	11 070 583,28	92,77%

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za rok 2025

Załącznik Nr 6

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% realizacji
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			4 218 613,77	4 359 658,51	4 334 514,45	99,42%
dotacja celowa				2 068 613,77	1 899 658,51	1 874 514,45	98,68%
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	1 806 658,51	1 806 658,51	1 788 472,89	98,99%
2	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego	35 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
3	600	60013	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie	76 555,00	0,00	0,00	0,00%
4	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dot. Projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	11 400,26	0,00	0,00	0,00%
5	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu dot. wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej - projekt	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu na remont dróg powiatowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
8	801	80101	Udzielenie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	3 631,56	40,35%
9	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	0,00	14 000,00	12 410,00	88,64%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% realizacji
dotacja podmiotowa				2 150 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	100,00%
1	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	1 300 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
2	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			875 000,00	895 250,75	797 545,80	89,09%
dotacja celowa				875 000,00	895 250,75	797 545,80	89,09%
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
2	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3	855	85516	Dotacja celowa na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - na dziecko będące mieszkańcem Pszowa	45 000,00	45 000,00	35 100,00	78,00%
4	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	135 000,00	135 000,00	67 190,76	49,77%
5	900	90005	Modernizacja systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej	85 000,00	85 000,00	69 500,00	81,76%
6	900	90026	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Pszów w 2025 roku	0,00	13 950,75	9 525,40	68,28%
7	900	90095	Rodzinne ogrody działkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
8	921	92120	Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II	308 700,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
7	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	11 300,00	11 300,00	11 229,64	99,38%
8	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
OGÓŁEM:				5 093 613,77	5 254 909,26	5 132 060,25	97,66%
w tym:							
dotacje na zadania bieżące				4 336 958,51	4 676 958,51	4 643 434,09	99,28%
dotacje na zadania inwestycyjne				756 655,26	577 950,75	488 626,16	84,54%

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw za rok 2025

Załącznik Nr 7

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% realizacji
		<i>Przebiegły jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	10 404,93	10 404,93	100,00%
		DOCHODY	407 288,00	407 383,31	100,02%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	407 288,00	407 383,31	100,02%
		Dochody bieżące, w tym:	407 288,00	407 383,31	100,02%
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	72 491,00	72 490,92	100,00%
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	334 797,00	334 892,39	100,03%
		WYDATKI	458 117,00	442 653,43	96,62%
851		OCHRONA ZDROWIA	137 950,00	123 952,04	89,85%
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 380,00</u>	<u>87,60%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 380,00	87,60%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 380,00	87,60%
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>132 950,00</u>	<u>119 572,04</u>	<u>89,94%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	132 950,00	119 572,04	89,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 550,00	69 175,46	89,20%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 400,00	50 396,58	90,97%
855		RODZINA	320 167,00	318 701,39	99,54%
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>320 167,00</u>	<u>318 701,39</u>	<u>99,54%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	320 167,00	318 701,39	99,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez 29 256,20 zł - wydatek finan. z dotacji tj. dod. motywacyjne)	266 858,00	266 727,35	99,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 194,00	51 859,04	97,49%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115,00	115,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% realizacji
		DOCHODY	9 000,00	8 298,12	92,20%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	8 298,12	92,20%
		Dochody bieżące, w tym:	9 000,00	8 298,12	92,20%
		- wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 298,12	92,20%
		WYDATKI	9 000,00	8 298,12	92,20%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	8 298,12	92,20%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	8 298,12	92,20%
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00	8 298,12	92,20%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa, dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	9 000,00	8 298,12	92,20%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% realizacji
		DOCHODY	4 755 000,00	4 654 980,46	97,90%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 755 000,00	4 654 980,46	97,90%
		Dochody bieżące, w tym:	4 755 000,00	4 654 980,46	97,90%
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 755 000,00	4 654 980,46	97,90%
		WYDATKI	5 418 422,00	5 302 005,24	97,85%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 418 422,00	5 302 005,24	97,85%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 418 422,00	5 302 005,24	97,85%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 418 422,00	5 302 005,24	97,85%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 380,03	91,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 470,00	408 143,74	95,26%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 987 352,00	4 891 481,47	98,08%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% realizacji
		DOCHODY	5 171 176,44	5 171 176,44	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 942 696,44	1 942 696,44	100,00%
		Dochody majątkowe, w tym:	1 942 696,44	1 942 696,44	100,00%
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 942 696,44	1 942 696,44	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 919 780,00	2 919 780,00	100,00%
		Dochody majątkowe, w tym:	2 919 780,00	2 919 780,00	100,00%
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 919 780,00	2 919 780,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 700,00	308 700,00	100,00%
		Dochody majątkowe, w tym:	308 700,00	308 700,00	100,00%
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	308 700,00	308 700,00	100,00%
		WYDATKI	5 171 176,44	5 171 176,44	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 942 696,44	1 942 696,44	100,00%
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>1 942 696,44</u>	<u>1 942 696,44</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 942 696,44	1 942 696,44	100,00%
		na zadanie pn. " Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 942 696,44	1 942 696,44	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 919 780,00	2 919 780,00	100,00%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 319 780,00</u>	<u>2 319 780,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 319 780,00	2 319 780,00	100,00%
		1. na zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków"(finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	625 455,00	625 455,00	100,00%

		2. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 694 325,00	1 694 325,00	100,00%
	90004	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00%
		na zadanie pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę parku Ryszard w Pszowie Etap II ścieków"(finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	600 000,00	600 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 700,00	308 700,00	100,00%
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>308 700,00</u>	<u>308 700,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	308 700,00	308 700,00	100,00%
		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (finansowany z dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	308 700,00	308 700,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% realizacji
		DOCHODY	6 500,00	7 563,33	116,36%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 500,00	7 563,33	116,36%
		Dochody bieżące, w tym:	6 500,00	7 563,33	116,36%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	7 563,33	116,36%
		WYDATKI	13 515,00	11 886,98	87,95%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 515,00	11 886,98	87,95%
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>13 515,00</u>	<u>11 886,98</u>	<u>87,95%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	13 515,00	11 886,98	87,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 515,00	11 886,98	87,95%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% realizacji
		DOCHODY	535 066,93	535 066,93	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	835,22	835,22	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	835,22	835,22	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	835,22	835,22	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	452 224,00	452 224,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	452 224,00	452 224,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452 224,00	452 224,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 779,77	2 779,77	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	2 779,77	2 779,77	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 779,77	2 779,77	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	69 156,96	69 156,96	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	69 156,96	69 156,96	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 156,96	69 156,96	100,00%
855		RODZINA	10 070,98	10 070,98	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	10 070,98	10 070,98	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 070,98	10 070,98	100,00%

		WYDATKI	535 066,93	535 066,93	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	835,22	835,22	100,00%
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>835,22</u>	<u>835,22</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	835,22	835,22	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835,22	835,22	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	455 003,77	455 003,77	100,00%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>242 389,00</u>	<u>242 389,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	242 389,00	242 389,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 089,00	228 089,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	14 300,00	100,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>209 835,00</u>	<u>209 835,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	209 835,00	209 835,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 835,00	201 835,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>2 779,77</u>	<u>2 779,77</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 779,77	2 779,77	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 779,77	2 779,77	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	69 156,96	69 156,96	100,00%
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>55 721,46</u>	<u>55 721,46</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	55 721,46	55 721,46	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 721,46	55 721,46	100,00%
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>544,68</u>	<u>544,68</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	544,68	544,68	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	544,68	544,68	100,00%
	<u>85214</u>	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>3 724,74</u>	<u>3 724,74</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 724,74	3 724,74	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 724,74	3 724,74	100,00%
	<u>85216</u>	<u>Zasilki stałe</u>	<u>6 052,08</u>	<u>6 052,08</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	6 052,08	6 052,08	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 052,08	6 052,08	100,00%
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 114,00</u>	<u>3 114,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 114,00	3 114,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 114,00	3 114,00	100,00%
855		RODZINA	10 070,98	10 070,98	100,00%
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>10 070,98</u>	<u>10 070,98</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	10 070,98	10 070,98	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185,28	185,28	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 885,70	9 885,70	100,00%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za rok 2025

Załącznik Nr 8

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

		Plan wydatków na dzień 01.01.2025		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2025		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 413 168,26	1 557 435,58	-2 185 264,37	-805 154,73	4 227 903,89	752 280,85	3 668 671,80	700 938,49	
		wydatki bieżące	3 222 797,60	604 983,96	123 586,36	-102 610,38	3 346 383,96	502 373,58	2 844 061,60	454 420,78	
75	75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów	84 706,00	18 594,00	-29 849,71	-6 552,38	54 856,29	12 041,62	54 856,29	12 041,62	Zmniejszenia dokonano w związku z zmianą klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe
750	75023	Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem	26 114,06	26 561,82	-26 114,06	-26 561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z korektą kosztów pośrednich przedsięwzięcia, zeruje się nakłady i limity zobowiązań
750 900	75023 90005	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów	236 267,26	78 755,76	-122 764,05	-40 921,35	113 503,21	37 834,41	113 503,21	37 834,41	Zmniejszenia dokonano w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięcia,
750 900	75023 90005	"Zielona energia na terenie Gmin partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany"	401 332,50	132 777,50	-377 332,50	-124 777,50	24 000,00	8 000,00	8 782,19	2 927,41	Zmniejszenia dokonano w związku z korektą wydatków pośrednich
801	80101 80146	Jesteśmy numer JEDEN	137 729,60	16 203,48	59 006,80	6 942,02	196 736,40	23 145,50	149 411,05	17 577,62	zmiany związane z przeniesieniem niezrealizowanych planów z 2024 roku

		Plan wydatków na dzień 01.01.2025		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2025		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101 80146	Przebij piątkę z Dwójką	131 579,78	15 479,98	60 006,73	7 059,56	191 586,51	22 539,54	139 630,05	16 427,08	zmiany związane z przeniesieniem niezrealizowanych planów z 2024 roku
801	80101 80146	Szkoła możliwości	142 318,77	16 743,41	93 782,73	11 033,26	236 101,50	27 776,67	153 845,84	18 099,44	zmiany związane z przeniesieniem niezrealizowanych planów z 2024 roku
801	80101 80146	Kruszymy bariery	84 867,32	9 984,40	54 817,36	6 449,06	139 684,68	16 433,46	109 994,85	12 930,66	zmiany związane z przeniesieniem niezrealizowanych planów z 2024 roku
801	80101	Akademia Super Ucznia	0,00	0,00	503 639,59	50 289,86	503 639,59	50 289,86	413 493,42	44 989,03	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania
801	80101	Pogłębienie współpracy uczniów na pograniczu polsko-czeskim"	0,00	0,00	8 999,80	5 378,70	8 999,80	5 378,70	8 999,80	5 378,70	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania
801	80101 80146	Transgraniczny spacer uczniów po pograniczu polsko-czeskim	0,00	0,00	1 209,01	2 732,87	1 209,01	2 732,87	1 209,00	2 365,97	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania
801	80101 80146	Małe historie, wielkie sprawy - integracja dzieci na pograniczu polsko-czeskim	0,00	0,00	12 993,86	6 806,14	12 993,86	6 806,14	9 597,89	6 806,12	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania
801	80101 80146	Wspólne pasje na terenie przygranicznym Polski i Czech	0,00	0,00	259,07	4 602,28	259,07	4 602,28	259,07	4 550,66	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania

		Plan wydatków na dzień 01.01.2025		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2025		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104 80146	Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce	218 868,04	40 329,25	786,84	46,29	219 654,88	40 375,54	196 082,78	38 989,02	zmiany związane z przeniesieniem niezrealizowanych planów z 2024 roku
801	80104 80146	Akademia Krasnali	380 223,06	67 033,22	1 459,94	85,88	381 683,00	67 119,10	329 684,81	63 724,21	zmiany związane z przeniesieniem niezrealizowanych planów z 2024 roku
801	80104 80146	Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce	373 067,20	48 907,81	1 169,84	8 781,49	374 237,04	57 689,30	337 891,20	55 131,54	zmiany związane z przeniesieniem niezrealizowanych planów z 2024 roku
801	80104 80146	Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz	354 132,83	56 955,55	1 110,94	65,35	355 243,77	57 020,90	296 043,96	53 379,49	zmiany związane z przeniesieniem niezrealizowanych planów z 2024 roku
852	85295	Usługi społeczne w Pszowie na 6+	651 591,18	76 657,78	-119 595,83	-14 070,09	531 995,35	62 587,69	520 776,19	61 267,80	Zmniejszenia dokonano w związku z przesunięciem wydatków do realizacji na rok 2026
wydatki majątkowe w tym:			3 190 370,66	952 451,62	-2 308 850,73	-702 544,35	881 519,93	249 907,27	824 610,20	246 517,71	
750	75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów	87 740,00	19 260,00	30 039,13	6 593,96	117 779,13	25 853,96	117 518,30	25 796,70	Zwiększenia dokonano w związku z zmianą klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe
700	70005	Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem	564 384,38	188 128,13	-564 384,38	-188 128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku ze zmianą planowanego harmonogramu robót środki zostały przesunięte na rok 2027
900	90005	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów	1 767 724,56	589 241,53	-1 196 989,48	-398 996,50	570 735,08	190 245,03	570 735,08	190 245,03	Zmniejszenia dokonano w związku zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięcia

		Plan wydatków na dzień 01.01.2025		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2025		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101	Akademia Super Ucznia	0,00	0,00	68 000,00	4 000,00	68 000,00	4 000,00	13 977,78	822,22	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania
801	801004	Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce	34 674,33	2 039,67	0,00	0,00	34 674,33	2 039,67	32 047,65	1 885,15	brak
801	80104	Akademia Krasnali	90 331,39	5 313,61	0,00	22 455,00	90 331,39	27 768,61	90 331,39	27 768,61	zmiany związane z przeniesieniem niezrealizowanych planów z 2024 roku
855	85516	Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia bylej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie	645 516,00	148 468,68	-645 516,00	-148 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszenia dokonano w związku z przesunięciem wydatków do realizacji na rok 2026

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028 na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik Nr 9

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2025	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2025	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2025r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2025 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na programy - ogółem (1.1.)		z tego:				78 759 774,01	19 900 208,42	-6 335 807,76	13 564 400,66	12 402 962,31	37 617 344,85	47,76%
	- wydatki bieżące						6 986 068,10	4 154 680,56	-57 512,96	4 097 167,60	3 541 915,56	5 025 374,29	71,93%
	- wydatki majątkowe						71 773 705,91	15 745 527,86	-6 278 294,80	9 467 233,06	8 861 046,75	32 591 970,56	45,41%
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.) z tego:						42 764 331,26	8 048 208,96	-2 950 593,03	5 097 615,93	4 455 897,57	5 912 677,97	13,83%
1.1.1.	wydatki bieżące						6 432 954,33	3 851 540,56	47 181,04	3 898 721,60	3 348 086,46	4 804 866,86	74,69%
1.1.1.1.	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w sieci	Urząd Miasta	2024	2025	750	75023	146 958,84	127 059,00	-10 197,03	116 861,97	116 501,99	146 598,86	99,76%
1.1.1.2.	"Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów" poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	750 900	75023 90005	151 337,62	315 023,02	-163 685,40	151 337,62	151 337,62	151 337,62	100,00%
1.1.1.3.	"Jesteśmy numer JEDEN" zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 1	2024	2026	801	80101, 80146	610 672,96	153 933,08	65 948,82	219 881,90	166 988,67	489 708,27	80,19%
1.1.1.4.	"Przebij piątkę z Dwójką!" zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 2	2024	2026	801	80101, 80146	580 289,43	147 059,76	67 066,29	214 126,05	156 057,13	457 240,27	78,80%
1.1.1.5.	"Szkoła możliwości" zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 3	2024	2026	801	80101, 80146	829 798,57	159 062,18	104 815,99	263 878,17	171 945,28	665 351,34	80,18%
1.1.1.6.	"Kruszymy bariery" zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 4	2024	2026	801	80101, 80146	420 524,51	94 851,72	61 266,42	156 118,14	122 925,51	345 087,62	82,06%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2025	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2025	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2025r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2025 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.7	"Zielona energia na terenie Gmin partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany" poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2026	750 900	75023 90005	80 000,00	534 110,00	-502 110,00	32 000,00	11 709,60	13 709,60	17,14%
1.1.1.8	"Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP1	2024	2026	801	80104 80146	303 101,60	259 197,29	833,13	260 030,42	235 071,80	246 707,69	81,39%
1.1.1.9	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026	801	80104 80146	524 156,36	447 256,28	1 545,82	448 802,10	393 409,02	407 368,91	77,72%
1.1.1.10	"Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP3	2024	2026	801	80104 80146	496 619,60	421 975,01	9 951,33	431 926,34	393 022,74	405 980,95	81,75%
1.1.1.11	"Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP4	2024	2026	801	80104 80146	473 891,87	411 088,38	1 176,29	412 264,67	349 423,45	362 178,34	76,43%
1.1.1.12	"Usługi społeczne w Pszowie na 6+" wsparcie osób z niepełnosprawnością	OPS	2024	2026	852	85295	970 853,75	728 248,96	-133 665,92	594 583,04	582 043,99	615 947,73	63,44%
1.1.1.13	"Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem " rewitalizacja terenów górniczych	Urząd Miasta	2025	2027	750	75023	0,00	52 675,88	-52 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.14	"Akademia Super Ucznia" Podniesienie jakości edukacji	SP2, SP3	2025	2027	801	80101	747 149,37	0,00	553 929,45	553 929,45	458 482,45	458 482,45	61,36%
1.1.1.15	"Pogłębienie współpracy uczniów na pograniczu polsko-czeskim" pogłębienie relacji transgranicznych	SP1	2025	2026	801	80101	26 893,50	0,00	14 378,50	14 378,50	14 378,50	14 378,50	53,46%
1.1.1.16	"Transgraniczny spacer uczniów po pograniczu polsko-czeskim" pogłębienie relacji transgranicznych	SP2	2025	2026	801	80101	13 664,32	0,00	3 941,88	3 941,88	3 574,97	3 574,97	26,16%
1.1.1.17	"Małe historie, wielkie sprawy - integracja dzieci na pograniczu polsko-czeskim" pogłębienie relacji transgranicznych	SP3	2025	2026	801	80101	34 030,68	0,00	19 800,00	19 800,00	16 404,01	16 404,01	48,20%
1.1.1.18	"Wspólne pasje na terenie przygranicznym Polski i Czech" pogłębienie relacji transgranicznych	SP4	2025	2026	801	80101	23 011,35	0,00	4 861,35	4 861,35	4 809,73	4 809,73	20,90%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2025	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2025	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2025r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2025 ujęciu % (13/8)	
			od	do	Dział	Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.2.	wydatki majątkowe						36 331 376,93	4 196 668,40	-2 997 774,07	1 198 894,33	1 107 811,11	1 107 811,11	3,05%	
1.1.2.1.	"Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie" poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2023	2026	855	85516	1 276 669,92	793 984,68	-790 984,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.2.2.	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w sieci	Urząd Miasta	2024	2025	750	75023	178 864,10	131 610,00	47 254,10	178 864,10	177 046,20	177 046,20	98,98%	
1.1.2.3.	"Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów" poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	900	90005	760 980,11	2 356 966,09	-1 595 985,98	760 980,11	760 980,11	760 980,11	100,00%	
1.1.2.4.	"Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP1	2024	2026	801	80104	36 714,00	36 714,00	0,00	36 714,00	33 932,80	33 932,80	92,42%	
1.1.2.5.	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026	801	80104	118 100,00	95 645,00	22 455,00	118 100,00	118 100,00	118 100,00	100,00%	
1.1.2.6.	"Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem " rewitalizacja terenów górniczych	Urząd Miasta	2025	2027	700	70005	33 888 048,80	781 748,63	-752 512,51	29 236,12	2 952,00	2 952,00	0,01%	
1.1.2.7.	"Akademia Super Ucznia" Podniesienie jakości edukacji w pszowskich podstawówkach	SP2, SP3	2025	2027	801	80101	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	14 800,00	14 800,00	20,56%	
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%	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:							35 995 442,75	11 851 999,46	-3 385 214,73	8 466 784,73	7 947 064,74	31 704 666,88	88,08%
1.3.1.	wydatki bieżące						553 113,77	303 140,00	-104 694,00	198 446,00	193 829,10	220 507,43	39,87%	
1.3.1.1.	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca" zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2028	900	90002	15 040,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	7 352,50	48,89%	
1.3.1.2.	"Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa"	Urząd Miasta	2024	2025	900	90002	2 952,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	2 952,00	100,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2025	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2025	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2025r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2025 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach												
1.3.1.3	"Opracowanie Planu Ogólnego" poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu ogólnego	Urząd Miasta	2024	2026	710	71004	222 000,00	80 000,00	-13 000,00	67 000,00	66 032,10	66 032,10	29,74%
1.3.1.4	"OZE" w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, zwiększenie udziału Instalacji OZE w produkcji energii ciepłej na terenie Gmin Subregionu Zachodniego	Urząd Miasta	2024	2026	710	71004	74 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21 103,83	28,48%
1.3.1.5	"Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2024	2026	710	71004	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	"Usługa SYSTEM PSZOK- system zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów i kartami mieszkańca uprawniającymi do korzystania z punktu" zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2028	900	90002	18 204,00	5 904,00	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	32,43%
1.3.1.7	"Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Pszów i miejskich jednostek organizacyjnych- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków " ochrona mienia	Urząd Miasta	2024	2025	750 754 852	75095 75412 85219	120 812,00	112 070,00	8 306,00	120 376,00	116 727,00	117 163,00	96,98%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2025	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2025	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2025r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2025 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.	wydatki majątkowe						35 442 328,98	11 548 859,46	-3 280 520,73	8 268 338,73	7 753 235,64	31 484 159,45	88,83%
1.3.2.1	"Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2026	600	60013	76 555,00	76 555,00	-76 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" - rewitalizacja terenów pokopalnianych	Urząd Miasta	2020	2025	700	70005	18 378 178,34	600 000,00	129 547,44	729 547,44	729 547,44	18 378 178,34	100,00%
1.3.2.3	"Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków" - poprawa infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2014	2026	600	900 60017 90001	5 943 759,71	5 833 468,20	-2 924 055,59	2 909 412,61	2 909 412,61	2 989 704,12	50,30%
1.3.2.4	"Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2025	600	60017	28 069,98	20 000,00	0,00	20 000,00	16 295,92	24 365,90	86,80%
1.3.2.5	"Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II" -zachowanie dobrego stanu zabytków	Urząd Miasta	2024	2025	921	92120	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2025	600	60016	4 590 325,45	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	4 090 325,45	89,11%
1.3.2.7	"Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie Etap I i II" -zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2023	2025	900	90004	2 526 281,06	980 000,00	35 000,00	1 015 000,00	1 013 400,00	2 524 681,06	99,94%
1.3.2.8	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury" poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	921	92120	34 520,00	120 000,00	-89 785,00	30 215,00	30 215,00	34 520,00	100,00%
1.3.2.9	"Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków Pszów" poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	1996	2025	900	90001	1 848 707,06	1 850 000,00	-46 516,22	1 803 483,78	1 803 483,78	1 848 707,06	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2025	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2025	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2025r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2025 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.10	"Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie" -poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2026	600	60016	189 700,00	81 055,00	-81 055,00	0,00	0,00	43 645,00	23,01%
1.3.2.11	"Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2025	600	60016	13 899,00	113 899,00	-100 000,00	13 899,00	13 899,00	13 899,00	100,00%
1.3.2.12	"Modernizacja kompleksu boisk sportowych"Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów" poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	926	92601	418 844,90	627 546,00	-208 701,10	418 844,90	418 844,90	418 844,90	100,00%
1.3.2.13	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta" poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	750	75023	193 242,80	100 000,00	75 000,00	175 000,00	168 201,00	186 443,80	96,48%
1.3.2.14	"Rozbudowa Parku Ryszard" zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2024	2025	900	90004	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	67 000,00	67 000,00	95,71%
1.3.2.15	"Modernizacja band na lodowisku" zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2024	2025	926	92601	249 936,00	249 936,00	0,00	249 936,00	249 936,00	249 936,00	100,00%
1.3.2.16	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2013	2026	600	60013	292 309,68	11 400,26	-11 400,26	0,00	0,00	280 908,83	96,10%
1.3.2.17	"Przebudowa ul. Os. Biernackiego" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	600	60016	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	"Przebudowa ul. Armii Krajowej - bocznej" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	600	60016	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	"Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych" poprawa infrastruktury dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2025	2026	900	90095	155 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 999,99	6 999,99	4,52%
1.3.2.20	"Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolberga " poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2025	2026	900	9001	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	"Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Niepodległości, ul. Astronautów, ul. Niedurnego" poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2025	2026	900	90001	26 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	42,31%