

**ZARZĄDZENIE NR 120.40.2024**  
**WÓJTA GMINY PSARY**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1270 z późn.zm.),

**zarządzam**

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok Radzie Gminy Psary.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Tomasz Sadłoń**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PSARY ZA 2023 ROK**



---

## **WSTĘP**

---

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy o ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.).

Na podstawie ww. przepisu Wójt Gminy Psary sporządza sprawozdanie i przedstawia go Radzie Gminy Psary oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie jest dokumentem obrazującym wykonanie budżetu Gminy Psary za cały rok 2023.

Na wstępie prezentowany jest plan pierwotny przyjęty Uchwałą L/518/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022 roku, a następnie przedstawiany jest plan po zmianach, aktualny na dzień 31 grudnia 2023 roku. Dokonywane w ciągu roku zmiany miały na celu dostosowanie gminnego budżetu do zmieniających się okoliczności. W kolejnych rozdziałach przedstawiono wykonanie budżetu na 31.12.2023r. Sprawozdanie zawiera zarówno część liczbową, jak i opisową. W części opisowej dokonano analizy planu, wykonania, odchyleń i zmian w ujęciu historycznym.

Sprawozdanie z budżetu zawiera układ i szczegółowość nie mniejszą niż Uchwała budżetowa Nr L/518/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022 roku.

Dokument składa się z części opisowej i tabelarycznej, które to części zawierają istotne dane dotyczące wykonania budżetu. Część tabelaryczna sporządzona została na podstawie złożonych sprawozdań budżetowych i jest zgodna z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. Część opisowa stanowi uzupełnienie i wyjaśnienie danych zawartych w części tabelarycznej. W opracowaniu przedstawiono również stopień zaawansowania realizacji programów i projektów wieloletnich oraz rzeczową realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych. Opracowanie zawiera również analizę należności i zobowiązań budżetu. Całość dokumentu przedstawia wykonanie zgromadzonych dochodów i kierunki wydatkowania środków publicznych.

---

## **PLAN PIERWOTNY**

---

Budżet Gminy Psary został przyjęty Uchwałą L/518/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2022 roku. Zgodnie z podjętą Uchwałą:

Plan dochodów <b><u>ogółem</u></b> wynosił:	<b>70.772.233,53 zł;</b>
w podziale na:	
– dochody bieżące (86,99% dochodów ogółem):	<b>61.568.157,53 zł;</b>
– dochody majątkowe (13,01% dochodów ogółem):	<b>9.204.076,00 zł.</b>

Na dochody te składały się:

– dochody własne (63,47% dochodów ogółem):	<b>44.915.813,53 zł;</b>
– subwencje ogólne z budżetu państwa (19,29% dochodów ogółem):	<b>13.652.385,00 zł;</b>
– dotacje i środki, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (17,24% dochodów ogółem)	<b>12.204.035,00 zł;</b>

W szczególności w grupie dotacji i środków zaklasyfikowano dotacje i środki na cele bieżące w łącznej kwocie 3.800.286,00 zł oraz dotacje i środki na cele majątkowe w łącznej 8.403.749,00 zł.

Zaplanowane środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób:

Plan wydatków <b><u>ogółem</u></b> wynosił:	<b>80.807.775,89 zł;</b>
w podziale na:	
– wydatki bieżące (75,94% wydatków ogółem):	<b>61.368.157,53 zł;</b>
– wydatki majątkowe (24,06% wydatków ogółem):	<b>19.439.618,36 zł.</b>

Na wydatki bieżące składały się:

– wydatki jednostek budżetowych (78,75% wydatków bieżących), w tym:	<b>48.325.761,71 zł;</b>
○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>29.749.785,14 zł;</b>
○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>18.575.976,57 zł;</b>
– dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla jednostek kultury, składki na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, organizacje pozarządowe (8,51 % wydatków bieżących)	<b>5.222.109,00 zł;</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (7,33% wydatków bieżących)	<b>4.499.167,00 zł;</b>
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych (0,26 % wydatków bieżących)	<b>161.119,82 zł;</b>
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% wydatków bieżących)	<b>0,00 zł;</b>
– obsługa długu (5,15% wydatków bieżących)	<b>3.160.000,00 zł.</b>

Na wydatki majątkowe składały się:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne (100,00 % wydatków majątkowych), w tym:	<b>19.439.618,36 zł;</b>
○ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	<b>90.000,00 zł;</b>

Zaplanowano deficyt budżetu, tj. ujemną różnicę pomiędzy ogółem dochodów i wydatków budżetu gminy, na kwotę **10.035.542,36 zł.** Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy były przychody pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 449.506,00 zł (III transza) oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.586.036,36 zł.

W pierwotnym planie prognozowano nadwyżkę operacyjną, tj. dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w kwocie **200.000,00 zł.**

Pierwotny plan przewidywał przychody w łącznej kwocie:	<b>12.403.786,36 zł;</b>
--	--------------------------

– przychody pochodzące z pożyczki z WFOSiGW w Katowicach (III transza) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Psary – zadanie 3: Strzyżowice ul. Szosowa od ul. Granicznej i Belnej ;	449.506,00 zł
– emisji obligacji komunalnych ;	10.000.000,00 zł,
– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ;	1.954.280,36 zł
Pierwotny plan przewidywał rozchody w łącznej kwocie:	<b>2.368.244,00 zł;</b>
o spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (45,11 % planu rozchodów)	1.068.244,00 zł;
o wykup innych papierów wartościowych - spłata emisji obligacji komunalnych (54,89 % planu rozchodów).	1.300.000,00 zł.

---

## ***PLAN PO ZMIANACH 31.12.2023r.***

---

W trakcie realizacji Uchwały budżetowej dokonywano zmian dochodów, wydatków i przychodów wynikających z konieczności dostosowania wielkości budżetowych do faktycznych potrzeb. Zestawienie tych zmian dokonanych Uchwałami Rady Gminy Psary zawiera **Tabela nr 1** „Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał” oraz Zestawienie zmian budżetu, wynikających z kompetencji Wójta Gminy Psary, a dokonanych jego zarządzeniami, przedstawia **Tabela nr 2** „Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń”.

W trakcie roku **plan budżetu Gminy ulegał zmianie i na dzień 31.12.2023** wyniósł ostatecznie:

Plan <b><u>dochodów ogółem na dzień 31.12.2023r.</u></b> wynosił:	<b>76.424.426,56zł;</b>
w podziale na:	
– dochody bieżące (88,46% <i>dochodów ogółem</i> ):	<b>67.604.511,92zł;</b>
– dochody majątkowe (11,54% <i>dochodów ogółem</i> ):	<b>8.819.914,64zł;</b>

Na dochody te składały się:

– dochody własne (58,25% <i>dochodów ogółem</i> ):	<b>44.518.882,42 zł;</b>
– subwencje ogólne z budżetu państwa (22,31% <i>dochodów ogółem</i> ):	<b>17.051.093,95 zł;</b>
– dotacje i środki, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (19,44% <i>dochodów ogółem</i> )	<b>14.854.450,19 zł;</b>

W grupie subwencji ogólnych z budżetu państwa zaklasyfikowano część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa - 13.649.179,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin 3.401.914,95 zł.

W grupie dotacji i środków zaklasyfikowano dotacje i środki na cele bieżące w łącznej kwocie 6.538.172,55 zł oraz dotacje i środki na cele majątkowe w łącznej 8.316.277,64 zł.

Zaplanowane środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób:

Plan **wydatków ogółem na dzień 31.12.2023r.** wynosił:  
w podziale na:

**85.399.779,55 zł;**

- wydatki bieżące (78,70% wydatków ogółem): **67.207.538,11 zł;**
- wydatki majątkowe (21,30% wydatków ogółem): **18.192.241,44 zł.**

Z powodu rozbieżności interpretacyjnych dotyczących klasyfikacji budżetowej wydatków w paragrafie „6020 – Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni”, powstała rozbieżność pomiędzy informacją przedstawianą w programie Besti@ - w zmianach planu w Zarządzeniach i Uchwałach Budżetowych oraz sprawozdawczości budżetowej w postaci elektronicznej, a stanem faktycznym według Uchwały Budżetowej. Rozporządzenie Ministra Finansów regulujące klasyfikację budżetową, klasyfikuje paragraf 6020 w grupie wydatków majątkowych, natomiast program Besti@ narzuca zakwalifikowanie tego paragrafu do grupy wydatków bieżących. W budżecie Gminy Psary na rok 2023 paragraf 6020 jest ujmowany w grupie wydatków majątkowych. Ujęcie paragrafu 6020 w wydatkach bieżących (czyli w sposób w jaki narzuca to program Besti@) powoduje, iż występuje rozbieżność o 16.000,00 pomiędzy danymi w programie Besti@ a stanem faktycznym

Na wydatki bieżące (stan na dzień 31.12.2023r.) składały się:

- wydatki jednostek budżetowych (76,64% wydatków bieżących), w tym: **51.510.773,52zł;**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **31.167.730,57zł;**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **20.343.042,95 zł;**
- dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla jednostek kultury, składki na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, organizacje pozarządowe (8,77 % wydatków bieżących) **5.896.890,11zł;**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (9,10% wydatków bieżących) **6.116.120,27zł;**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych (0,76 % wydatków bieżących) **510.754,21zł;**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% wydatków bieżących) **0,00 zł;**
- obsługa długu (4,72 % wydatków bieżących) **3.173.000,00 zł.**

Na wydatki majątkowe (stan na dzień 31.12.2023r.) składały się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (100,00 % wydatków majątkowych), w tym: **18.176.241,44 zł;**
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych **96.336,17 zł;**

W planie po zmianach (na dzień 31.12.2023r.) przewidziano deficyt budżetu tj. ujemną różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem w kwocie **8.975.352,99 zł.** Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy były przychody pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 449.506,00 zł (III transza), emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.758.419,57 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 548.320,31 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych,

str. 5

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219.107,11 zł.

W planie po zmianach (na dzień 31.12.2023r.) przewidziano nadwyżkę operacyjną tj. dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie **396.973,81 zł**.

Plan po zmianach (na dzień 31.12.2023r.) przewidywał:

– Przychody, w tym:	<b>11.343.596,99zł;</b>
○ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (III transza) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Psary – zadanie 3: Strzyżowice ul. Szosowa od ul. Granicznej i Belnej.	449.506,00 zł
○ przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	8.172.383,21 zł;
○ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.502.600,67 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	219.107,11zł.
– Rozchody, w tym:	<b>2.368.244,00 zł;</b>
○ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (45,11 % planu rozchodów)	1.068.244,00 zł;
○ wykup innych papierów wartościowych - spłata emisji obligacji komunalnych (54,89 % planu rozchodów).	1.300.000,00 zł.

---

## ***WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023r.***

---

Po zakończonym roku budżetowym wykonanie budżetu Gminy Psary za rok 2023 przedstawiało się następująco:

<b><u>Wykonanie dochodów ogółem</u></b> wyniosło:	<b>74.032.620,62 zł;</b>
w podziale na:	
– dochody bieżące (91,14% dochodów ogółem):	<b>67.473.178,07 zł;</b>
– dochody majątkowe (8,86% dochodów ogółem):	<b>6.559.442,55 zł;</b>

Na dochody te składały się:

– dochody własne (60,76% dochodów ogółem):	<b>44.983.956,07 zł;</b>
– subwencje ogólne z budżetu państwa (23,03% dochodów ogółem):	<b>17.051.093,95 zł;</b>
– dotacje i środki, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (16,21% dochodów ogółem)	<b>11.997.570,60 zł;</b>

W grupie subwencji ogólnych z budżetu państwa zaklasyfikowano część oświatową subwencji ogólnej - 13.649.179,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin 3.401.914,95 zł.

W grupie dotacji i środków zaklasyfikowano dotacje i środki na cele bieżące w łącznej kwocie 6.141.142,75 zł oraz dotacje i środki na cele majątkowe w łącznej 5.853.427,85 zł.

Pozostała grupa to dochody własne gminy obejmujące m.in. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaż działek gminnych.

Środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób:

**Wykonanie wydatków ogółem** wyniosło: **74.737.263,06 zł;**  
w podziale na:

- wydatki bieżące (82,51% wydatków ogółem): **61.662.048,91 zł;**
- wydatki majątkowe (17,49% wydatków ogółem): **13.075.241,15 zł.**

Na wykonanie wydatków bieżących składały się:

- wydatki jednostek budżetowych (76,04% wydatków bieżących), w tym: **46.887.983,61 zł;**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **29.334.844,33 zł;**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **17.553.139,28 zł;**
- dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla instytucji kultury, samorządowego zakładu budżetowego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, organizacji pozarządowych (9,55 % wydatków bieżących) **5.891.435,39 zł;**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (8,62% wydatków bieżących) **5.315.402,92 zł;**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych (0,68 % wydatków bieżących) **418.760,93 zł;**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% wydatków bieżących) **0,00 zł;**
- obsługa długu (5,11 % wydatków bieżących) **3.148.466,06 zł.**

Na wykonanie wydatków majątkowych składały się:

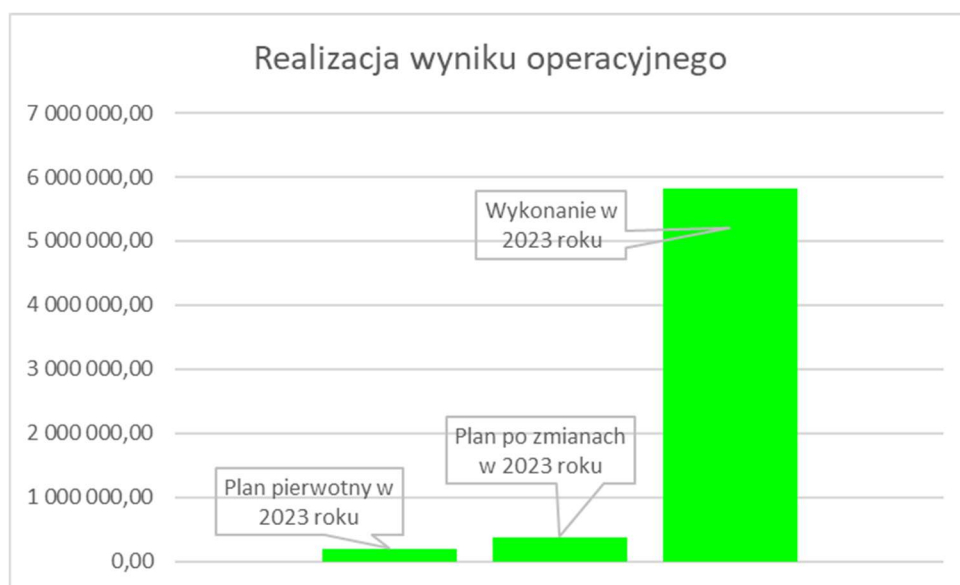
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (100,00 % wydatków majątkowych), w tym: **13.075.214,15 zł;**
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych **96.355,17 zł;**

**Wykres nr 1:** Stopień realizacji wyniku budżetu w roku 2023



Wykonanie budżetu **2023 roku**, czyli różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem zamknęła się **deficytem budżetowym** w kwocie **704.642,44 zł**, chociaż plan po zmianach zakładał ujemny wynik niemalże 9,0 mln zł.

**Wykres nr 2:** Stopień realizacji wyniku operacyjnego w roku 2023.



Najważniejszym wskaźnikiem kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest poziom wykonanej nadwyżki operacyjnej, czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wykonanie tak znaczącej nadwyżki operacyjnej oznacza, że Gmina Psary jest zdolna regulować swoje zobowiązania oraz znajduje się w dobrej i stabilnej kondycji finansowej. W pierwotnym planie zakładano nadwyżkę operacyjną na poziomie **200.000,00 zł**, natomiast ostatecznie wykonano nadwyżkę operacyjną na poziomie **5.811.129,16 zł**, która w stosunku do wykonanych dochodów bieżących wynosi ok 8,6%.

## PRZYCHODY

Przychody Gminy Psary zostały wykonane na łączną kwotę 12.288.292,02zł. Na przychody te złożyły się:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pozostałe z roku 2022- 220.307,11 zł.
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałe z roku 2022 na kwotę - 12.007.984,91 zł.,

## ROZCHODY

Rozchody budżetu wyniosły 2.368.244,00 zł i były to spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

## NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

- gotówka i depozyty -10.659.089,67 zł,
- należności wymagalne – 1.748.161,51 zł,
- pozostałe należności – 818.838,15 zł.

Należności wymagalne dotyczą należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego, a także podatków i opłat lokalnych. Gmina Psary podejmuje szereg działań mających na celu odzyskanie należnych jej dochodów. Na bieżąco informuje telefonicznie podatników o występujących zaległościach, wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 38.775.694,49 zł., na który składają się:

- Kredyty – 2.749.620,00 zł;
- Pożyczki – 6.273.292,83 zł;
- Obligacje komunalne - 29.744.000,00 zł;
- leasing samochodów służbowych - 8.781,66 zł;

Gmina na dzień 31 grudnia 2023 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dług na dzień 31.12.2023r. stanowi 52,38% dochodów wykonanych w 2023 roku.

---

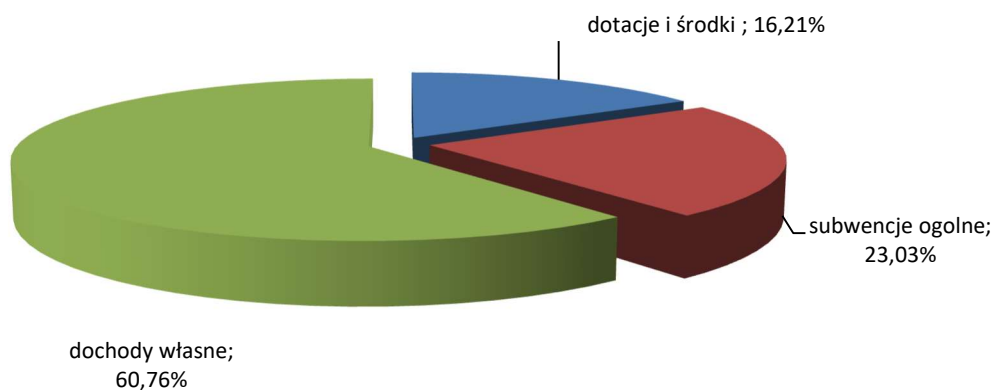
## ***SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW***

---

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za 2023 rok przedstawia **Tabela 3** - Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Dochody budżetu wykonane zostały na kwotę 74.032.620,62zł czyli w 96,87% w stosunku do prognozy na 2023 rok. Wykonanie dochodów w podziale na najważniejsze źródła dochodów przedstawiono na wykresie nr 3.

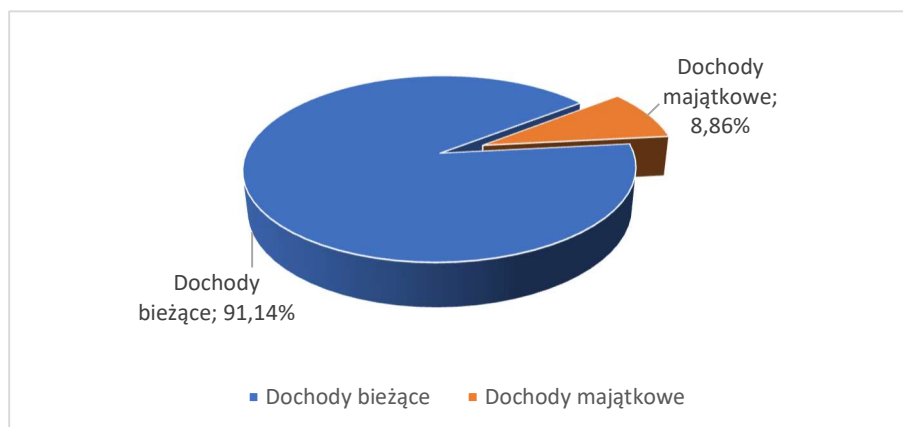
**Wykres nr 3:** Wykonanie dochodów w roku 2023 – struktura



Z zestawienia wynika, iż największą grupę dochodów stanowią dochody własne (44.983.956,07 zł) czyli 60,76% dochodów ogółem. Na kolejnej pozycji znajdują się subwencje (17.051.093,95 zł) czyli 23,03% dochodów ogółem oraz dotacje i środki z przeznaczeniem na zadania bieżące i majątkowe (11.997.570,60 zł) stanowiące 16,21% dochodów.

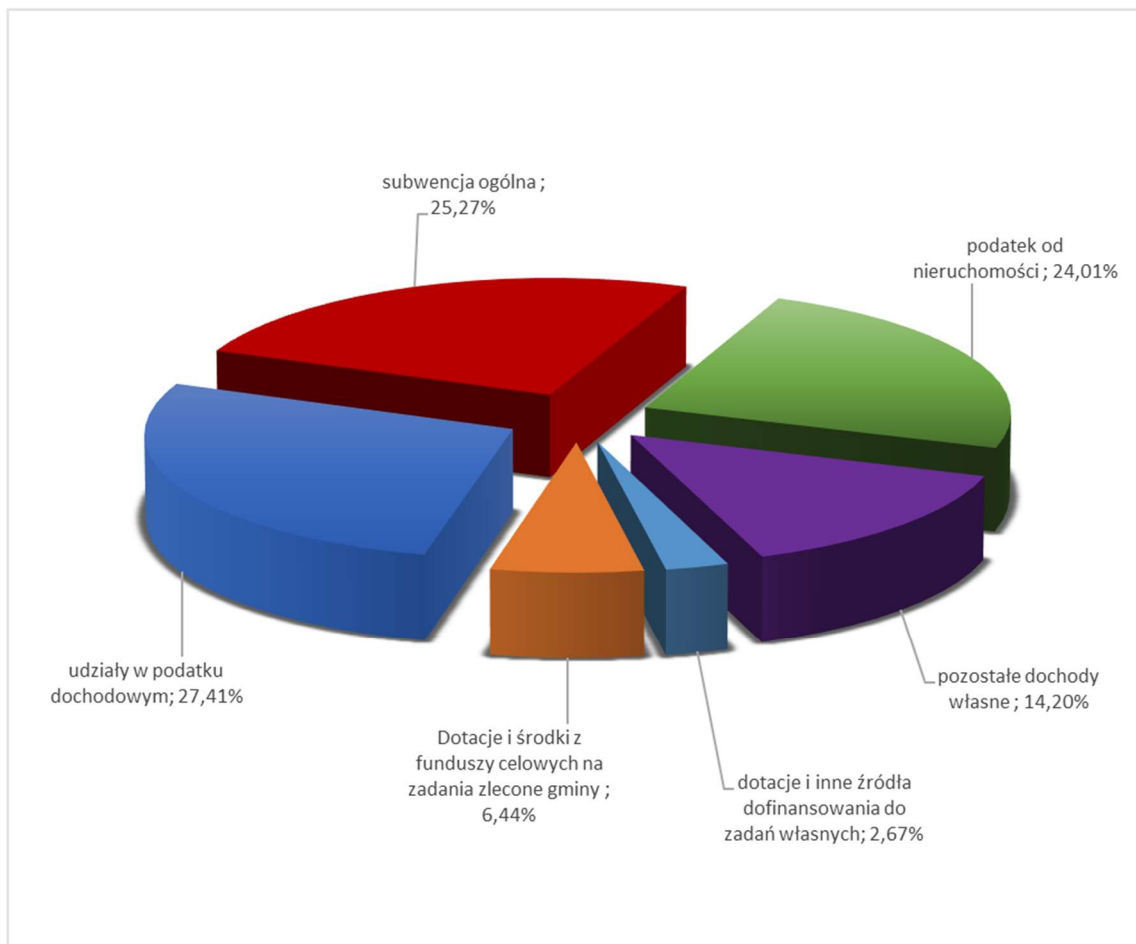
Dochody ogółem, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach wykonanych ogółem obrazuje wykres nr 4.

**Wykres nr 4:** Struktura wykonania dochodów w roku 2023 podział dochody bieżące i dochody majątkowe



Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 67.473.178,07 zł, co stanowi 99,80 % prognozowanej ich wielkości (planu po zmianach).

**Wykres nr 5: Struktura wykonania dochodów bieżących w roku 2023**



Z zestawienia wynika, iż największą grupę dochodów bieżących stanowią udziały w podatku dochodowym. Łącznie suma udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) wyniosła 18.494.835,00 zł, co stanowiło 27,4% ogółu dochodów bieżących.

Z czego podatek PIT stanowił kwotę 18 060 135,00 zł (26,8% ogółu dochodów bieżących). Warto zauważyć że ze względu na zmianę przepisów wpływy z tego tytułu wykonane w 2023 roku były jedynie na poziomie wykonania sprzed 2019 roku. Wpływy z podatku CIT wyniosły 434.700,00 zł (0,6% ogółu dochodów bieżących).

Kolejną dominującą grupą są subwencje w łącznej wartości 17.051.093,95 zł. co stanowiło 25,3% ogółu dochodów bieżących. Należy nadmienić że wzrost subwencji między rokiem 2023 a 2022 wyniósł 4.982.875,95zł tj. wzrost o 41,3% w stosunku do 2022r. Wzrost ten stanowi zwiększenie subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania oświatowe : wzrost o 1.580.961,00 zł ( wzrost roczny o 13,1%) oraz środki zaliczane do subwencji na uzupełnienie dochodów JST (3.401.914,95 zł). W tym okresie wydatki bieżące w Dziale 801 – Oświata i wychowanie wzrosły o 2.640.716,49 tj. roczny wzrost kosztów o 12,9 %. Tym samym subwencja oświatowa pokrywa ok 59% wydatków bieżących z działu 801.

Kolejnym źródłem dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, co stanowi 24,0% ogółu dochodów bieżących. W roku 2023r. łączna kwota uzyskanego podatku od nieruchomości zarówno od

osób fizycznych, jaki i prawnych wyniosła 16.200.540,55zł i w stosunku do roku 2022 wpływy wzrosły aż o 3.570.897,76 zł, co oznacza wzrost o 28,3%. Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, szczególnie tych wykorzystywanych pod działalność gospodarczą świadczy o rozwojowym trendzie charakteryzującym gminę Psary. Należy jeszcze dodać że w 2023 roku powstały kolejne wielkopowierzchniowe obiekty magazynowe o łącznej powierzchni ponad 51 tys m.kw., z których wpływy podatkowe zasila budżet w 2024 roku.

Pozycja ta jest jednym z kluczowych mierników rozwoju gospodarczego gminy i jej atrakcyjności lokalizacyjnej. Na terenie Gminy wzrasta udział podatku od nieruchomości płacony przez osoby prawne, uzyskiwany w głównej mierze z hal magazynowych zlokalizowanych w Gminie.

Kolejną grupą dochodów są pozostałe dochody własne tj. **podatki**: rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, **opłaty**: skarbowe, za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty komornicze, inne oraz **pozostałe wpływy**: odsetki za zaległości podatkowe, grzywny i mandaty, upomnienia, najem, dzierżawa, spadki, darowizny w postaci pieniężnej, inne. Łącznie w ramach tej grupy uzyskano dochody w kwocie 9.582.565,84 zł stanowiące łącznie 14.2% dochodów bieżących.

Kolejną grupą dochodów są dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (łącznie 4.345.227,61zł, co stanowiło 6,4% ogółu dochodów bieżących). Do tej grupy zaliczają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.065.033,14 zł na zadania z zakresu m.in. obrony cywilnej, spraw wojaskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, oświaty, świadczeń rodzinnych i innych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz środki z funduszy celowych: z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 485.385,59 zł oraz środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 794.808,88 zł przeznaczony na wypłatę dodatków osłonowych (dodatek gazowy, dodatek energetyczny, ciepły).

Ostatnią grupę dochodów bieżących stanowią dotacje i inne źródła dofinansowania do zadań własnych ze środków zewnętrznych w łącznej kwocie 1.798.915,14 zł., z czego: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wychowania przedszkolnego – 920.197,94 zł, środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 356.749,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 401.179,32 zł, dotacje i środki otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sportu i Turystyki – 8.600,00 zł, środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 93.808,88 zł, środki z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących – 11.180,00, dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymywana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 6.650,00 zł, dotacja celowa z powiatu będzińskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 550,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 2023 roku na poziomie 6.559.442,55 zł, co stanowi 74,37% prognozy (plan po zmianach 8.819.914,64 zł).

Różnica w wartości wykonanych dochodów majątkowych w 2024 roku względem planu pierwotnego (i planu po zmianach) wynika głównie ze zmian w planowanych terminach odbiorów częściowych i płatności w ramach dwóch zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Programu Inwestycji

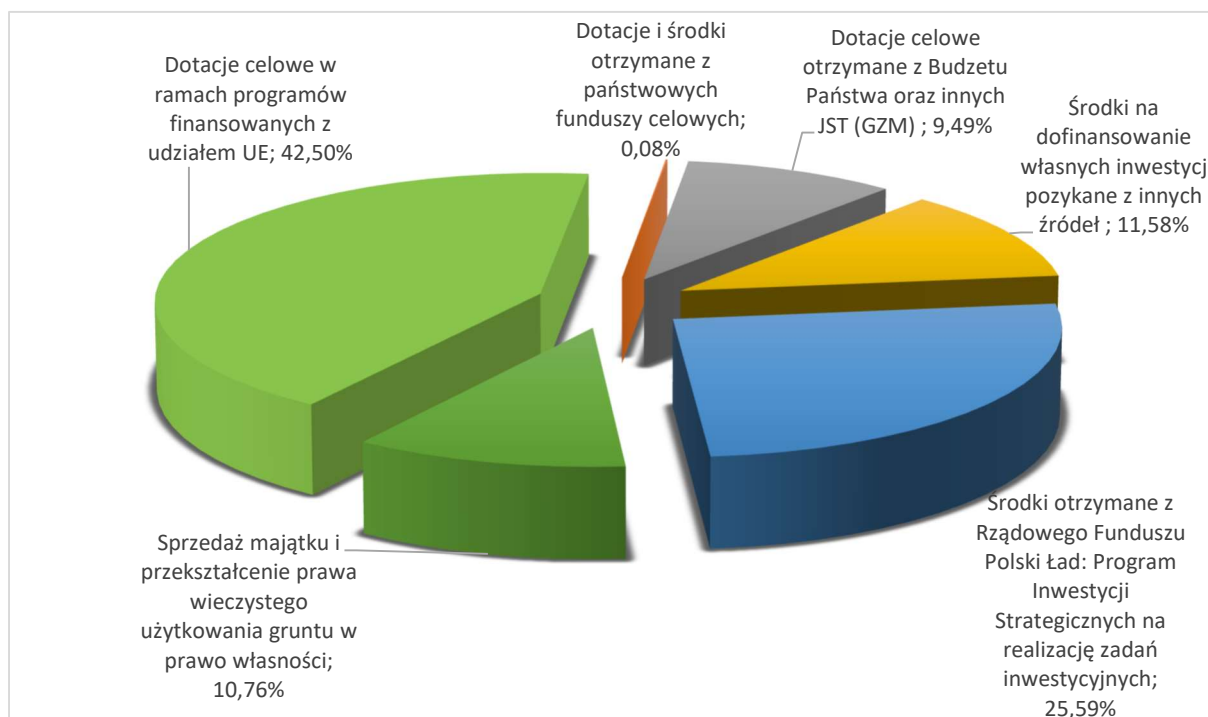
Strategicznych – Polski Ład: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary” i „Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie”. Dochody te nie zostały wykonane w 2023 roku ale zostały uwzględnione w planie na 2024 rok, zgodnie z postępem robót budowlanych.

Na wykonanie tych dochodów złożyły się:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **2.787.893,03zł**, na następujące zadania: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnowie” – 759.178,00 zł, „Zagłębiowski Park Linearny ” – 1.203.560,30 zł, „Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary” - 143.167,19zł, „Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Gołaszcy Górnej” – 175.886,90 zł, „Termomodernizacja budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej” – 506.100,64 zł;
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **1.678.662,41** na zadanie „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary”;
- Dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **5.040,00** - środki PFRON na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary”;
- Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego **561.768,00 zł** – środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na zadania „Budowa ul. Kalcytovej w Górze Siewierskiej”, „Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej”;
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – **60.717,57 zł** – zwrot wydatków zwrot środków z budżetu Państwa z Funduszu Sołeckiego za rok 2022.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – **759.346,84**, w szczególności środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie” – 750,000,00 zł
- Sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **706.014,70 zł**.

Podział dochodów majątkowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia Wykres nr 6

**Wykres nr 6: Struktura wykonania dochodów majątkowych w roku 2023**



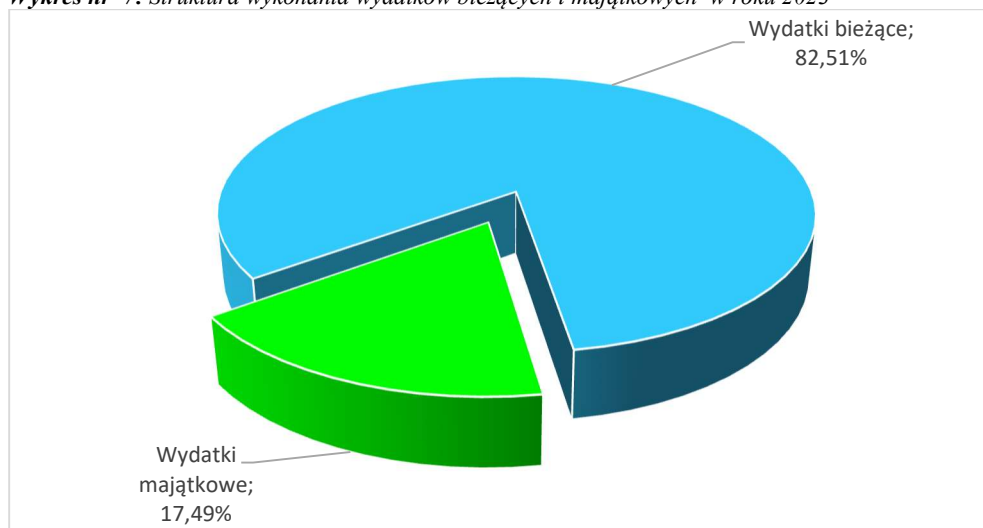
## ***SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW***

Szczegółową informację liczbową z wykonania wydatków budżetu za 2023 rok przedstawiają następujące załączniki Sprawozdania:

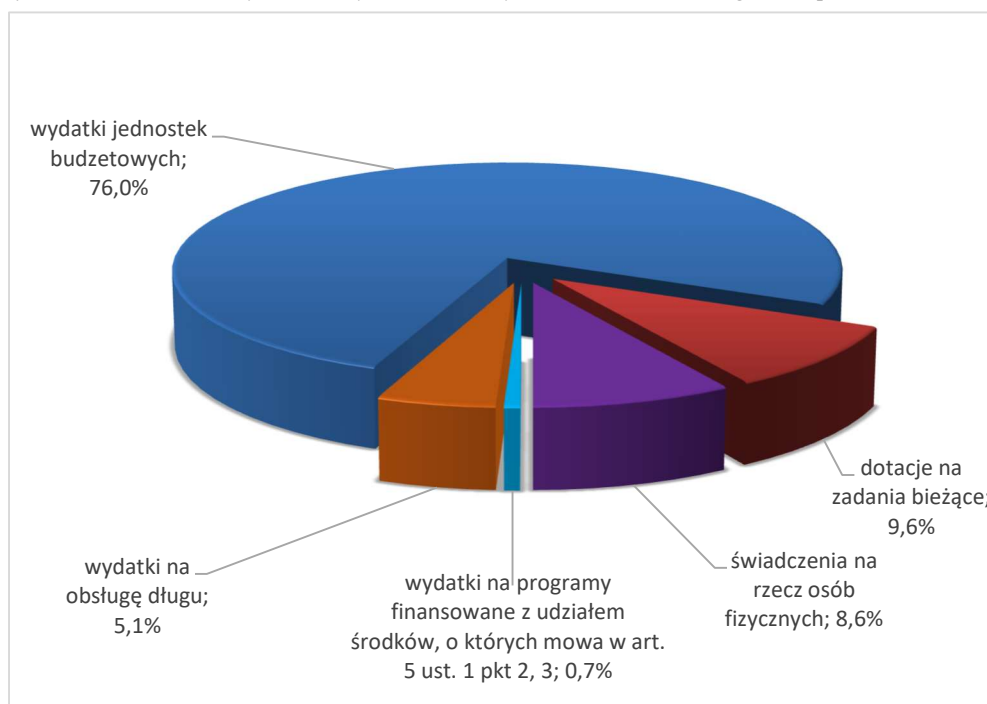
- **Tabela nr 4** - Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku;
- **Tabela nr 5** – Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

Wydatki budżetu wykonane zostały na kwotę 74.737.263,06 zł czyli w 87,51% w stosunku do prognozy na 2023 rok. Wydatki ogółem, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach wykonanych ogółem obrazuje wykres nr 7.

**Wykres nr 7: Struktura wykonania wydatków bieżących i majątkowych w roku 2023**



**Wykres nr 8:** Struktura wykonania wydatków bieżących w roku 2023 według źródeł pochodzenia



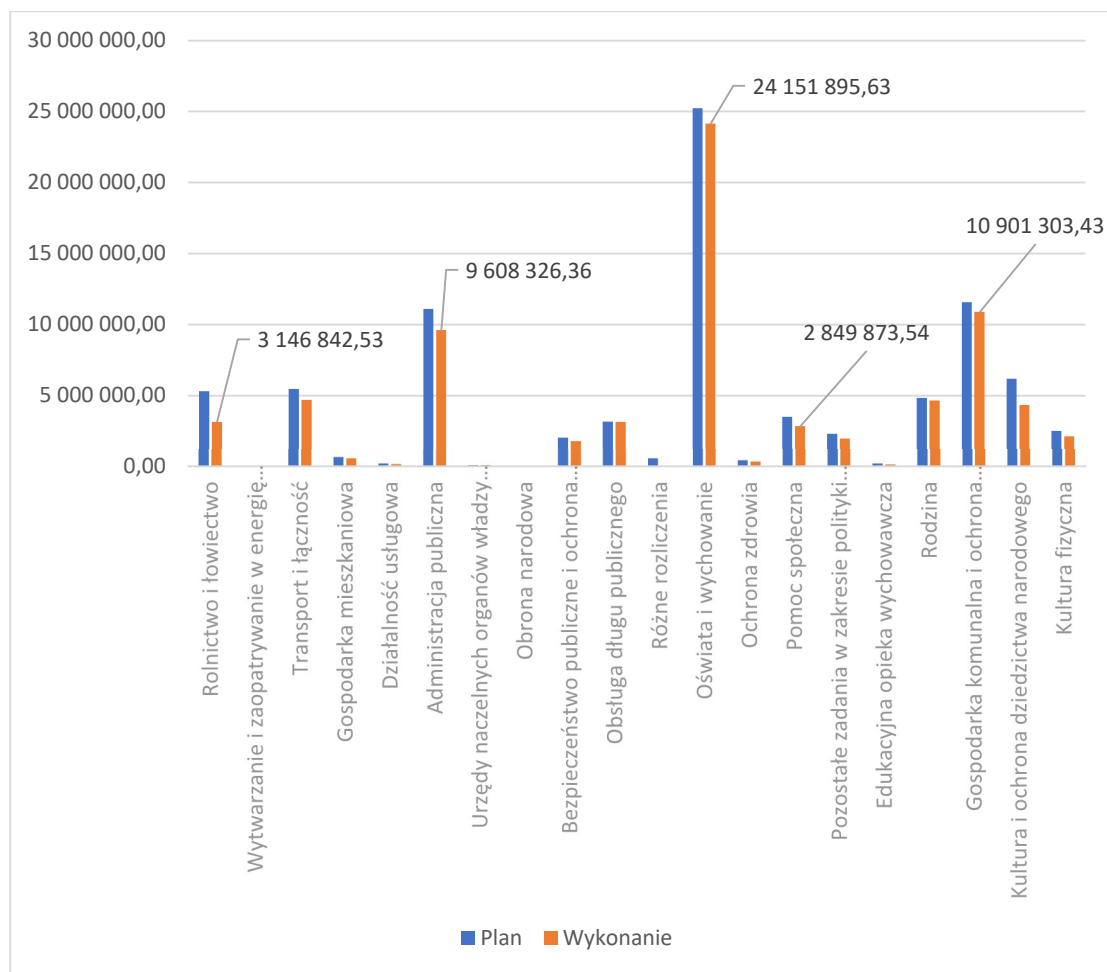
Wydatki budżetu zostały przeznaczone na:

1. Wydatki jednostek budżetowych tj. wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń (29.334.844,33zł – 94,12% planu po zmianach); zakupy towarów i usług; koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań (17.553.139,28 zł – 86,22% planu po zmianach). Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 46.887.983,61 zł, co stanowiło 91,00% planu po zmianach.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują w głównej mierze świadczenia społeczne i świadczenia rodzinne. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła łącznie 5.315.402,92zł, co stanowiło 86,91 % planu po zmianach.
3. Dotacje na zadania bieżące obejmują m.in. dotacje dla GZM na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego, dotacje celowe dla GOK i GBP, dotacje na rzecz stowarzyszeń. Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2023 wyniosła 5.891.435,39zł, co stanowi 99,91 % planu po zmianach.
4. Wydatki bieżące związane z obsługą środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych obejmuje w głównej mierze realizację projektów UE realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy. Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2023 wyniosła 418.760,93 zł, co stanowi 81,99 % planu po zmianach.
5. Ostatnią grupą wydatków bieżących stanowią wydatki na obsługę długu tj. wydatki z tytułu kosztów finansowych związanych ze spłatą istniejących zobowiązań długoterminowych (kredyty, pożyczki i obligacje). Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2023 wyniosła 3.148.466,06zł, co stanowi 99,23 % planu po zmianach.
6. Wydatki majątkowe to grupa obejmująca wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych wraz z dotacjami celowymi przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz środki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2023 wyniosła 13.075.214,15

zł, co stanowi 71,87 % planu po zmianach. Szczegółowe informacje o wydatkach majątkowych przedstawiono w Tabeli nr 5 do Sprawozdania opisowego. Wydatki majątkowe stanowiły ok 17,5% wszystkich wydatków budżetu w 2023r.

Dynamika zmian w realizacji planu i wykonania wydatków w 2023 przedstawia tabela poniżej. Podział wydatków wykonanych na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej obrazuje wykres nr 9.

Wykres nr 9: Struktura wykonania w roku 2023 na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej



Największa część budżetu gminy przeznaczona jest na realizację zadań w dziale 801 Oświata i wychowanie. Wydatki na oświatę stanowią 32,32% wszystkich wydatków ogółem, co stanowi 24.151.895,63 zł. Kolejną pozycją budżetową pod względem wielkości wydatków jest Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w dziale 900 (udział 14,59% o wartości 10.901.303,43 zł). Kolejne istotne wielkości to Dział 750 Administracja publiczna (udział 12,86% o wartości 9.608.326,36 zł), Dział 600 - Transport i łączność (udział 6,30% o wartości 4.706.579,01 zł), Dział 855 – Rodzina (udział 6,22 % o wartości 4.651.972,73 zł), Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( udział 5,81% o wartości 4.344.312,98 zł), Dział 757 – Obsługa długu publicznego (udział 4,21% o wartości 3.148.466,06 zł do wydatków ogółem), Rolnictwo i łowiectwo (udział 4,21% o wartości 3.146.842,53 zł), Dział 852 - Pomoc społeczna (udział 3,81% o wartości 2.849.873,54 zł), Dział 926 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (udział 2,87% o wartości 2.143.054,24 zł), Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (udział 2,42% o wartości 1.807.303,07 zł).

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wyniosło 3.146.842,53 zł**

**Rozdział 01002** - Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – wykonanie 2.000,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Przewóz osób na wycieczkę dofinansowaną dla rolników z terenu Gminy Psary (wyjazd do Smardzowic. Udział w szkoleniu „Uprawa i pielęgnacja winorośli. Zakładanie winnicy, cięcie krzewów, nawożenie i odmiany).

**Rozdział 01030** – Izby rolnicze- wykonanie – 7.837,81 zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej stanowiące 2 % udział w podatku rolnym.

**Rozdział 01043** - Infrastruktura wodociągowa wsi – wykonanie 2.861.075,60 zł, w całości wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

**Rozdział 01044** - Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie 174.781,95zł, w całości wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

**Rozdział 01095** Pozostała działalność – wykonanie 101.147,17 zł, w całości wydatki bieżące

Płatności za zakup ogrodzenia elektrycznego (tzw. pastuchy) dla koła łowieckiego Gwardia w celu odstraszenia dzików, środki ochrony pszczół dla pszczelarzy, bażanty łowne przekazane na potrzeby kół łowieckich, płatność za zboże dla zwierzyny dziko żyjącej, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie wyniosło 16.617,00zł.**

**Rozdział 40003** - Dostarczanie energii elektrycznej – wykonanie 617,00 zł, w tym wydatki bieżące 617,00 związane z opłatami rejestrowymi powołania Spółdzielni Energetycznej Psary (opłata skarbową, opłata za wpis Spółdzielni i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wydatki majątkowe 16.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

## **Dział 600 – Transport i łączność wykonanie wyniosło 4.706.579,01zł.**

**Rozdział 60004** – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 1.390.786,00zł, z czego kwota 1.388.556,00zł stanowi wydatki bieżące a kwota 2.230,00 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących dokonywano wpłat składki zmiennej przekazanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Psary. W roku 2022 dokonano nadpłaty składki za rok 2023.

W ramach wydatków majątkowych dokonano wpłaty składki w części majątkowej.

**Rozdział 60013** – Drogi publiczne wojewódzkie– wykonanie 36.900,00 zł (w całości wydatki majątkowe).

**Rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne – wykonanie 3.123.943,55, z czego: wydatki bieżące w kwocie 1.643.422,72 zł, wydatki majątkowe 1.480.520,83zł.

W ramach wydatków bieżących ponoszono wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz pozostałe wydatki na usługi i opłaty związane utrzymaniem dróg gminnych.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

**Rozdział 60020** – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 154.949,46 zł, stanowiące w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących ponoszono wydatki w zakresie utrzymania przystanków gminnych (płatności na rzecz ZGK Sp. z o.o.)

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wyniosło 567.279,40zł.**

**Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 567.279,40zł, z czego wydatki bieżące 48 199,90 a wydatki majątkowe 519 079,50zł

W ramach wydatków bieżących ponoszono wydatki na: wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy zasadnicze, operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, odszkodowania za przejęte grunty.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa wykonanie wyniosło 161 857,23 zł.**

**Rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego – 60.700,00 zł w całości wydatki bieżące to koszty wykonania opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wykonania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

**Rozdział 71035** – Cmentarze – 101.157,23zł, w całości wydatki bieżące na usługi utrzymania i administrowania cmentarza komunalnego (płatności na rzecz ZGK Sp. z o.o.), oraz przegląd techniczny kasy fiskalnej na Cmentarzu Komunalnym.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna wykonanie wyniosło 9.608.326,36 zł.**

**Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – 104 244,29zł, w całości wydatki bieżące to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę w zakresie pomocy na rzecz pomocy ludności ukraińskiej, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, dowodów osobistych, udostępnienia danych osobowych, kwalifikacji wojskowej, działalności gospodarczej oraz zadań związanych z akcją kurierską i realizacją świadczeń na rzecz obrony państwa.

**Rozdział 75022** – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 237.370,45zł, w całości wydatki bieżące to wypłata diet dla Radnych, zakup materiałów i usług na potrzeby organizacji pracy Rady Gminy.

**Rozdział 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.671.900,03zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 8.440.929,03zł a majątkowe w kwocie 230.971,00 zł .

W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące wydatki: ekwiwalent za odzież roboczą, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy, wypłata odpraw emerytalnych, składka na PFRON, zakup materiałów biurowych, zakup kwiatów na różne okoliczności, zakup paliwa do samochodów służbowych, usługi cateringowe,

usługi ochrony mienia, szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy, zakup artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup książek specjalistycznych, zakup środków czystości, zakup pieczęci i datowników, zakup wody mineralnej, media (woda, prąd, gaz), badania wstępne i okresowe pracowników, zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych, opłaty za licencje programów komputerowych wykorzystywanych w Urzędzie, zakup niszczarek, usługi doradztwa podatkowego, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wysyłka korespondencji, naprawa urządzeń biurowych, zakup tonerów, odnowienie certyfikatów (podpis elektroniczny), raty leasingu za samochody służbowe, usługi ochrony mienia komunalnego, opłata za odbiór odpadów komunalnych z budynku Urzędu, usługi specjalistyczne zlecane na potrzeby projektów dofinansowanych z UE, koszty zastępstwa procesowego, usługi telekomunikacyjne, abonament za Internet, koszty podróży służbowych, polisy ubezpieczeniowe mienia komunalnego, usługi szkoleniowe, usługi pocztowe, usługi mobilnego kopertowania.

- **Projekt Ergonomiczny Urząd Gminy w Psarach**

Głównym celem Projektu było ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, które bezpośrednio mogą prowadzić do wcześniejszej rezygnacji z aktywności zawodowej 56 pracowników administracyjno-biurowych Urzędu Gminy w Psarach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Nr Umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.08.03.02-24-006G/23-00.

Okres realizacji projektu od 01.06.2023 r. do 30.11.2023r.

Łącznie na projekt wydatkowano kwotę 150.026,13 zł na: modernizację stanowisk pracy w pracowników Urzędu Gminy, szkolenia oraz wynagrodzenia dla Zespołu realizującego projekt.

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 341.197,88 zł, w całości wydatki bieżące. W ramach rozdziału ponoszone były wydatki na wypłatę stypendiów sportowych, zakupy pucharów na konkursy sportowe, nagrody jubileuszowe, upominki jubileuszowe, zakup nagród konkursowych, zakup gadżetów promocyjnych, zakup kalendarzy, wykonanie filmów promocyjnych, wydruk gazetki gminnej „Głos Gminy Psary”, foliowanie gazetki, wydruk plakatów na gminne imprezy kulturalne i sportowe.

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność – 253.613,71zł, w całości wydatki bieżące. W ramach rozdziału ponoszone były wydatki na: składkę stałą dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, diety dla sołtysów, wypłata inkaso za pobór podatków, składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, składki na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wyniosło 79.820,00 zł.**

**Rozdział 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.640,00 zł, w całości wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

**Rozdział 75108** – Wybory do sejmiku i senatu – 76.703,00 zł, w całości wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i usługi związane z organizacją wyborów do sejmiku i senatu.

**Rozdział 75110** – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne– 477,00 zł, w całości wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i usługi związane z organizacją referendum ogólnokrajowym.

**Dział 752 – Obrona narodowa, wykonanie wyniosło 298,93 zł.**

**Rozdział 75212** – Pozostałe wydatki obronne - 298,93 zł w całości wydatki bieżące na ćwiczenia obronne przeprowadzone w formie gry decyzyjnej .

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie wyniosło 1.807.303,07zł.**

**Rozdział 75404-** Komendy wojewódzkie Policji – 2.000,00, w całości wydatki bieżące. W ramach rozdziału przekazane zostały środki z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy KP Wojkowice.

**Rozdział 75410-** Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej– 50.000,00, w całości wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

**Rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne – 1.465.357,89zł, z czego wydatki bieżące stanowi kwota – 455.381,73zł, a wydatki majątkowe stanowi kwota 1.009.976,16 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonywano zakupu materiałów i wyposażenia (sprzęt strażacki, paliwo i oleje do samochodów strażackich, odzież ochronna wykorzystywana do akcji ratowniczych, środki chemiczne), zakup usług pozostałych (naprawa samochodów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości płynnych), zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów strażackich), opłaty za energię, gaz, wodę, zakup usług szkoleniowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w szkoleniach), wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia konserwatorów).

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

**Rozdział 75414** – Obrona cywilna – 9.311,20 zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na przygotowanie dokumentacji dla wydzielonego stanowiska komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych w UG Psary.

**Rozdział 75421** – Zarządzenie kryzysowe 276.697,98zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków ponoszone były wydatki na zakup towarów, usług i inne wydatki gminy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Ponadto ponoszono wydatki na wykonanie zabezpieczenia do nieruchomości oraz wydatki na odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych porzuconych na nieruchomości zlokalizowanej w sołectwie Preczów.

**Rozdział 75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.936,00zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków poniesione na rozbiórkę budynku położonego w Górze Siewierskiej, zagrażający bezpieczeństwu.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego wykonanie wyniosło 3.148.466,06 zł.**

**Rozdział 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – 3.148.466,06 zł, w całości wydatki bieżące to kwota odsetek, prowizji bankowych i innych kosztów związanych z zaciągniętymi pożyczkami, kredytami i emisją obligacji komunalnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia wykonanie wyniosło 0,00 zł.**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym zaplanowano rezerwy budżetowe pozostające w dyspozycji Wójta Gminy. Łączna kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2022 rok wynosiła 1.750.000,00 zł. Na koniec roku 2022 kwota niewykorzystanych rezerw wyniosła 552.914,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie wykonanie wyniosło 24.151.895,63zł.**

**Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – 14.967.718,09 zł.

Z czego wydatki bieżące wyniosły 14.027.041,19 zł a wydatki majątkowe 940.676,90zł.

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, administracji i obsługi,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, szafki na ubrania, sprzęt sportowy itp.)
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii,
- usługi remontowe i zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi pozostałe (abonament RTV, wywóz nieczystości płynnych, opłaty pocztowe, monitoring, prenumerata czasopism),
- ubezpieczenie budynków i sprzętu.

Jednostki oświatowe realizowały wiele projektów, na które pozyskały środki zewnętrzne m.in.:

- **projekt unijny w ramach programu Erasmus+ NorthSouthEastWest ORIENTEERING**

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Dąbiu w ramach Umowy - 2020-1-IT02-KA229-079531\_4. Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół.

Celem projektu jest aktywizowanie fizyczne uczniów, kształtowanie postaw aktywnego członkostwa unijnego, uwrażliwianie uczniów na różnorodność i odmiennność, przeciwdziałanie wykluczeniu, promowanie zdrowego trybu życia oraz wspieranie kreatywności w zakresie wypoczynku na świeżym powietrzu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47.150,84 zł na zakupy i usługi (46.174,86 zł) oraz różne opłaty i składki (975,98 zł) w celu zapewnienia mobilności.

- **projekt finansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego**

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Dąbiu w ramach minigrantu Generacji V4.

Celem projektu jest krótkoterminowa mobilność młodzieży w grupie wiekowej od 12 lat. Podjęto współpracę z partnerską placówką ze Słowacji. Szkoła partnerska znajduje w miejscowości Komárno, niedaleko granicy słowacko-węgierskiej. Wspólny projekt „Healthy and active lifestyle” skupia się wokół promocji zdrowego i aktywnego stylu życia.

Wartość projektu: 41.687,10 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę całą kwotę na zakupy i usługi (40.423,04 zł) oraz różne opłaty i składki (1.264,06 zł) w celu zapewnienia mobilności.

- **projekt unijny w ramach programu Erasmus+ ERASMUS + "Otwarty umysł, zręczne ręce"**

Głównym celem projektu jest wzmacnianie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów, w tym kreatywności.

Grupa partnerska realizująca projekt to oprócz ZSP nr 3 w Psarach szkoły z Turcji, Portugalii, Grecji, Hiszpanii oraz Włoch.

Zaplanowano 6 wymian uczniowskich. Wyjazdy będą łączone z wirtualnymi wymianami przez eTwinning. Planuje się wyposażenie Creativity Club.

Projekt realizowany w ramach Umowy - 2020-1-PL01-KA229-081749.

W skład grupy partnerskiej wchodzi szkoły:

- 2 Circolo Didattico Cavour Marsala, Włochy
- 3rd Elementary School of Eleftheria-Kordelio, Thessaloniki, Grecja
- Kartal Bilim ve Sanat Merkezi, Istanbul, Turcja
- EB1/PE de São Roque, Funchal, Portugalia
- Colegio Séneca S.C.A, Cordoba, Hiszpania.

Grupa docelowa to 180 uczniów partnerskich szkół w wieku 7-12 lat, w tym 120 uczestników mobilności oraz po min. 50 uczniów każdej szkoły uczestniczących w okołoprojektowych działaniach lokalnych (warsztaty, wydarzenia kulturalne, lekcje włączające zagadnienia projektu. Uczestnicy będą wspomagani bezpośrednio i pośrednio przez nauczycieli, administrację szkół, rodziny uczniów, społeczność i władze lokalne partnerskich szkół.

W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56.630,06 zł. Są to wydatki na usługi (35.939,81 zł) związane z realizacją mobilności do Hiszpani (2 nauczycieli, 4 uczniów), Włoch (2 nauczycieli, 4 uczniów), różne opłaty i składki (150,00 zł), zakup materiałów do projektu (20.540,25 zł)

- **projekt finansowany przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji "Oknem kamery, moja droga do Polski"**

Głównym celem projektu jest wspieranie integracji w wielokulturowym środowisku szkolnym, tworzenie inkluzyjnego, otwartego i bezpiecznego środowiska szkolnego.

Plan finansowy na rok 2023 – 9.000,00 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Psarach.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 8.999,98 zł, przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne – 7.068,00 (zajęcia z psychologiem, terapeutą zajęciowym, warsztatów filmowych), zakup materiałów – 300,00 zł (koszty materiałów do realizacji zajęć), zakup środków żywności -1.631,98 zł (kosztów związanych z realizacją warsztatów kulinarnych).

- **projekt unijny w ramach programu Erasmus+ ERASMUS + "Wsparcie uczniów z Ukrainy – Gmina Psary"**

Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów uciekających z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym.

Zakwalifikowani do projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka polskiego oraz są objęci pomocą psychologiczną – pedagogiczną.

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Psarach.

W ramach projektu realizowano dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów ukraińskich, zakupiono pomoce dydaktyczne, usługi pomocy psychologicznych i pedagogicznych, zajęcia terapeutyczne, koszty pośrednie obsługi projektu.

W roku 2023r. wydatkowano kwotę 16.107,45 zł.

- **Projekt Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż Grant 073/ASPE/2022 - Poprawa oferty edukacyjnej**

Projekt "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw aplikowały o pozyskanie grantów na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE.

Projekt wdrażany jest w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

Gmina Psary uzyskała na realizację projektu grant w wysokości 23 366,50 zł, który jest przeznaczony na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku ASPE. W ramach projektu na stanowisku ASPE została zatrudniona jedna osoba w Szkole Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie.

Okres realizacji projektu od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.

W roku 2023 wydatkowano na projekt kwotę 14.653,78zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

**Rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.041.155,10zł, w całości wydatki bieżące.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracji, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

**Rozdział 80104** – Przedszkola – 3.769.158,61 zł, z czego 3.732.486,16zł wydatki bieżące a 36.672,45 zł stanowią wydatki majątkowe .

Na wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, wydatki związane z utrzymaniem budynków (remonty, ubezpieczenia, media, monitoring, zakup środków czystości, usługi remontowe), szkolenia pracowników, ZFŚS, zakup wyposażenia (artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, wyposażenie sal przedszkolnych).

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu Gminy kwotę 390.810,62zł tytułu zakupu usług od innych JST - zwrot kosztów pobytu dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Psary.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

**Rozdział 80107** – Świetlice szkolne– 871.142,90zł, w całości wydatki bieżące.

Na wydatki składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

**Rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – 542.666,36 zł, w całości wydatki bieżące.

Jest to kwota zapłaty za przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy, przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, wypłata ryczałtu za przewóz dzieci niepełnosprawnych.

**Rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 77.888,07 zł, w całości wydatki bieżące.

Środki wydatkowano na szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.151.672,73zł, w całości wydatki bieżące.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, meble kuchenne, sprzęt kuchenny), zakup usług zdrowotnych.

**Rozdział 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 – 365. 754,56zł, z czego wydatki bieżące 340.855,56zł a wydatki majątkowe 24.899,00 zł.

Na realizacja wydatków składały się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących ww. zadania.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

**Rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.155.892,88 zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup środków dydaktycznych i książek oraz pozostałe usługi.

**Rozdział 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 134.711,73zł, w całości wydatki bieżące.

W wyniku realizacji planu finansowego zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe i inne pomoce dydaktyczne dla uczniów.

**Rozdział 80195** – Pozostała działalność – 74.134,60 zł, w całości wydatki bieżące.

Na wydatki składało się wynagrodzenia z tytułu: opieki pielęgniarskiej dzieci przedszkolnych w placówkach oświatowych na terenie Gminy, udział w komisjach egzaminacyjnych nauczyciela mianowanego oraz wydatki na projekt „Mobilność Funduszu Wyszehradzkiego”.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia wykonanie wyniosło 341.747,76 zł.**

**Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii – 20.000,00 zł, w całości wydatek bieżący to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z ww. zakresu oraz umowy zlecenia ze specjalistami, zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 321.197,96zł, w tym: wydatki bieżące 239.558,94zł a wydatki majątkowe 81.639,02 zł. Na wydatki bieżące składały się : wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania, umowy zlecenia ze specjalistami, członkami komisji, zakup artykułów biurowych, opłaty za energię

elektryczną, wodę, gaz, abonament radiowy, wywóz nieczystości, konserwacja i serwis sprzętu, opłaty sądowe za objęcie leczeniem odwykowym, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, wyjazd integracyjny osób uzależnionych i współuzależnionych, warsztaty profilaktyczne.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii znajduje się w Tabeli 7a.

**Rozdział 85195** – Pozostała działalność – 549,80zł, w całości wydatki bieżące związane z wydawaniem przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna wykonanie wyniosło 2.849.873,54zł, w całości wydatki bieżące.**

**Rozdział 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł w całości wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników.

**Rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16.012,10 zł w całości wydatki bieżące na składki za osoby, które pobierały świadczenia z pomocy społecznej.

**Rozdział 85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 737.454,79 zł, w całości wydatki bieżące na zasiłki okresowe dla rodzin. Przekazano zasiłki celowe i w naturze (opał, żywność, środki czystości, leki) oraz specjalne (odzież, schronienie), pokryto koszty pogrzebu, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe – 186.587,42zł, w całości wydatki bieżące na zasiłki stałe dla osób zamieszkałych na terenie Gminy.

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – 1.601.287,97zł, (zadania dotowane przez budżet państwa i zadania własne) w całości wydatki bieżące obejmują działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach m.in.: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy informatyczne, zakup zaopatrzenia socjalnego, niezbędnego wyposażenia, sprzętu, artykułów biurowych i gospodarczych, wydatki związane z mieszkaniami chronionymi, druki, opłata za czeki, uzupełnienie apteczek opłaty za dostawę energii, wody i gazu, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja sprzętu, remont dachu, usługi ppoż, szkolenie BHP, serwis techniczny programów komputerowych wykorzystywanych w OPS, wywóz nieczystości), zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia dla pracowników, odpis na ZFŚS.

**Rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28.203,20zł, w całości wydatki bieżące na usługi opiekuńcze wykonane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Dąbrowy Górniczej.

**Rozdział 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania – 12.568,00 zł, w całości wydatki bieżące na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019- 2023”

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność – 262.760,06 zł, w całości wydatki bieżące. Wydatki obejmują realizację następujących zadań:

- realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku sytuacją na rynku gazu (dodatek refundacja podatku VAT)– 13.998,88 zł,

- realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 227.201,50 zł,

- lokalne programy (organizowanie prac społecznie użytecznych, program Nadzieja) – 21.559,68 zł

Szczegółowa informacja o wykonaniu w 2023 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi **Tabela nr 7b**.

Informacja o wykonaniu planu finansowego w 2023r. dla wydzielonych rachunków środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowi **Tabela nr 7c**.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie wyniosło 1.980.703,14zł.**

**Rozdział 85395** – Pozostała działalność – 1.980.703,14 zł w całości wydatki bieżące na realizację przez Gminę Psary następujących zadań :

- sprzedaż węgla 1.199.893,14 zł ( w ramach zadania ponoszono wydatki na węgle i usługi transportu węgla do mieszkańców Gminy Psary. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.)

- zadanie zlecone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatek ciepły) – 29.580,00 zł ,

- zadanie zlecone na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (dodatek węglowy) – 719.100,00 zł,

- zadanie zlecone na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (dodatek energetyczny) – 32.130,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie wyniosło 129.010,02zł.**

**Rozdział 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 20.051,22 zł, w całości wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

**Rozdział 85412** – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży– 27.450,00 zł, w całości wydatki bieżące na realizację projektu „Zielone szkoły” – dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej wraz z edukacją ekologiczną w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci.

**Rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 11.308,80zł, w całości wydatki bieżące na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Psary.

**Rozdział 85416** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 70.200,00 zł, w całości wydatki bieżące na wypłatę stypendiów dla studentów, wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce i w sporcie dla uczniów.

#### **Dział 855 – Rodzina wykonanie wyniosło 4 651 972,73zł**

**Rozdział 85501** – Świadczenie wychowawcze – 1.366,58, w całości wydatki bieżące. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

**Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.668.995,37zł. W całości wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków i ich obsługą, w tym również świadczenia społeczne na rzecz obywateli Ukrainy.

**Rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – 1.144,00 zł, w całości wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504** – Wspieranie rodziny– 41.250,72 zł, w całości wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na zatrudnienie asystenta rodziny.

**Rozdział 85508** – Rodziny zastępcze – 9.294,06 zł, w całości wydatki bieżące na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85510** – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 56.367,39zł, w całości wydatki bieżące na opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

**Rozdział 85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 22.586,00zł, zapłacono składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85516** – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3– 1.850.968,61zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Gminnego Żłobka w tym: wynagrodzenia pracowników Żłobka wraz z pochodnymi, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wyniosło 10.901.303,43zł.**

**Rozdział 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.524.983,04zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących dokonywano płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem toalety przenośnej w PSZOK, wynagrodzenia Zespołu ds. obsługi systemu odpadowego, zakup pojemników na odpady.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi pokazuje **Tabela nr 7a**.

**Rozdział 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – 54.749,02 zł. W całości wydatki bieżące na bieżące utrzymanie porządku na terenie Gminy.

**Rozdział 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 197.861,03 zł, w całości wydatki bieżące na utrzymanie zieleni gminnej.

**Rozdział 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 770.868,18 zł, z czego wydatki bieżące – 164.778,26zł a wydatki majątkowe – 606.089,92 zł

W ramach wydatków bieżących ponoszono wydatki na realizację programu z zakresu ochrony powietrza (zadanie dofinansowane ze środków WFOSIGW w Katowicach) oraz Projektu „Life - Przywracamy błękit” oraz inne wydatki w zakresie ochrony powietrza (m.in.: usługi remontowe urządzeń komunalnych).

- **Projekt Life – Life - Przywracamy błękit - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza**

Gmina Psary realizuje projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE 20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY). Jest to projekt ochrony środowiska, polegający na opracowaniu i wdrożeniu działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2027 roku. Wysokość dofinansowania to 95% kosztów kwalifikowanych, na które składają się zadania: C1 – System wsparcia doradczego (Ekodoradcy), E2 – Lokalne działania informacyjno – promocyjne oraz koszty pośrednie. W Gminie Psary od maja 2022 r. zatrudniono pracownika, który pełni rolę ekodoradcy. Wydatki w roku 2023 obejmowały koszty wynagrodzeń, materiałów i usług nabywanych w ramach działań Ekodoradcy. W roku 2023 wydatkowano kwotę 87 649,29 na koszty wynagrodzeń Ekodoradcy, zakup materiałów i usług na potrzeby prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych punktu konsultacyjno – informacyjnego.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Gmina Psary w latach 2022 -2027 zobowiązana jest przeznaczyć 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach PIT, o których mowa w art. 70j ustawy o dochodach JST - Dz. U. z 2022 poz. 2267 ( $15\% * 2.888.418,57 = 433.262,79$  zł) na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przed odbiorców.

W roku 2022 Gmina przeznaczyła na ten cel 135.876,93 zł. Jest to wkład własny w realizację zadania” Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej”.

W roku 2023 Gmina przeznaczyła na ten cel 297.385,86 zł. Są to nakłady w zakresie poprawy efektywności energetycznej dla zadania „Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie”

**Rozdział 90013** – Schroniska dla zwierząt – 179.037,50 zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących dokonywano płatności za usługi wylapywania bezdomnych zwierząt, transport zwierząt do Leśnego Pogotowia, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, transport i utylizację martwych zwierząt z terenu Gminy.

**Rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.264.264,76 zł, z czego wydatki bieżące 964.652,51 zł a wydatki majątkowe 299.612,25 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonywano zakupu energii elektrycznej i usług dystrybucji oświetlenia ulicznego oraz wykonywano kompleksowe usługi eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Psary.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

**Rozdział 90095** – Pozostała działalność – 3.909.539,90 zł, z czego wydatki bieżące – 199.667,80zł a wydatki majątkowe – 3.709.872,10zł

W ramach wydatków bieżących dokonywano zakupów energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych, wywóz nieczystości, eksploatacja pojemników na odpady oraz odbiór odpadów komunalnych, demontaż ogranicznika mocy instalacji fotowoltaicznej na obiekcie komunalnym.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wyniosło 4 344 312,98 zł.**

**Rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.077.862,32 zł, z czego wydatki bieżące – 2 871 968,34zł a wydatki majątkowe 205.893,98 zł. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową i celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, materiały i usługi nabywane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

**Rozdział 92116** – Biblioteki – 1.262.000,00 zł, z czego wydatki bieżące 1.246.000,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach, a wydatki majątkowe 16.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

**Rozdział 92195** – Pozostała działalność – 4.450,66 zł, w całości wydatek bieżący na usługi i materiały, artykuły spożywcze związane z organizacją pikniku (zadanie finansowane z Funduszu Sprawiedliwości).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna wykonanie wyniosło 2.143.054,24zł.**

**Rozdział 92601** – Obiekty sportowe – 1.681.760,18 zł, czego wydatki bieżące – 909.436,69 zł a wydatki majątkowe – 772.323,49 zł.

W ramach wydatków bieżących: dokonywano płatności na rzecz ZGK Sp. z o.o. za utrzymanie sportowych obiektów gminnych – prace remontowe, administrowanie.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

**Rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 461.294,06 zł, w całości wydatki bieżące na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy, opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz), odbiór odpadów komunalnych z obiektów sportowych oraz realizacja zakupów w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykaz jednostek oświatowych realizujących dochody i wydatki na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wykonanie tych wielkości zawarto w **Tabeli nr 6**.

Zestawienie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat i kar środowiskowych, opłat pobieranych za korzystanie z przystanków autobusowych i wydatków nimi finansowanych stanowi **Tabela nr 7a**.

Informacja o wykonaniu w 2023 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi **Tabela nr 7b**.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowi **Tabela nr 7c**.

Plan wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego wynosił na 2023 rok 539.787,15 zł. Zrealizowano go na kwotę 539.255,90 zł, czyli w 99,90%. Szczegółowe zestawienie zawarto w **Tabeli nr 8**.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Psary ukształtowało się na poziomie 7.085.423,59zł, co stanowi **99,42%**, założonego planu. Szczegółowe zestawienie zawarto w **Tabeli nr 9**.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom przedstawia **Tabela 10.1**.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom przedstawia **Tabela 10.2**.

Zestawienie zmian planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w ciągu roku 2023. – **Tabela nr 11**.

---

## ***PODSUMOWANIE***

---

Realizacja budżetu Gminy Psary w roku 2023 przebiegła prawidłowo, choć był to rok niezwykle trudny, charakteryzujący się wielką niepewnością wynikającą z dynamicznych zmian i kryzysów takich jak: konflikt zbrojny w Ukrainie, wzrost cen energii, nagły wzrost inflacji, wzrost stóp procentowych oraz znaczący ubytek wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku ze zmianami przepisów wykonanie dochodów z tytułu PIT w 2023 roku było na niższym poziomie niż w 2019 roku.

Powyższe czynniki stanowiły źródło realnych ryzyk niewykonania planowanych dochodów lub niedoszacowania planowanych wydatków gminy w stosunku do pierwotnych założeń.

Rok 2023 był kolejnym okresem ze znacznym wzrostem powierzchni budynków wielkopowierzchniowych objętych podatkiem od nieruchomości (pomiędzy rokiem 2023 a 2022 przybyło ponad 51 tys. m.kw. nowych powierzchni budynków wielkopowierzchniowych). Pozwoliło to znacznie zwiększyć wpływy z podatku od nieruchomości (plan pierwotny 16 mln – zwiększony w stosunku do roku 2022r. o 3,450 mln zł, plan po zmianach 16,108 mln zł a ostateczne wykonanie 16,200 mln zł). Ogólne wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły rok do roku aż o 28,3%. Zanotowano również bardzo dobre wpływy, powyżej pierwotnego planu lub w granicach założeń, z innych źródeł podatków i opłat lokalnych tj. podatek rolny, leśny, od środków transportu, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z najmów i dzierżaw. Wszystko to przekłada się na wzrost udziału dochodów własnych w dochodach bieżących gminy co stanowi bardzo korzystny trend rozwojowy gminy Psary.

Po stronie wydatków, pomimo wzrostu cen podstawowych usług i materiałów udało się utrzymać faktyczne wykonanie w wartościach zbliżonych do pierwotnego planu, konstruowanego jeszcze w IV kw. 2022r. (wykonanie w stosunku do planu pierwotnego wzrosło zaledwie o 0,48 %).

Powyższe pozwoliło Gminie osiągnąć w 2023 roku najważniejsze cele tj:

- uzyskanie wysokiej nadwyżki operacyjnej 5.8 mln. tj. 8,6 % wykonania dochodów bieżących, co można zinterpretować że ok. 9% wypracowanych przez Gminę środków można przeznaczyć na jej dalszy rozwój bez konieczności zadłużania.

- zmniejszenie długu Gminy. W planie pierwotnym zakładano konieczność zaciągnięcia pożyczek i obligacji na łączną kwotę 10,5 mln zł. Dzięki bardzo dobrej sytuacji finansowej Gminy uniknięto zaciągnięcia nowego długu, co przy spłacie starych kredytów, pożyczek i obligacji na łączną kwotę 2,3 mln pozwoliło zmniejszyć nominalny dług gminy.

Osiągnięcie tych celów w tak niekorzystnych okolicznościach świadczy o stabilności i odporności finansów Gminy Psary.

---

## ***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSARY***

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Psary przyjęta została Uchwałą Nr L/519/2022 Rady Gminy Psary w dniu 15 grudnia 2022 r. Zmiany dokonywane w ciągu roku budżetowego miały na celu dostosowanie wielkości w WPF do budżetu a także aktualizację załącznika przedsięwzięć. Zmian tych dokonywano Uchwałami Rady Gminy:

- LI/534/2023 z dnia 26.01.2023,
- LII/542/2023 z dnia 23.02.2023,
- LIII/549/2023 z dnia 30.03.2023,
- LIV/555/2023 z dnia 27.04.2023,
- LV/562/2023 z dnia 25.05.2023,
- LVI/568/2023 z dnia 19.06.2023,
- LVII/590/2023 z dnia 31.08.2023,
- LVIII/601/2023 z dnia 28.09.2023,
- LIX/604/2023 z dnia 26.10.2023,
- LX/616/2023 z dnia 30.11.2023,
- LXI/628/2023 z dnia 21.12.2023.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wielkości budżetowych oraz w zakresie stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia **Tabela nr 12**.

Tabela nr 1 do Sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu za 2023 rok

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG LI/533/2023	2023-01-26	1 097 852,76	0,00	1 159 709,68	61 856,92
2	URG LII/541/2023	2023-02-23	1 316 099,77	1 068 197,48	1 575 914,02	1 328 011,73
3	URG LIII/548/2023	2023-03-30	24 775,03	37 561,00	691 656,43	704 442,40
4	URG LIV/554/2023	2023-04-27	1 079 883,89	760 119,75	1 906 459,23	819 267,67
5	URG LV/561/2023	2023-05-25	11 822,95	0,00	1 001 579,89	989 756,94
6	URG LVI/567/ 2023	2023-06-19	418 763,18	0,00	552 933,18	134 170,00
7	URG LVII/589/2023	2023-08-31	3 337 841,16	205 733,74	3 332 607,42	200 500,00
8	URG LVIII/600/2023	2023-09-28	103 561,15	34 290,66	179 060,25	109 789,76
9	URG LIX/603/2023	2023-10-26	24 802,00	0,00	311 043,48	286 241,48
10	URG LX/615/2023	2023-11-30	37 215,83	1 398 980,06	458 893,97	3 648 274,99
11	URG LXI/629/2023	2023-12-21	991 122,52	1 791 622,52	297 112,80	1 097 612,80
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>12 258 034,38</b>	<b>8 800 057,17</b>	<b>29 988 488,04</b>	<b>25 770 545,78</b>

Tabela nr 2 do Sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu za 2023 rok

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 120.2.2023	02.01.2023	1 353 485,36	0,00	1 382 985,36	29 500,00
2	ZWG 120.7.2023	13.01.2023	38 486,00	0,00	117 641,28	79 155,28
3	ZWG 120.10.2023	27.01.2023	29 308,00	0,00	225 326,12	196 018,12
4	ZWG 120.22.2023	08.02.2023	2 000,00	0,00	5 135,00	3 135,00
5	ZWG 120.27.2023	27.02.2023	62 990,00	0,00	96 445,00	33 455,00
6	ZWG 120.32.2023	08.03.2023	30 419,42	0,00	5 455 545,87	5 425 126,45
7	ZWG 120.42.2023	30.03.2023	62 507,00	18 683,00	128 066,45	84 242,45
8	ZWG 120.46.2023	12.04.2023	18 520,00	0,00	41 565,82	23 045,82
9	ZWG 120.50.2023	27.04.2023	23 247,23	0,00	544 257,23	521 010,00
10	ZWG 120.54.2023	28.04.2023	33 655,39	0,00	38 459,48	4 804,09
11	ZWG 120.60.2023	09.05.2023	27 720,00	0,00	261 611,17	233 891,17
12	ZWG 120.71.2023	26.05.2023	314 271,15	305 685,00	609 708,42	601 122,27
13	ZWG 120.79.2023	20.06.2023	1 099,35	0,00	50 227,38	49 128,03
14	ZWG 120.83.2023	29.06.2023	30 980,00	0,00	62 358,00	31 378,00
15	ZWG 120.86.2023	04.07.2023	133 217,56	0,00	144 362,56	11 145,00
16	ZWG 120.93.2023	19.07.2023	24 332,00	0,00	37 332,00	13 000,00
17	ZWG 120.100.2023	31.07.2023	5 149,52	0,00	520 466,52	515 317,00
18	ZWG 120.104.2023	14.08.2023	99 599,94	0,00	127 553,94	27 954,00
19	ZWG 120.116.2023	31.08.2023	31 980,03	0,00	115 712,00	83 731,97
20	ZWG 120.123.2023	18.09.2023	29 549,00	0,00	93 320,57	63 771,57
21	ZWG 120.126.2023	29.09.2023	57 596,03	25 152,58	199 303,02	166 859,57
22	ZWG 120.133.2023	09.10.2023	240 518,32	138,00	478 027,75	237 647,43
23	ZWG 120.136.2023	16.10.2023	73 941,60	0,00	601 453,42	527 511,82
24	ZWG 120.144.2023	27.10.2023	38 948,19	1 000,00	123 641,71	85 693,52
25	ZWG 120.147.2023	07.11.2023	4,00	0,00	85 362,48	85 358,48
26	ZWG 120.152.2023	17.11.2023	26 384,62	1 280,00	751 253,62	726 149,00
27	ZWG 120.159.2023	2023-11-30	47 297,56	970,00	63 817,56	17 490,00
28	ZWG 120.163.2023	2023-12-07	0,00	0,00	166 286,42	166 286,42
29	ZWG 120.173.2023	2023-12-21	20 505,23	0,00	64 262,18	43 756,95
30	ZWG 120.176.2023	2023-12-28	154,08	0,00	16 714,08	16 560,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>2 857 866,58</b>	<b>352 908,58</b>	<b>12 608 202,41</b>	<b>10 103 244,41</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Psary na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 3 do  
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				70 772 233,53	76 424 426,56	74 032 620,62	67 473 178,07	401 179,32	6 559 442,55	2 787 893,03	96,9
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 206 254,00	4 653 999,05	2 511 637,00	73 796,59	0,00	2 437 840,41	759 178,00	54,0
		0750	Dochody 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	764,20	764,20	764,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	473,18	362,92	362,92	0,00	0,00	0,00	76,7
		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	72 669,47	72 669,47	72 669,47	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	759 179,00	759 179,00	759 178,00	0,00	0,00	759 178,00	759 178,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 447 075,00	3 820 913,20	1 678 662,41	0,00	0,00	1 678 662,41	0,00	43,9
600			Transport i łączność	29 000,00	335 357,00	1 195 843,22	140 158,22	0,00	1 055 685,00	0,00	356,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	30 254,20	30 254,20	0,00	0,00	0,00	104,3
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109 232,02	109 232,02	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	305 685,00	305 685,00	0,00	0,00	305 685,00	0,00	100,0
630			Turystyka	1 222 546,00	1 203 560,30	1 203 560,30	0,00	0,00	1 203 560,30	1 203 560,30	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 222 546,00	1 203 560,30	1 203 560,30	0,00	0,00	1 203 560,30	1 203 560,30	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 527,00	749 588,81	950 515,57	244 500,87	0,00	706 014,70	0,00	126,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 479,11	1 586,11	1 586,11	0,00	0,00	0,00	107,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	967,01	967,01	0,00	0,00	0,00	80,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	66 248,37	66 248,37	66 248,37	0,00	0,00	0,00	100,0
		0750	Dochody 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	175 000,00	166 000,00	164 591,01	164 591,01	0,00	0,00	0,00	99,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	327,00	327,00	248,28	0,00	0,00	248,28	0,00	75,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	503 310,00	705 766,42	0,00	0,00	705 766,42	0,00	140,2
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	374,62	361,53	361,53	0,00	0,00	0,00	96,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 614,91	10 712,04	10 712,04	0,00	0,00	0,00	100,9
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	16 703,70	16 703,70	0,00	0,00	0,00	104,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	16 703,70	16 703,70	0,00	0,00	0,00	104,4
750			Administracja publiczna	776 868,00	332 026,73	321 501,53	321 501,53	206 747,22	0,00	0,00	96,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 000,00	5 128,08	5 128,08	0,00	0,00	0,00	102,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	500,00	22,19	22,19	0,00	0,00	0,00	4,4
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	670 000,00	7 000,00	4 197,35	4 197,35	0,00	0,00	0,00	60,0
		2010	Wpływy z różnych dochodów	81 855,00	109 976,90	102 604,68	102 604,68	0,00	0,00	0,00	93,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2057	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206 747,22	206 747,22	206 747,22	206 747,22	0,00	0,00	100,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 639,61	1 639,61	1 639,61	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	13,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	95,4	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 640,00</b>	<b>81 020,00</b>	<b>79 820,00</b>	<b>79 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	81 020,00	79 820,00	79 820,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>298,93</b>	<b>298,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	298,93	298,93	0,00	0,00	0,00	99,6	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>207 540,71</b>	<b>257 855,71</b>	<b>257 855,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,2</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 890,71	15 890,71	15 890,71	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 100,00	237 015,00	237 015,00	0,00	0,00	0,00	124,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	-	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 974 335,53</b>	<b>36 636 884,27</b>	<b>36 852 578,59</b>	<b>36 852 578,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 060 135,53	18 060 135,00	18 060 135,00	18 060 135,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	434 700,00	434 700,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	85 709,34	85 709,34	85 709,34	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0310	Podatek od nieruchomości	16 000 000,00	16 108 000,00	16 200 540,55	16 200 540,55	0,00	0,00	0,00	100,6	
		0320	Podatek rolny	390 000,00	382 868,00	388 444,73	388 444,73	0,00	0,00	0,00	101,5	
		0330	Podatek leśny	37 000,00	33 188,00	35 988,89	35 988,89	0,00	0,00	0,00	108,4	
		0340	Podatek od środków transportowych	304 000,00	306 362,00	310 507,68	310 507,68	0,00	0,00	0,00	101,4	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	14 000,00	15 052,35	15 052,35	0,00	0,00	0,00	107,5	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	120 000,00	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	104,2	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	40 000,00	39 267,44	39 267,44	0,00	0,00	0,00	98,2	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	279 317,39	279 317,39	0,00	0,00	0,00	127,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	88 156,32	88 156,32	0,00	0,00	0,00	88,2	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	636 000,00	688 764,80	688 764,80	0,00	0,00	0,00	108,3	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 074,58	1 124,58	1 124,58	0,00	0,00	0,00	104,7	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	13 413,27	15 439,92	15 439,92	0,00	0,00	0,00	115,1	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	81 420,00	84 418,67	84 418,67	0,00	0,00	0,00	103,7	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,08	18,93	18,93	0,00	0,00	0,00	134,4	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 508 320,00</b>	<b>18 830 354,52</b>	<b>18 842 549,22</b>	<b>18 781 831,65</b>	<b>0,00</b>	<b>60 717,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	450 250,00	626 000,02	638 194,72	638 194,72	0,00	0,00	0,00	101,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	685 153,00	685 153,00	685 153,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	50 640,98	50 640,98	50 640,98	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356 749,00	356 749,00	356 749,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 401 914,95	3 401 914,95	3 401 914,95	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 652 385,00	13 649 179,00	13 649 179,00	13 649 179,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00	60 717,57	60 717,57	0,00	0,00	60 717,57	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	861 684,00	1 107 468,63	1 008 803,76	1 008 803,76	194 432,10	0,00	0,00	91,1
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 000,00	122 000,00	102 337,42	102 337,42	0,00	0,00	0,00	83,9
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 620,00	1 620,00	787,17	787,17	0,00	0,00	0,00	48,6
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	154 500,00	130 028,90	123 396,54	123 396,54	0,00	0,00	0,00	94,9
	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	136 512,92	131 386,75	131 386,75	0,00	0,00	0,00	96,2
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 824,00	451 451,00	448 782,80	448 782,80	0,00	0,00	0,00	99,4
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	69 342,06	69 342,06	69 342,06	69 342,06	0,00	0,00	100,0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	4 609,13	4 609,13	4 609,13	4 609,13	0,00	0,00	100,0
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 324,98	3 324,98	3 324,98	0,00	0,00	0,00	100,0
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 142,00	72 446,81	79 246,08	79 246,08	79 246,08	0,00	0,00	109,4
	2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 234,83	41 234,83	41 234,83	41 234,83	0,00	0,00	100,0
	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	70 598,00	70 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	76,00	659,76	549,80	549,80	0,00	0,00	0,00	83,3
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76,00	659,76	549,80	549,80	0,00	0,00	0,00	83,3
852			Pomoc społeczna	442 037,00	685 789,00	681 221,59	681 221,59	0,00	0,00	0,00	99,3
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	12 880,04	12 880,04	0,00	0,00	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	11 100,00	17 362,00	12 782,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	73,6
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 937,00	417 425,00	414 107,92	414 107,92	0,00	0,00	0,00	99,2
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 582,00	227 430,00	227 430,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	13 998,88	13 998,88	0,00	0,00	0,00	65,4
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22,75	22,75	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 623 544,40	1 284 079,40	1 284 079,40	0,00	0,00	0,00	79,1
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 524,40	503 269,40	503 269,40	0,00	0,00	0,00	100,5
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 123 020,00	780 810,00	780 810,00	0,00	0,00	0,00	69,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 046,00	40 781,00	37 092,24	37 092,24	0,00	0,00	0,00	91,0
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 046,00	10 355,00	6 666,24	6 666,24	0,00	0,00	0,00	64,4
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 971 184,00</b>	<b>3 082 707,23</b>	<b>3 009 045,19</b>	<b>3 009 045,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	211 200,00	211 200,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	102,3				
		0830	Wpływy z usług	89 088,00	89 088,00	71 847,00	71 847,00	0,00	0,00	0,00	80,6				
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	3 666,50	3 666,50	0,00	0,00	0,00	81,5				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 500,00	5 996,72	5 996,72	0,00	0,00	0,00	63,1				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	2 224,23	9 307,45	9 307,45	0,00	0,00	0,00	418,5				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 650 766,00	2 733 695,00	2 651 217,51	2 651 217,51	0,00	0,00	0,00	97,0				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	13 330,01	13 330,01	0,00	0,00	0,00	222,2				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	-				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 617 416,00</b>	<b>5 733 706,90</b>	<b>5 672 082,91</b>	<b>4 576 458,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 624,57</b>	<b>825 154,73</b>	<b>98,9</b>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 400,00	4 400 000,00	4 322 467,69	4 322 467,69	0,00	0,00	0,00	98,2				
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,18	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	161,1				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 129,40	9 350,26	9 350,26	0,00	0,00	0,00	102,4				
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 750,00	8 750,00	8 244,98	8 244,98	0,00	0,00	0,00	94,2				
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	120 000,00	115 736,75	115 736,75	0,00	0,00	0,00	96,4				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 400,00	12 085,20	12 085,20	0,00	0,00	0,00	106,0				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 284,40	2 004,37	2 004,37	0,00	0,00	0,00	87,7				
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,60	20 214,48	20 214,48	0,00	0,00	0,00	3 369 080,0				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 467,50	1 467,50	1 467,50	0,00	0,00	0,00	100,0				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	18 691,37	18 527,94	18 527,94	0,00	0,00	0,00	99,1				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	66 358,88	66 358,88	66 358,88	0,00	0,00	0,00	100,0				
		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	1 192 218,00	825 154,73	825 154,73	0,00	0,00	825 154,73	825 154,73	100,0				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 346,84	9 346,84	0,00	0,00	9 346,84	0,00	100,0				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	256 083,00	256 083,00	256 083,00	0,00	0,00	256 083,00	0,00	100,0				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 365,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	100,0				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 095 978,16</b>	<b>95 978,16</b>	<b>95 978,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,8</b>				
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 328,16	89 328,16	89 328,16	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 160,09</b>	<b>10 903,80</b>	<b>10 903,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,3</b>				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	1 130,6				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 088,09	10 089,80	10 089,80	0,00	0,00	0,00	142,3				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>70 772 233,53</b>	<b>76 424 426,56</b>	<b>74 032 620,62</b>	<b>67 473 178,07</b>	<b>401 179,32</b>	<b>6 559 442,55</b>	<b>2 787 893,03</b>	<b>96,9</b>				

Wykonanie planu wydatków na dzień  
31 grudnia 2023 roku

Tabela nr 4 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
OGÓŁEM:			80 807 775,89	85 399 779,55	74 737 263,06	61 662 048,91	46 887 983,61	29 334 844,33	17 553 139,28	5 891 435,39	5 315 402,92	418 760,93	0,00	3 148 466,06		
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 754 300,00	5 315 629,81	3 146 842,53	110 984,98	110 984,98	0,00	110 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 000,00	2 960,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	01030	Izby rolnicze	7 800,00	7 840,00	7 837,81	7 837,81	7 837,81	0,00	7 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 711 500,00	5 011 076,39	2 861 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	192 083,95	174 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	01095	Pozostała działalność	22 000,00	101 669,47	101 147,17	101 147,17	101 147,17	0,00	101 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	17 000,00	16 617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	17 000,00	16 617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600		Transport i łączność	5 207 188,00	5 469 004,59	4 706 579,01	3 186 928,18	1 798 576,18	67,20	1 798 508,98	1 388 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 206 850,00	1 390 786,00	1 390 786,00	1 388 556,00	204,00	67,20	136,80	1 388 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 615 338,00	3 871 318,59	3 123 943,55	1 643 422,72	1 643 422,72	0,00	1 643 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	330 000,00	170 000,00	154 949,46	154 949,46	154 949,46	0,00	154 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	643 980,00	567 279,40	48 199,90	48 199,90	0,00	48 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	643 980,00	567 279,40	48 199,90	48 199,90	0,00	48 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
710		Działalność usługowa	180 000,00	191 310,00	161 857,23	161 857,23	161 857,23	0,00	161 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	71004	Planry zaopodarcowania przestrzennego	95 000,00	89 000,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	71035	Cmentarze	85 000,00	102 310,00	101 157,23	101 157,23	101 157,23	0,00	101 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
750		Administracja publiczna	11 525 282,36	11 109 696,75	9 608 326,36	9 377 355,36	8 711 374,84	6 966 471,34	1 744 903,50	104 743,00	415 355,09	145 882,43	0,00	0,00		0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 855,00	111 616,51	104 244,29	104 244,29	104 244,29	0,00	104 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 500,00	310 500,00	237 370,45	237 370,45	237 370,45	0,00	237 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 386 684,36	9 976 419,74	8 671 900,03	8 440 929,03	8 280 039,52	6 831 284,05	1 448 755,47	0,00	15 007,08	145 882,43	0,00	0,00		0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 500,00	377 500,00	341 197,88	341 197,88	270 697,88	10 000,00	260 697,88	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75095	Pozostała działalność	374 743,00	333 660,50	253 613,71	253 613,71	55 801,32	20 943,00	34 858,32	104 743,00	93 069,39	0,00	0,00	0,00		0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	81 020,00	79 820,00	79 820,00	32 120,00	27 292,33	4 827,67	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 511,51	128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 903,00	76 703,00	76 703,00	29 003,00	24 780,82	4 222,18	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	298,93	298,93	298,93	0,00	298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	298,93	298,93	298,93	0,00	298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 867 201,08	2 046 170,58	1 807 303,07	747 326,91	732 341,91	113 886,36	618 455,55	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 810 021,08	1 594 811,26	1 465 357,89	455 381,73	440 396,73	104 575,16	335 821,57	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75414	Obrona cywilna	15 900,00	12 575,50	9 311,20	9 311,20	9 311,20	0,00	9 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	353 025,27	276 697,98	276 697,98	276 697,98	0,00	276 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 280,00	33 758,55	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 160 000,00	3 173 000,00	3 148 466,06	3 148 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 148 466,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 160 000,00	3 173 000,00	3 148 466,06	3 148 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 148 466,06
758		Różne rozliczenia	1 750 000,00	552 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00	552 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	23 219 910,56	25 227 910,42	24 151 895,63	23 149 647,28	22 087 974,95	18 494 087,63	3 593 887,32	0,00	876 443,12	185 229,21	0,00	0,00		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 011 076,37	15 095 711,16	14 967 718,09	14 027 041,19	13 334 196,16	11 674 674,59	1 659 521,57	0,00	549 302,92	143 542,11	0,00	0,00		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 630,65	1 057 208,50	1 041 155,10	985 524,46	915 463,95	70 060,51	0,00	55 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	3 628 568,00	3 916 954,07	3 769 158,61	3 732 486,16	3 602 059,29	2 858 291,70	743 767,59	0,00	130 426,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	80107	Świetlice szkolne	850 960,46	876 960,59	871 142,90	822 517,63	781 473,43	41 044,20	0,00	48 625,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	530 000,00	620 000,00	542 666,36	542 666,36	542 666,36	43 946,19	498 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 795,00	80 015,00	77 888,07	77 888,07	77 888,07	0,00	77 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 188 495,00	1 154 933,29	1 151 672,73	1 151 672,73	1 149 065,63	1 031 339,17	117 726,46	0,00	2 607,10	0,00	0,00	0,00		0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	397 796,00	715 892,58	365 754,56	340 855,56	324 495,87	236 221,21	88 274,66	0,00	16 359,69	0,00	0,00	0,00		0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	890 689,08	1 225 699,88	1 155 892,88	1 155 892,88	1 082 402,25	949 077,39	133 324,86	0,00	73 490,63	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy fin. z udz. sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 921,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	332 480,26	321 197,96	239 558,94	239 558,94	185 683,05	53 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	76,00	659,76	549,80	549,80	549,80	253,90	295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	3 279 170,00	3 518 714,00	2 849 873,54	2 849 873,54	2 122 235,34	1 360 152,99	762 082,35	0,00	727 638,20	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 326,00	16 826,00	16 012,10	16 012,10	16 012,10	0,00	16 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 710,00	1 012 271,00	737 454,79	737 454,79	474 184,45	0,00	474 184,45	0,00	263 270,34	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	201 583,00	192 083,00	186 587,42	186 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	186 587,42	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 943 783,00	1 949 364,00	1 601 287,97	1 601 287,97	1 584 933,76	1 358 688,51	226 245,25	0,00	16 354,21	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	51 400,00	28 203,20	28 203,20	28 203,20	0,00	28 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 568,00	12 568,00	12 568,00	12 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	279 002,00	262 760,06	262 760,06	13 901,83	1 464,48	12 437,35	0,00	248 858,23	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 324 913,14	1 980 703,14	1 980 703,14	1 215 203,14	15 310,00	1 199 893,14	0,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 324 913,14	1 980 703,14	1 980 703,14	1 215 203,14	15 310,00	1 199 893,14	0,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 167,00	188 087,78	129 010,02	129 010,02	46 988,69	18 429,91	28 558,78	0,00	82 021,33	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 896,00	21 741,78	20 051,22	20 051,22	19 538,69	18 429,91	1 108,78	0,00	512,53	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 770,00	27 746,00	11 308,80	11 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308,80	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	115 501,00	111 150,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 610 579,00	4 842 316,00	4 651 972,73	4 651 972,73	2 266 513,33	1 807 598,16	458 915,17	0,00	2 385 459,40	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	9 500,00	1 366,58	1 366,58	1 366,58	0,00	1 366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 679,00	2 776 465,00	2 668 995,37	2 668 995,37	285 433,24	269 822,38	15 610,86	0,00	2 383 562,13	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 582,00	51 970,00	41 250,72	41 250,72	41 250,72	41 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 600,00	11 600,00	9 294,06	9 294,06	9 294,06	0,00	9 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 500,00	117 320,00	56 367,39	56 367,39	56 367,39	0,00	56 367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 441,00	23 086,00	22 586,00	22 586,00	22 586,00	0,00	22 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 733 131,00	1 851 231,00	1 850 968,61	1 850 968,61	1 849 071,34	1 496 525,06	352 546,28	0,00	1 897,27	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 809 532,69	11 586 945,87	10 901 303,43	6 285 729,16	6 197 779,09	326 690,46	5 871 088,63	0,00	300,78	87 649,29	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00	4 781 001,00	4 524 983,04	4 524 983,04	4 524 682,26	288 720,79	4 235 961,47	0,00	300,78	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	66 758,00	54 749,02	54 749,02	54 749,02	0,00	54 749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	197 861,89	197 861,03	197 861,03	197 861,03	0,00	197 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	747 641,09	881 105,85	770 868,18	164 778,26	77 128,97	34 769,67	42 359,30	0,00	0,00	87 649,29	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	218 000,00	179 037,50	179 037,50	179 037,50	0,00	179 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 000,00	1 309 769,25	1 264 264,76	964 652,51	964 652,51	0,00	964 652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 331 891,60	4 132 449,88	3 909 539,90	199 667,80	199 667,80	3 200,00	196 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 688 929,20	6 185 080,17	4 344 312,98	4 122 419,00	38 624,23	0,00	38 624,23	4 083 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 514 929,20 zł	4 918 629,51 zł	3 077 862,32 zł	2 871 968,34	34 173,57	0,00	34 173,57	2 837 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 174 000,00 zł	1 262 000,00 zł	1 262 000,00 zł	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	- zł	4 450,66 zł	4 450,66 zł	4 450,66	4 450,66	0,00	4 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 885 500,00	2 512 646,42	2 143 054,24	1 370 730,75	1 056 185,13	0,00	1 056 185,13	314 545,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 334 000,00	1 891 146,42	1 681 760,18	909 436,69	909 436,69	0,00	909 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 500,00	621 500,00	461 294,06	461 294,06	146 748,44	146 748,44	314 545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	80 807 775,89	85 399 779,55	74 737 263,06	61 662 048,91	46 887 983,61	29 334 844,33	17 553 139,28	5 891 435,39	5 315 402,92	418 760,93	0,00	3 148 466,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				wydatki inwestycyjne zakup inwestycyjne	w tym:				
					wydatki na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23
OGÓŁEM:			13 075 214,15	13 075 214,15	96 335,17	0,00	0,00	87,51	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 035 857,55	3 035 857,55	6 335,17	0,00	0,00	59,20	4,21
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 861 075,60	2 861 075,60	6 335,17	0,00	0,00	57,10	3,83
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	174 781,95	174 781,95	0,00	0,00	0,00	90,99	0,23
400	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,14
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,02
600	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,02
		Transport i łączność	1 519 650,83	1 519 650,83	0,00	0,00	0,00	86,06	6,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,86
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	60016	Drogi publiczne gminne	1 480 520,83	1 480 520,83	0,00	0,00	0,00	80,69	4,18
700	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,21
		Gospodarka mieszkaniowa	519 079,50	519 079,50	0,00	0,00	0,00	88,09	0,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 079,50	519 079,50	0,00	0,00	0,00	88,09	0,76
		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,22
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,08
750	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,14
		Administracja publiczna	230 971,00	230 971,00	90 000,00	0,00	0,00	86,49	12,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,14
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 971,00	230 971,00	90 000,00	0,00	0,00	86,92	11,60
751	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,46
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,34
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,11
752	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,10
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059 976,16	1 059 976,16	0,00	0,00	0,00	88,33	2,42
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	75412	Ochotnicze straża pożarne	1 009 976,16	1 009 976,16	0,00	0,00	0,00	91,88	1,96
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,37
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,01
		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	4,21
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	4,21
		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	1 002 248,35	1 002 248,35	0,00	0,00	0,00	95,73	32,32
	80101	Szkoły podstawowe	940 676,90	940 676,90	0,00	0,00	0,00	99,15	20,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	1,39
	80104	Przedszkola	36 672,45	36 672,45	0,00	0,00	0,00	96,23	5,04
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	1,17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,73
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,10
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	1,54
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	24 899,00	24 899,00	0,00	0,00	0,00	51,09	0,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	1,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,18
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,10
851		Ochrona zdrowia	81 639,02	81 639,02	0,00	0,00	0,00	82,72	0,46
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	
852	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 639,02	81 639,02	0,00	0,00	0,00	96,61	0,43	
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	
		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	3,81	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,02	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	0,99	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,25	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	2,14	
853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,04	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,35	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	2,65	
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	2,65	
	854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,17
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,03
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76	0,02
	855	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,09
		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,88	6,22	
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	3,57	
85502			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,06	
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,01	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,08	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,03	
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,48	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615 574,27	4 615 574,27	0,00	0,00	0,00	94,08	14,59	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	6,05	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,07	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 089,92	606 089,92	0,00	0,00	0,00	87,49	1,03	
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,24	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 612,25	299 612,25	0,00	0,00	0,00	96,53	1,69	
	90095	Pozostała działalność	3 709 872,10	3 709 872,10	0,00	0,00	0,00	94,61	5,23	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 893,98	221 893,98	0,00	0,00	0,00	70,24	5,81
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 893,98	205 893,98	0,00	0,00	0,00	62,58	4,12	
92116		Biblioteki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,69	
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
926		Kultura fizyczna	772 323,49	772 323,49	0,00	0,00	0,00	85,29	2,87	
	92601	Obiekty sportowe	772 323,49	772 323,49	0,00	0,00	0,00	84,46	2,25	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,62	
		OGÓŁEM:	13 075 214,15	13 075 214,15	96 335,17	0,00	0,00	87,51	100,00	

Tabela nr 5 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023 rok

## Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
010	01043	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnowie	446 329,85	446 329,85	Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociagowej wraz z przyłączami w ul. Wiejskiej w Psarach i Sarnowie oraz ul. Głównej w Sarnowie, a także wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z siegaczami do granicy posesji w ul. Wiejskiej w Sarnowie na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Kamiennej. W ramach zadania nastąpiło otworzenie i renowacja nawierzchni istniejących dróg i chodników w pasie planowanych robót budowlano-montażowych wraz z przygotowaniem projektu organizacji ruchu. W ramach zadania w 2022 r. została ponadto zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Malinowicach poprzez dostawę i montaż nowych elementów wyposażenia oczyszczalni. Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020.
		6057		4 033,31	4 032,31	W dniu 26.04.2022 r. podpisano umowę z firmą TWP Bogusław Szymoniak z siedzibą w Rudzie Śląskiej która zrealizowała zadanie za kwotę 3.086.871,97 zł Termin realizacji zadania wg umowy upływał 15.03.2023 r. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 14.03.2023 r. W ramach zadania świadczony był nadzór branży sanitarnej. Zadanie zostało zakończone w terminie.
		6059		2 302,86	2 302,86	
010	01043	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Psary	227 447,30	219 698,30	Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociagowej wraz z przyłączami w ul. Kościelnej oraz ul. Pocztowej w Dąbiu o łącznej długości 2707m oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociagowej wraz z przyłączami w Gołąszy Górnej oraz Dąbiu Górnym o łącznej długości 3178m. Zadanie jest dofinansowane ze środków Polskiego Ładu.
		6370		3 820 913,20	1 678 662,41	W dniu 04.03.2022r. podpisano dwie umowy z konsorcjum firm których liderem jest PION Sp. z o.o. z Siedliska na zadanie pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Psary z podziałem na dwie części”. Zadanie I – Przebudowa sieci wodociagowej w Dąbiu ul. Kościelna wartość umowy po aneksie 2.386.113,90 zł Zadanie II – Przebudowa sieci wodociagowej Brzękowice Górne, Gołąsza Górna, Dąbie Górne wartość umowy po aneksie 1.819.357,46 zł W ramach zadania świadczony jest nadzór branży sanitarnej. Termin realizacji zadania I to 31.03.2024 r. a zadania II to 30.04.2024r.
010	01043	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy wodociagowych	510 049,87	510 049,87	Przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejących przyłączy wodociagowych i podłączenie ich do wykonanej w pasie drogi wojewódzkiej sieci wodociagowej na odcinku ul. Zwycięstwa w Psarach od posesji nr 8 do posesji nr 11 oraz na odcinku ul. Szosowej w Strzyżowicach od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Belnej, są to przyłącza wodociagowe na odcinku wodociągu przebudowanego w 2021 roku w pasie drogi wojewódzkiej DW 913. Wykonawcą zadania był TWP Szymoniak z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Zadanie zostało zakończone w terminie.
010	1044	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska	174 781,95	174 781,95	Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociagowej wraz z przyłączami w ul. Wiejskiej w Psarach i Sarnowie oraz ul. Głównej w Sarnowie, a także wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z siegaczami do granicy posesji w ul. Wiejskiej w Sarnowie na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Kamiennej. W ramach zadania nastąpiło otworzenie i renowacja nawierzchni istniejących dróg i chodników w pasie planowanych robót budowlano-montażowych wraz z przygotowaniem projektu organizacji ruchu. W ramach zadania w 2022 r. została ponadto zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Malinowicach poprzez dostawę i montaż nowych elementów wyposażenia oczyszczalni. Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020.
400	40003	6020	Wniesienie wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	16 000,00	16 000,00	W dniu 26.04.2022 r. podpisano umowę z firmą TWP Bogusław Szymoniak z siedzibą w Rudzie Śląskiej która za kwotę 3.086.871,97 zł w terminie do dnia 31.01.2023 r. zrealizuje zadanie dotyczące budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. W ramach zadania świadczony będzie nadzór branży sanitarnej. Zadanie zostało zakończone w terminie.
600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - składka (część majątkowa).	2 230,00	2 230,00	6 grudnia 2022r. Gmina Psary, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach powołali do życia Spółdzielnię Energetyczną Psary. Jest to forma organizacji, w której członkowie są zarówno producentami, jak i konsumentami energii elektrycznej, czyli wytwarzając ją z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby oraz dzielą się nią między sobą. Każdy z członków Spółdzielni wniósł wkład pieniężny.
600	60013	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Gródków	36 900,00	36 900,00	Składka przekazana do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z Uchwałą Zarządu GZM - część majątkowa.
600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach wraz z odwodnieniem	153 349,00	153 349,00	Gmina Psary udzieliła dotacji celowej dla województwa śląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie polegało na budowie wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w m. Gródków. Została wykonana sygnalizacja akomodacyjna acykliczna realizująca program spoczynkowy typ. „wspólne czerwone” z hybrydowym układem detekcji. Zastosowane zostały dwa rodzaje detektorów ruchu: detektory radarowe oraz dodatkowo kamery wideodetekcji w obu kierunkach na DW 913. Dla pieszych przewidziano przyciski zgłoszeniowe zbliżeniowe. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w terminie.
600	60016	6050	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej	220 731,00	215 731,00	Realizacja prac projektowych została zakończona w sierpniu 2021 r. uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Obecnie toczą się postępowania prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Będzinie ws. wydania decyzji o wysokości odszkodowania za prawo własności za nieruchomości przejęte pod drogę. Na tej podstawie Gmina Psary jest zobowiązana do wypłaty odszkodowań dotychczasowym właścicielom działek. W grudniu 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zadnie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
		6100		7,52	7,52	W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie odcinka drogi ul. Leśnej na długości około 355mb o szerokości 5mb utwardzona kostką brukową wraz z poboczniami i zjazdami do posesji. Wykonawcą inwestycji był Paweł Kruz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BRUKPOL BIS, Paweł Kruz. Wartość umowy to 646.240,86 zł brutto, a termin realizacji 28.02.2023 r.
600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach	67 896,00	0,00	Trwają prace projektowe związane z budową ul. Kasztanowej w Psarach na odcinku od ul. Belnej w Strzyżowicach do istniejącego odcinka ul. Kasztanowej z kostki brukowej. Projektowana szerokość pasa drogowego w stanie projektowanym będzie wynosiła 5m a w miejscach mijanek będzie wymagane dodatkowe poszerzenie. Wykonawcą dokumentacji jest ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 27.01.2021 r. Wartość umowy to 167895,00 zł. Ze względu na brak miejsca w obecnym pasie drogowym inwestycja jest procedowana w trybie ZRID. Termin realizacji zadania 19.07.2024 r.
600	60016	6050	Budowa ul. Grabowej w Psarach	43 842,12	43 842,12	W 2023 roku zakończyły się prace projektowe związane z budową ul. Grabowej w Psarach. Zakres projektu wynikał z konieczności skomunikowania działek, które nie mają dostępu do drogi publicznej, obejmował odcinek o długości ok. 200 mb od skrzyżowania z ul. Łączną do posesji nr 424/4. Ze względu na brak miejsca w obecnym pasie drogowym inwestycja była procedowana w trybie ZRID. Wykonawcą dokumentacji był ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 07.10.2020 r. Wartość umowy 65 436,00 zł
600	60016	6050	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie	75 139,68	39 675,68	W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na cmentarz w Preczowie na odcinku około 400 mb. Zaprojektowana została droga o szerokości jezdni co najmniej 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi utwardzonymi poboczniami o szerokości 0,75 m, wraz z oświetleniem ulicznym. Umowa z wykonawcą zadania została zawarta w dniu 14.06.2022 r. Wykonawcą zadania jest Jerzy Sowa prowadzący działalność jako Inżynieria Jerzy Sowa. Wartość umowy brutto to 96.100,00 zł a termin realizacji do dnia 25.03.2024 r. Decyzja ZRID dla zadania została wydana w dniu 28.12.2023r. i uzyskała ostateczność w dniu 03.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
600	60016	6050	Budowa ul. Kolejowej w Psarach	78 210,00	51 893,40	W ramach zadania zawarta została umowa z Certigos Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku o wartości 314 880,00 zł i terminem do 21.10.2024 r. na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej budowy drogi w trybie specustawy (ZRID). Ze względu na otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacja zadania nastąpi jednak w trybie "zaprojektuj i wybuduj" na podstawie posiadanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Umowa z Certigos Engineering Sp. z o.o. w związku z tym została rozwiązana za porozumieniem stron.
600	60016	6050	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie	38 489,39	113,39	W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spokojnej w Gródkowie na odcinku około 400 mb. W dniu 16.02.2022 r. została podpisana umowa z firmą Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebnini na realizację zadania. Wartość umowy wynosi 95.940,00 zł z terminem realizacji do dnia 29.03.2024 r.
600	60016	6050	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S	17 956,80	17 956,79	Gmina Psary w 2021 r. zleciła wykonanie koncepcji skomunikowania drugiej linii zabudowy ul. Szkolnej w Psarach na odcinku od OSP w kierunku ul. Wiejskiej w Psarach. Dodatkowo została wykonana opinia hydrologiczna dla powyższego terenu. Na podstawie tych opracowań w II połowie 2023 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawcą projektu jest Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebnini. Wartość umowy to 179 568,00 zł, termin realizacji 24.02.2025 r.
600	60016	6050	Wykonanie nakładek na drogach w Samowie	35 100,00	35 100,00	Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych nakładek asfaltowych na istniejących ulicach Browarna, Krótka, Gruntowa, Poprzeczna, Wąska i Środkowa w Samowie. Wszystkie drogi znajdują się w jednej lokalizacji. Łączna długość nakładek asfaltowych to około 1625 mb. Wykonawcą robót była firma ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o. z Tychów. Wartość umowy z uwzględnieniem aneksu nr 1 i 2 wynosi: 715.814,49 zł brutto zł, a umowny termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. W związku z wykrytymi wadami przedmiotu umowy na etapie procedur odbiorowych, nie dokonano zapłaty za sporną część przedmiotu umowy. w 2023 r. poniesiono wydatek związany ze zleceniem ekspertyzy i inwentaryzacji wykonanego zakresu umowy. Zawarto umowę z Panem Edwardem Flakiem o wartości 35.100,00 zł Opracowanie zostało wykonane w terminie.
600	60016	6050	Odwodnienie ul. Spacerowej w Samowie - projekt	47 724,00	0,00	Gmina Psary w 2021 r. zleciła wykonanie projektu koncepcji architektoniczno- projektowej rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie Gminy Psary w obszarze ograniczonym ul. Wiejską, Malinowicką, Źródlaną, Jasną, Osiedlem Malinowice 2 i DK86. Dodatkowo została wykonana opinia hydrologiczna dla powyższego terenu. Na podstawie tych opracowań w II połowie 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawcą zadania jest Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebnini, koszt opracowania to 11.931,00 zł, a termin realizacji 28.07.2024 r. W ramach dokumentacji zostanie wykonany projekt ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Wiejską w kierunku północnym na długości ok 520 mb o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem.
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzeźnej w Preczowie	299 636,98	299 636,98	W ramach zadania wykonano nową nakładkę asfaltową na ul. Brzeźnej w Preczowie. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta 29.12.2022 r. na kwotę 299 636,98 zł Zadanie zostało zakończone w umownym terminie tj. 26.04.2023 r.
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą	176 500,00	176 222,42	Trwa realizacja zadania Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą – w formule zaprojektuj i wykonaj. Inwestycja zakłada budowę pętli autobusowej wraz z peronami, odwodnienie, budowę oświetlenia i obiektów małej architektury (m.in. wiaty przystankowe, stojaki na rowery, ławki), miejsc parkingowych. Wykonawcą zadania jest firma PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnini. Koszt: 8.807.633,00 zł, termin: 28 listopada 2025 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zlecono również wykonanie koncepcji multimodalnej mobilności miejskiej w gminie Psary, która zakłada utworzenie 3 tego typu parkingów: przy cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach, kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach oraz przy przystanku autobusowym na ulicy Pocztovej w Dąbju. Wybrane lokalizacje znajdują się w pobliżu głównych przystanków autobusowych, dzięki czemu kierowcy będą mogli zostawić swój samochód w bezpiecznym miejscu i kontynuować podróż autobusem. Wykonawcą koncepcji jest firma DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy s.c. z Psar, a jej koszt wyniósł 153 750 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia jest ujęta w Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, co umożliwi ubieganie się o jego finansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach prac koncepcyjnych na zlecenie gminy wykonane zostały także mapy sytuacyjne wraz z pomiarami wysokościowymi.
600	60016	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Samowie - projekt budowlany	31 734,00	30 781,98	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawcą zadania była firma ABS Sp. z o.o. na podstawie umowy 269/2023 z dnia 04.07.2023 r. Zadanie zostało zakończone w terminie.
600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Kamiennej w Samowie	254 000,00	4 070,07	W ramach zadania zlecono wykonanie map sytuacyjnych z pomiarami wysokościowymi za kwotę 2829,00 zł oraz opracowanie opinii geotechnicznej za kwotę 1107,00 zł, które były niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej i dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
600	60016	6050	Budowa ul. Kalcytovej w Górze Siewierskiej	404 134,41	404 134,41	W ramach zadania zakończona została przebudowa ulicy Kalcytovej na Osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej. Przedsięwzięcie objęło przebudowę ponad 190 metrów odcinka jezdni. W ramach prowadzonych prac rozebrano starą i wykonano nową podbudowę drogi z mieszanki kruszywu, ułożono krawężniki i nową nawierzchnię z kostki betonowej. Wykonawcą inwestycji była firma BRUKPOL BIS Paweł Kruz z Kozięglów, a zadanie zostało częściowo sfinansowane z dotacji z Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności.
600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach	4 070,07	4 070,07	W ramach zadania zlecono wykonanie map sytuacyjnych z pomiarami wysokościowymi oraz wykonanie opinii geotechnicznej, dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych a następnie w ramach zadania zlecono w drodze przetargu wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach. Wykonawcą zadania jest firma Silesia Trans Service Sp. z o.o. z Katowic. Koszt zadania to 244.056,24 zł a termin: 23.05.2024 r. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową na odcinku ok. 169 mb ul. Cichej w Strzyżowicach.
600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Wolności w Psarach - projekt budowlany	3 936,00	3 936,00	W ramach zadania zlecono wykonanie map sytuacyjnych z pomiarami wysokościowymi za kwotę 2829,00 zł oraz opracowanie opinii geotechnicznej za kwotę 1107,00 zł, które były niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej i dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
700	70005	6060	Zakup gruntów	558 000,00	519 079,50	W ramach zadania zakupiono grunt 1723/3 o pow. 0,2738 ha , obręb Psary . Nabycie gruntu na podstawie Aktu Notarialnego Nr Rep. 1350/2023 z dnia 25-05-2023r. Grunt jest zlokalizowany pod obszarem projektowanego Centrum Przesiadkowego.
750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy	110 000,00	49 200,00	W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy urzędu gminy. Wykonawcą zadania była firm Quattro Arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak. Dokumentację PFU wykonano w umownym terminie, wartość zadania to 49 200,00 zł.
750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	80 701,00	80 701,00	Projekt Cyfrowa Gmina jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczy poprawy stanu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Psarach, poprzez zakup niezbędnych licencji i oprogramowania oraz sprzętu informatycznego. W ramach zadania w 2022 r. został wykonany audyt cyberbezpieczeństwa, natomiast w 2023 r. dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i oprogramowania. Zadanie zostało zakończone w terminie.
		6067		90 000,00	90 000,00	
		6060		11 070,00	11 070,00	
750	75023	6060	Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy.	11 070,00	11 070,00	W ramach zadania zakupiono program do ewidencji odpadów przekazywanych do PSZOK nabywany w ramach zadania „zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy” Rozszerzenie programu dig – Gmina 3.0 moduł ewidencja odpadów przekazywanych do PSZOK. Dostawca programu: Agencja Komputerowa Tomasz Gawron

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
754	75410	6170	Modernizacja systemu łączności stanowiska kierowania KP PSP w Będzinie	10 000,00	10 000,00	Pomoc finansowa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Przy udziale dotacji z Gminy Psary został zmodernizowany system łączności stanowiska kierowania. W ramach przekazanych środków wykonano modernizację montażu masztu antenowego (wymiana odcigaw masztu antenowego, wymianę anteny wraz z okablowaniem, zestrojenie i wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji).
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Będzinie	40 000,00	40 000,00	Pomoc finansowa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Przy udziale dotacji z Gminy Psary został zakupiony nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo dla Komendy w Będzinie z napędem 4x2. Łączna wartość samochodu 1 355 814,60 zł. Samochód został sfinansowany przy udziale środków Województwa Śląskiego, gmin: Sławków, Psary, Bobrowniki, Wojkowice, miasta Będzin.
754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice	93 467,66	93 467,66	Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania była firma PPUH Mar-Ka Marcin Marszałek z siedzibą w Będzinie, a jego całkowity koszt wyniósł 134 021,92 zł. Zgodnie z umową Wykonawca skuli posadzi z płytek, a w ich miejsce ułożył nowe gresowe wraz z cokołkami. Część nowej podłogi wykonana jest teraz z płytek imitujących drewno. Główne pomieszczenie zagruntowano odpowiednim preparatem, a następnie wyłożono je ozdobnym kamieniem. Odmalowano również ściany i sufit. Zdemontowano drzwi, a w ich miejsce zamontowano nowe. W jednym z pomieszczeń pojawiło się także nowe oświetlenie LED. W pomieszczeniu węży strażackich zamontowano nową przepompownię ścieków, która zbiera i tłoczy wodę brudną oraz ścieki z toalet położonych poniżej kanalizacji.
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Psary	350 000,00	349 200,00	W ramach zadania zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczego dla OSP Psary. Parametry techniczne samochodu: Renault Master 4x2 specjalny pożarniczy, rok produkcji 2023, ilość miejsc siedzących 6, poj. silnika 2299 ccm, moc silnika 120kW.
754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gołąsza Brzękowie	450 000,00	450 000,00	W ramach zadania zakupiono nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Gołąsza Górna. Parametry techniczne samochodu: IVECO Eurocargo FF150EW specjalny pożarniczy, rok produkcji podwozia 2022, rok produkcji kompletnej zabudowy pojazdu 2023,
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Dąbie na zakup toru strażackiego dla MDP wraz z wyposażeniem	13 000,00	13 000,00	W ramach dotacji zakupiono tor przeszkód MDP zgodny z wymaganiami Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów. Elementy toru i wyposażenia min.: plotek drewniana ściana, tunel, kładka, stanowisko przyrządów i amatur, tarcze nalewowe, hydronetka metalowa, stanowisko węzłów, rów wodny, łącznik startowy, drewniana drabina ściana, stojak z poprzeczką, plotek lekkoatletyczny, paleczka sztafetowa - prądownica PW52, wąż W52-15-LA spięty noszakiem do hydronetki, gaśnica sportowa, zbieracz, podpinka linkowa, linki do stanowisk węzłowych, rozdzielacz sportowy, prądownica PW52/RS.
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gołąsza Brzękowie na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo - gaśniczego	20 000,00	20 000,00	Dotacja celowa na wyposażenie samochodu. W ramach dotacji zakupiono następujące elementy wyposażenia: drabina strażacka, wąż ssawny PCV fi 110 2,5 m, zestaw klinów i podkładów do stabilizacji MS II, dysk sygnalizacyjny (zestaw) M-Flare, pilarka MS 291, radiotelefon Motorola DP 4600E.
754	75412	6060	Zakup z montażem telebimu na budynku OSP w Preczowie.	23 308,50	23 308,50	W ramach Funduszu Solecckiego Preczów zakupiono Telebim zewnętrzny P5. Parametry techniczne telebimu: - wysokość ekranu 0,96 m, szerokość ekranu 2,88 m, rozdzielność ekranu 192-596 px, powierzchnia ekranu 2,76 m.kw., przekątna 119 cali, piksel 5 mm. Lokalizacja na elewacji budynku OSP Preczów. Dostawca urządzenia: ECO LED DISPLAY Dominika Goluch, 25-666 Kielce.
754	75412	6230	Doposażenie samochodu strażackiego - OSP Psary	61 000,00	61 000,00	W ramach dotacji doposażono samochód w zestaw narzędzi hydraulicznych.
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	118 990,00	0,00	Plan początkowy wynosił 1.150.000 zł. W trakcie roku rozwiązano rezerwę na łączną kwotę 1.031.010,00 zł. Rozwiązanie nastąpiło Zarządzeniami Wójta Gminy Psary z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Gołąsza Brzękowie (141.010 zł), na uzupełnienie środków na zadaniu " Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary" (380.000,00 zł), uzupełnienie środków w realizowanych zadaniach inwestycyjnych na łączną kwotę 510.000,00 na zadaniach : Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Samowie, Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Kamiennej w Samowie – projekt budowlany, Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary - projekt budowlany.
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie - wykonanie pumtrack	159 254,99	159 254,99	Wykonawcą inwestycji, której wartość wyniosła 116 067,72 zł. była firma Techramps Sp. z o.o. Sp. k. z Krakowa. W ramach inwestycji przy szkole w Gródkowie powstał 45 metrowy tor o specjalnie ukształtowanej, falistej nawierzchni i wyprofilowanych zakrętach posiadający nawierzchnię antypoślizgową. Dodatkowo w ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu wokół pumtracku. W ramach prac wykonano: roboty ziemne wykonanie koryta pod podbudowę dla pumtracku, warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 140 m2, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy, obsadzenie skarp krzewami, plantowanie ziemi z obsianiem trawą, uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach. Wykonawcą prac był ZK Sp z.o.o w Psarach. Zadanie zakończono 31.05.2023r.
801	80101	6060	Zakup pieca CO dla ZSP nr 2	99 745,00	99 745,00	W ramach prac wykonano: Demontaż kotła gazowego, zbiorników C.W.U. 2 szt., montaż kotłów gazowych Vallant 2 szt, montaż zbiorników Galmet 2 szt., sterownika Vallant. Wykonawca: INSTAL-PRZEM Przemysław Piaszko Psary. Zadanie zakończono 31.10.2023 r..
801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Strzyżowicach	189 420,00	189 420,00	Zadanie zakończone. Wykonawcą tego przedsięwzięcia była firma Tel-Bruk z Częstochowy, a jego łączny koszt wyniósł 403 239,41 zł. Zadanie dotyczyło modernizacji placu zabaw przy przedszkolu w Strzyżowicach, gdzie w miejscu starych zabawek pojawiły się nowe. Teren wzbogacił się min. o domek z werandą, lokomotywę z wagonem, zjeżdżalnię, karuzele, drabinki do wspinania, podwójne huśtawki wraz z bocianym gniazdem oraz równoważnię i piaskownicę. Na placu powstała poliuretanowa bezpieczna nawierzchnia.
801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Samowie	438 812,73	432 970,91	W ramach zadania wykonano prace związane z generalnym remontem północnej i wschodniej strony Szkoły Podstawowej w Samowie. Wykonawcą inwestycji była firma Franc-Bud s.c. Rafał Francuz Stanisław Francuz z Poreby, a jej koszt wyniósł 398 865,15 zł. W ramach zadania wykonano również klimatyzację na sali gimnastycznej w szkole. Wykonawcą klimatyzacji była firma Thermbud sp. z o.o. w podstawie umowy nr 192/2023 z dnia 10.05.2023 r. Wartość umowy 27 994,80 zł Zadanie sfinansowano częściowo z Funduszu Solecckiego Soleców Samów i Preczów.
801	80101	6060	Ekopracownia pod chmurką - Zielony Zakątek	11 685,00	11 685,00	W ramach zadania zakupiono zegara słonecznego.
801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych w budynku SP w Psarach.	47 601,00	47 601,00	Została wykonana i zamontowana okładzina granitowa schodów zewnętrznych/wejściowych do Szkoły Podstawowej w Psarach. Wykonawcą była firma STONEX Adrian Flak . Protokół odbioru robót z dnia 21.08.2023 r
801	80104	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzyżowicach	37 000,00	36 672,45	W ramach zadania wykonano zamontowano urządzenia systemu klimatyzacji w trzech pomieszczeniach przedszkola. Wykonawcą zadania była MEREL sp. z o.o. na podstawie umowy nr 217/2023 z dnia 14.05.2023 r. Wykonawcą była firma MEREL Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, ul. Legnicka 17 A, 41-800 Zabrze, wartość inwestycji: 36 672,45 zł brutto, termin realizacji 30.06.2023r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
801	80149	6060	Zakup urządzenia Musicon CARE+ wraz z oprogramowaniem	24 899,00	24 899,00	W ramach zadania zakupiono specjalistyczny sprzęt multimedialny wspierający terapię i rozwój dziecka dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
851	85154	6050	Montaż placu zabaw przy ZSP nr 2 w Samowie	82 480,26	81 639,02	W ramach prac wykonano: Montaż i wymiana uszkodzonych elementów urządzeń zabawowych na terenie Przedszkola Publicznego w Samowie. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach. Zadanie zakończono 29.08.2024 r..
926	92601	6050		13 229,08	0,00	
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	112 500,00	95 074,20	W roku 2023 podpisano 26 umów na wymianę starego źródła ciepła na: kocioł gazowy kondensacyjny/ kocioł olejowy/ kocioł na biomase/ pompę ciepła lub urządzenie grzewcze elektryczne, celem ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	50 000,00	32 484,00	W roku 2023 podpisano 16 umów z mieszkańcami na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych/gospodarczych na terenie Gminy Psary.
900	90005	6050	Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej	403 116,73	403 116,73	W ramach zadania wykonano instalacje OZE wraz z magazynami energii na następujących obiektach użyteczności publicznej: OPS Psary, GOK Malinowice, OSP Preczów, GOK Góra Siewierska. Wykonawcą zadania jest firma JB ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej. Koszt: 343.666,66 zł, termin: 29 grudnia 2023 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	302 573,25	299 612,25	W ramach zadania wykonano oświetlenie w Brzękowicach Dolnych na odcinku ok. 439 m. Prace polegały na dostawie i montażu 11 szt. słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy. Wykonawcą robót była firma MARAD ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Gacka nr 1C, wartość inwestycji: 156.210,00 zł brutto, termin: 17.01.2023r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W ramach zadania wykonano również oświetlenie na ul. Dolnej w Dąbju na odcinku ok. 112 m. Prace polegają na dostawie i montażu 2 szt. słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy, wykonanie zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawcą była firma MARAD ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Gacka nr 1C, wartość inwestycji: 44.157,00 zł brutto, termin: 17.01.2023r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	14 400,00	14 400,00	W ramach zapewnienia dostępności budynku Urzędu Gminy w Psarach zakupiono drukarkę brailową oraz nakładki na poręcze i tabliczki brailowskie. Dostawcą wyposażenia była firma Altix sp. z o.o.
900	90095	6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach	121 252,17	121 252,17	Inwestycja polegała na gruntownym remoncie łazienek w budynku byłej szkoły, w których pojawiły się nowe płytki na ścianach i podłogach, podwieszane sufit, lustra ścienna, ogrzewanie i kanalizacja. W sanitariatach zostały także wymienione instalacje elektryczne, instalacja ciepłej wody i drzwi wewnętrzne. Dodatkowo, ściany i sufit w pozostałych pomieszczeniach byłej szkoły zostały pomalowane, a w dużej sali lamperia ścian została wykonana z marmolitu. Wykonawcą inwestycji był Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. Prace zostały zakończone w I kwartale 2023 r.
900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową	3 600 000,00	3 540 005,22	Trwa realizacja zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową. Wykonawcą zadania jest Silesia Trans Service Sp. z o.o. z Katowic. Koszt tego zadania to 5.014.368,85 zł, a termin realizacji 31 maja 2024 r. Zadanie jest dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Prace przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w Górze Siewierskiej trwają od 2022 roku. Zakończono w tym czasie budowę placu manewrowego przed garażami strażaków oraz drogi między ośrodkiem kultury a Zakładem Gospodarki Komunalnej. Wykonano także zbiornik na deszczówkę, która będzie wykorzystywana do podlewania. Wymieniona została również brama w garażu OSP oraz obniżono w nim posadzkę, dzięki czemu w przyszłości będzie mógł w nim parkować nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Na zagospodarowanym terenie powstaje także sportowo-rekreacyjne miejsce dla mieszkańców. Zamontowano już altanę ogrodową, grilla terenowego z kołem ogniskowym oraz silownię zewnętrzną i minirampę do jazdy na deskorolce, rolach czy rowerze. Miejsce przeznaczone na scenę mobilną zostało wybrukowane. Wykonawca przystąpił również do montażu placu zabaw oraz kolejki szynowej. Zakończyła się budowa ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem. Powstał także chodnik łączący wspomnianą drogę z ulicą Szopena, wykonano kanalizację deszczową i odwodnienie terenu za ośrodkiem kultury i remizą OSP oraz przebudowano sieć gazową.
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych poprzez budowę ławek z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy	34 214,71	34 214,71	Ławki z inicjatywy młodzieżowej Rady Gminy powstały przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach, gdzie zamontowano jedną multimedialną ławkę i dwie młodzieżowe, oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej gdzie zamontowano jedną ławkę multimedialną. Wykonawcą inwestycji był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Psarach, a jej koszt wyniósł 37 430,55 zł. Zadanie zakończono w umownym terminie.
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	52 100,00	52 100,00	W ramach dotacji GOK nabył następujące wyposażenie: zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, szafy dwudrzwiowej, ławek i stołów do altanki, krajalnicy do chleba i wędlin, przenośnej kolumny głośnikowej, zmywarki, dodatkowego wyposażenia GOK (ławki i stoły piknikowe przy OSP Dąbie) oraz szafki do przechowywania defibrylatorów AED na zewnątrz budynku z alarmem i podgrzewaniem. Kwota dotacji podlegającej zwrotowi (zwrot w 2024r.) - 9 522,62 zł.
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK na wniesienie wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	16 000,00	16 000,00	6 grudnia 2022r. Gmina Psary, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach powołali do życia Spółdzielnię Energetyczną Psary. Jest to forma organizacji, w której członkowie są zarówno producentami, jak i konsumentami energii elektrycznej, czyli wytwarzają ją z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby oraz dzielą się nią między sobą. Każdy z członków Spółdzielni wniósł wkład pieniężny.
921	92116	6220	Dotacja celowa dla GBP na wniesienie wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	16 000,00	16 000,00	6 grudnia 2022r. Gmina Psary, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach powołali do życia Spółdzielnię Energetyczną Psary. Jest to forma organizacji, w której członkowie są zarówno producentami, jak i konsumentami energii elektrycznej, czyli wytwarzają ją z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby oraz dzielą się nią między sobą. Każdy z członków Spółdzielni wniósł wkład pieniężny.
921	92109	6050 6370	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie	850 000,00 1 000 000,00	9 634,38 0,00	Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego budynku o nowy segment, którego powierzchnia użytkowa wyniesie 305 m². Na parterze pojawiają się ogólnodostępne toalety, pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy i dwa garaże strażackie. Boks garażowe będą na tyle duże, że bez problemu zmieści się w nich w przyszłości nowe średnie auto pożarnicze. Na piętrze powstanie ogólnodostępna sala, pomieszczenia gospodarcze, pomocnicze i socjalne, spiżarnia, aneks kuchenny, zmywalnia oraz przechowalnia dla sprzętu muzycznego. Dodatkowo, pomiędzy piętrami zostanie wydzielone pomieszczenie na szatnię. Wykonawcą inwestycji jest firma Z.P.H.U. Mar-Bud Sp. z o.o. z Częstochowy, a jej koszt to 2 791 626,45 zł. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2024. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń GOK w Gródkowie	128 159,60	128 159,60	W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczeń na parterze: sal zajęciowych, węzła sanitarnego i aneksu kuchennego w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie. Wykonawcą zadania był ZGK w Psarach Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbju. Koszt inwestycji to 128.159,60 zł. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 27 listopada 2023 r.
926	92601	6050	Budowa placów zabaw - Budowa placu zabaw w Dąbju	526 622,67	526 622,67	W ramach zadania wykonano montaż dużego zestawu zabawowego Z1, nawierzchnię bezpieczną poliuretanową pod urządzeniem, umocniono skarpę płytami ażurowymi, wykonano ogrodzenie o wysokości 1,23 m i furtkę. Wykonawcą była firma BAUGART Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie, wartość zamówienia: 526.173,72 zł brutto. Termin: 31.07.2023r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
926	92601	6050	Modernizacja boiska w Brzękowicach Dolnych - projekt budowlany	52 890,00	51 303,30	W zakresie zadania było wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska sportowego w Brzękowicach Dolnych. Projekt obejmuje przebudowę trybun, oświetlenie płyty boiska, montaż piłkochwytyłów, odwodnienie płyty boiska. Wykonawcą zadania był Printech Szymon Kita z siedzibą w Tarnowskich Górach Na podstawie umowy z dnia 17.08.2022 r. Wartość zadania 52 890,00 zł a termin realizacji projektu to 17.04.2023 r. Zadanie zostało zakończone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
926	92601	6050	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary	112 887,00	84 179,85	Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego oświetlenia sportowego na stadionie w Psarach. Na podstawie umowy nr 419/2023 z dnia 27.10.2023 r. wykonawcą zadania jest firma Zakład Instalacji Elektrycznych „CAGRO” Spółka z o.o. z siedzibą w 41-922 Radzionków. Koszt zadania to 322.534,28 zł a termin zakończenia prac do 29.03.2024 r. W ramach zadania zlecono również opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nowego budynku szatni piłkarskiej. Założeniem projektowym jest zaprojektowanie budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy około 200 m2. Wykonawcą jest firma Primtech Szymon Kita z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 4/6 42-600 Tarnowskie Góry. Wartość inwestycji: 105.780,00 zł brutto. Termin: 30.03.2024r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Malinowicach	368 000,00	110 217,67	W ramach zadania wykonano montaż urządzeń placu zabaw, nawierzchnię bezpieczną poliuretanową o pow. 170 m2., nawierzchnię z mat przerosowych o pow. 416m2., a także montaż ogrodzenia wraz z furtką. Wykonawcą jest firma MATIFLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, wartość zamówienia: 365.248,50 zł brutto. Termin realizacji: 09.04.2024 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
900	90005	6050	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	4 841,28	4 841,28	W ramach zadania w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Psary zostało wykonanych 107 instalacji OZE, w tym: 64 instalacji fotowoltaicznych, 24 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 15 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u., 1 gruntowa pompa ciepła. Wykonawcą zadania był Marwent II Sp. z o.o. Sp. k. ze Świerklańca. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pozostała płatność, która została zrealizowana w 2023 r. dotyczy wynagrodzenia Operatora Projektu, po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową ze środków RPO WSL 2014-2020
900	90005	6050	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Gmina Psary	27 574,50	0,00	Realizacja projektu nie została rozpoczęta w 2023 r.
900	90005	6050	Odnawialne źródła energii w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gmin Partnerskich Będzina i Psar	72 000,00	70 573,71	W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla nieruchomości zgłoszonych do udziału w projekcie oraz zrefundowano wydatek poniesiony przez Gminę Będzin na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu partnerskiego na podstawie zawartego porozumienia.
				<b>18 192 241,44</b>	<b>13 075 214,15</b>	

Tabela nr 6 do  
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023 rok

**Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Wykaz jednostek budżetowych dysponujących rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych				
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach				
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie				
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Psarach				
4.	Szkoła Podstawowa w Gródkowie				
5.	Szkoła Podstawowa w Dąbiu				
DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
801 - Oświata i wychowanie					
	80101 - Szkoły podstawowe				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	45,00 zł
		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	68 500,00 zł	50 721,10 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00 zł	4 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 600,00 zł	132 957,00 zł
	80104 - Przedszkola				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00 zł	4 980,80 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	- zł
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	667 000,00 zł	482 063,00 zł
		0830	Wpływy z usług	529 760,00 zł	421 110,00 zł
RAZEM				1 496 360,00 zł	1 095 876,90 zł
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
801 - Oświata i wychowanie					
	80101 - Szkoły podstawowe				
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 060,00 zł	41 454,10 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	897,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	203 400,00 zł	135 590,41 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 600,00 zł	9 781,59 zł
	80104 - Przedszkola				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	4 132,64 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00 zł	848,16 zł
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00 zł	- zł
		4220	Zakup środków żywności	829 450,00 zł	710 381,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	367 260,00 zł	192 792,00 zł
RAZEM				1 496 360,00 zł	1 095 876,90 zł
NALEŻNOŚCI NETTO					3 554,70 zł
ZOBOWIĄZANIA					- zł

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Dochody		Wydatki	
Nazwa klasyfikacji dochodu	Kwota wykonania	Nazwa klasyfikacji wydatku	Kwota wykonania
(*) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (par. 049)	4 315 547,41 zł	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (par 430)	4 099 757,67 zł
Dochody z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i innych wpływów	9 350,26 zł	zakup pojemników na odpady komunalne (par 421)	40 528,00 zł
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 085,20 zł	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (par 302)	300,78 zł
pozostałe odsetki	49,67 zł	Wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie wraz ze składkami ZUS i FP (par 401, 411, 412)	271 971,05 zł
wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczony pojemnik)	836,31 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie (par 404)	14 579,74 zł
		wynagrodzenia bezosobowe (par 417)	2 170,00 zł
		transport pojemników (par 430)	22 607,23 zł
		administrowanie PSZOK przez ZGK (par430)	20 000,67 zł
		pozostałe usługi w zakresie utrzymywania PSZOK (TOI TOI)	2 637,90 zł
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>4 337 868,85 zł</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 474 553,04 zł</b>

(\*) - z wyłączeniem opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów remontowo budowlanych przekazywanych do PSZOK

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii			
Dochody		Wydatki	
Nazwa klasyfikacji dochodu	Kwota wykonania	Nazwa klasyfikacji wydatku	Kwota wykonania
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (par 027)	85 709,34 zł	zwalczanie narkomanii - wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i FP (par 401, 411, 412)	17 321,00 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (par 048)	279 317,39 zł	zwalczanie narkomanii - wynagrodzenia bezosobowe (par 417)	1 600,00 zł
		zwalczanie narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia (par 421)	1 079,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i FP (par 401, 411, 412)	159 123,05 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia bezosobowe (par 417)	26 560,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia (par 421)	8 929,88 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup energii (par 426)	7 200,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup usług pozostałych (par 430)	35 112,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup usług telekomunikacyjnych (par 436)	700,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - podróże służbowe (par 441)	134,01 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - szkolenia pracowników (par 470)	1 800,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki inwestycyjne (par 605) - Zadanie inwestycyjne: "Montaż placu zabaw przy ZSP nr 2 w Samowie"	81 639,02 zł
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>365 026,73 zł</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>341 197,96 zł</b>

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki nimi finansowane			
Dochody		Wydatki	
Nazwa klasyfikacji dochodu	Kwota wykonania	Nazwa klasyfikacji wydatku	Kwota wykonania
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (par. 069)	8 244,98 zł	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji (par 623 rodz.90005)	95 074,20 zł

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki nimi finansowane			
Dochody		Wydatki	
Nazwa klasyfikacji dochodu	Kwota wykonania	Nazwa klasyfikacji wydatku	Kwota wykonania
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (par 049)	30 254,20 zł	Zakup usług pozostałych (par 4300 rodz. 60020)	154 949,46 zł

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki  
na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
750			Administracja publiczna	1 639,61 zł	1 639,61 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 639,61 zł	1 639,61 zł
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 639,61 zł	1 639,61 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 100,00 zł	237 015,00 zł
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	191 100,00 zł	237 015,00 zł
754	75421	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 100,00 zł	237 015,00 zł
758			Różne rozliczenia	356 749,00 zł	356 749,00 zł
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 749,00 zł	356 749,00 zł
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 749,00 zł	356 749,00 zł
801			Oświata i wychowanie	3 324,98 zł	3 324,98 zł
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	3 324,98 zł	3 324,98 zł
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 324,98 zł	3 324,98 zł
852			Pomoc społeczna	229 582,00 zł	227 430,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	229 582,00 zł	227 430,00 zł
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 582,00 zł	227 430,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00 zł	2 976,00 zł
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 976,00 zł	2 976,00 zł
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00 zł	2 976,00 zł
855			Rodzina	13 000,00 zł	13 000,00 zł
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00 zł	13 000,00 zł
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00 zł	13 000,00 zł
			ŁĄCZNIE PLAN DOCHODÓW	798 371,59 zł	842 134,59 zł
			PRZYCHODY - niewykorzystane środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.	119 172,43 zł	120 372,43 zł
			RAZEM	917 544,02 zł	962 507,02 zł

Tabela nr 7 b do  
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023 rok

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
750			Administracja publiczna	1 639,61 zł	1 639,61 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 639,61 zł	1 639,61 zł
750	75011	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł
750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 373,32 zł	1 373,32 zł
750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,29 zł	266,29 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 573,32 zł	145 576,58 zł
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	208 573,32 zł	145 576,58 zł
754	75421	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy	153 816,00 zł	135 270,04 zł
754	75421	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 913,32 zł	6 179,54 zł
754	75421	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 844,00 zł	4 127,00 zł
801			Oświata i wychowanie	360 123,98 zł	360 073,98 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	305 814,28 zł	305 814,28 zł
801	80101	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 170,76 zł	8 170,76 zł
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy	3 319,17 zł	3 319,17 zł
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,39 zł	1 584,39 zł
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 330,00 zł	90 330,00 zł
801	80101	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 816,77 zł	172 816,77 zł
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 973,19 zł	24 973,19 zł
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 620,00 zł	4 620,00 zł
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 881,37 zł	9 881,37 zł
801	80103	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	280,80 zł	280,80 zł
801	80103	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 935,73 zł	7 935,73 zł
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 664,84 zł	1 664,84 zł
801	80104		Przedszkola	22 380,35 zł	22 380,35 zł
801	80104	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 011,99 zł	1 011,99 zł
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy	3 997,96 zł	3 997,96 zł
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 416,00 zł	3 416,00 zł
801	80104	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 484,55 zł	10 484,55 zł
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 920,05 zł	2 920,05 zł
801	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	549,80 zł	549,80 zł
801	80107		Świetlice szkolne	10 043,00 zł	10 043,00 zł
801	80107	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy	8 343,00 zł	8 343,00 zł
801	80107	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00 zł	1 500,00 zł
801	80107	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00 zł	200,00 zł
801	80107	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 630,00 zł	8 630,00 zł
801	80148	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 630,00 zł	8 630,00 zł
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	3 324,98 zł	3 324,98 zł
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy	3 324,98 zł	3 324,98 zł
801	80195		Pozostała działalność	50,00 zł	- zł
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	229 582,00 zł	227 201,50 zł
852	85295		Pozostała działalność	229 582,00 zł	227 201,50 zł
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	209 960,00 zł	209 960,00 zł
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 432,00 zł	16 051,50 zł
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 190,00 zł	1 190,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00 zł	2 976,00 zł
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 976,00 zł	2 976,00 zł
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00 zł	2 976,00 zł
855			Rodzina	13 000,00 zł	12 667,00 zł
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00 zł	12 667,00 zł
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	- zł	- zł
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00 zł	12 667,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 649,11 zł	101 649,11 zł
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 649,11 zł	101 649,11 zł
921	92109	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 649,11 zł	101 649,11 zł
			ŁĄCZNIE PLAN WYDATKÓW	917 544,02 zł	851 783,78 zł

Tabela nr 7 c do  
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023 rok

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Zadanie 1. Fundusze inwestycyjne Lokalnych				2023 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody					
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-
758	75816	0920	Odsetki kapitałowe	0,02	0,02
Razem				0,02	0,02
Wydatki					
600	60016	6100	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej	7,52	7,52
Razem				7,52	7,52
Pozostałe środki do wykorzystania w 2024 roku				-	

**Dodatek węglowy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2023 rok	
				Plan	Wykonanie
Dochody					
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 006 740,00	719 100,00
Razem				1 006 740,00	719 100,00
Wydatki					
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	987 000,00	705 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 740,00	14 100,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	-	-
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-
Razem				1 006 740,00	719 100,00
Pozostałe środki do wykorzystania w 2024 roku				-	

**Dodatki dla gospodarstw domowych (dodatek energetyczny, ciepły)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2023 rok	
				Plan	Wykonanie
Dochody					
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 280,00	61 710,00
Razem				116 280,00	61 710,00
Wydatki					
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	60 500,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00	1 210,00
Razem				116 280,00	61 710,00
Pozostałe środki do wykorzystania w 2024 roku				-	

**Dodatki dla gospodarstw domowych (dodatek gazowy)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2023 rok	
				Plan	Wykonanie
Dochody					
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	13 998,88
Razem				21 420,00	13 998,88
Wydatki					
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	13 724,40
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	274,48
Razem				21 420,00	13 998,88
Pozostałe środki do wykorzystania w 2024 roku				-	

**Odsetki bankowe od środków COVID**

Dział 900 - OZE w budownictwie				2023 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody					
900	90005	0920	Pozostałe odsetki	383,81	337,89
Razem				383,81	337,89
Wydatki					
900	90005	6050	Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary	-	-
900	90005	6050	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	853,24	290,01
900	90005	6050	Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej	93,80	47,88
Razem				947,04	337,89
Pozostałe środki do wykorzystania w 2024 roku				-	

**Polski Łód**

Dział			Wyszczególnienie	2023 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
Dochody					
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 820 913,20	1 678 662,41
010	01043	0920	Pozostałe odsetki	473,18	362,92
Razem				3 821 386,38	1 679 025,33
Wydatki					
010	01043	6370	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary	3 820 913,20	1 678 662,41
010	01043	6050		473,18	-
Razem				3 821 386,38	1 678 662,41
Pozostałe środki do wykorzystania w 2024 roku				362,92	

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

**Polski Łód**

				2023 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody					
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-
010	01043	0920	Pozostałe odsetki	-	-
Razem				1 000 000,00	-
Wydatki					
921	92109	6370	Rozbudowa ośrodka Kultury w Preczowie	1 000 000,00	-
Razem				1 000 000,00	-
Pozostałe środki do wykorzystania w 2024 roku				-	-

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w Gminie Psary w roku 2023

Lp	Solectwo	Nazwa zadania	Kwota realizacji	% realizacja planu
1.	Brząkowie	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie	0,00 zł	-
		Budowa placu zabaw w Dąbiu	40 199,39 zł	100,00%
Razem			40 199,39 zł	
2.	Dąbie	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie	0,00 zł	-
		Budowa placu zabaw w Dąbiu	45 718,09 zł	100,00%
Razem			45 718,09 zł	
3.	Golaśza Górna	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Golaśza-Brząkowie	49 552,13 zł	100,00%
Razem			49 552,13 zł	
4.	Góra Siewierska	Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową"	50 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Góra Siewierska w pompę elektryczną.	4 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie GOK z przeznaczeniem na Koło Emerytów	3 590,07 zł	99,96%
			0,00 zł	0,00%
Razem			58 090,07 zł	
5.	Gródków	Szkoła Podstawowa wraz z oddziałami Przedszkolnymi w Gródkowie – zabezpieczenie obiektu.	6 008,55 zł	98,64%
		Doposażenie GOK Gródków z przeznaczeniem na zakup strojów dla Kapeli Gródków i Zespołu Modernizacja, wyposażenie pomieszczeń w GOK-u po Aptecce dla Stowarzyszenia Klub Seniora "Wspólnota" Gródków w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń GOK w Gródkowie”	7 319,94 zł	97,60%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary - zakup sprzętu na wyposażenie samochodu pożarniczego w ramach zadania inwestycyjnego „Doposażenie samochodu strażackiego - OSP Psary”	39 500,00 zł	100,00%
			5 000,00 zł	100,00%
Razem			57 828,49 zł	
6.	Malinowice	Zakup rzutnika - doposażenie GOK filia Malinowice.	2 999,00 zł	99,97%
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie	500,00 zł	100,00%
		Modernizacja GOK filia Malinowice ( łazienki) w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach"	0,00 zł	-
		Doposażenie GOK filia Malinowice - zakup sprzętu i wyposażenia.	42 267,94 zł	100,00%
Razem			9 865,00 zł	98,65%
Razem			55 631,94 zł	
7.	Preczów	Zakup i montaż telebimu na budynku OSP w Preczowie.	23 308,50 zł	100,00%
		Zakup mundurów dla OSP Preczów	3 283,10 zł	100,00%
		Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie.	27 994,80 zł	99,98%
		Doposażenie Klubu Sportowego Preczów.	3 500,00 zł	100,00%
Razem			58 086,40 zł	
8.	Psary	Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach - doposażenie OSP w Psarach w ramach zadania „Doposażenie samochodu strażackiego - OSP Psary”	56 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie Gminnej Biblioteki w Psarach w zmywarkę.	2 007,97 zł	96,00%
Razem			58 007,97 zł	
9.	Sarnów	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie.	48 091,60 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Sarnowie.	10 000,00 zł	100,00%
Razem			58 091,60 zł	
10.	Strzyżowice	Doposażenie OSP Strzyżowice.	18 159,12 zł	99,78%
		Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzyżowicach – doposażenie Przedszkola - wykonanie klimatyzacji.	27 000,00 zł	100,00%
		Zakup stołów i ławek piknikowych do altany.	0,00 zł	-
			7 491,59 zł	100,00%
			400,00 zł	100,00%
Razem			4 999,11 zł	99,98%
Razem			58 049,82 zł	
	Razem		539 255,90 zł	99,90%

Tabela nr 9 do Sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu Gminy Psary za  
2023 rok

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Psary w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	% realizacji dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			<b>5 750 120,11 zł</b>	<b>5 750 119,77 zł</b>	<b>100,00%</b>
dotacje podmiotowe			<b>3 979 146,00 zł</b>	<b>3 979 146,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	2 733 146,00 zł	2 733 146,00 zł	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	1 246 000,00 zł	1 246 000,00 zł	100,00%
dotacje przedmiotowe			<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>-</b>
dotacje celowe			<b>1 770 974,11 zł</b>	<b>1 770 973,77 zł</b>	<b>100,00%</b>
600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 388 352,00 zł	1 388 352,00 zł	100,00%
750	75095	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	104 743,00 zł	104 743,00 zł	100,00%
754	75410	Modernizacja systemu łączności stanowiska kierowania KP PSP w Będzinie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Będzinie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 230,00 zł	2 230,00 zł	100,00%
600	60013	Dotacja dla Województwa Śląskiego - Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie	36 900,00 zł	36 900,00 zł	100,00%
921	92109	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	52 100,00 zł	52 100,00 zł	100,00%
921	92109	Dotacja celowa dla GOK na realizację zadania "Graj w zielone w Gminie Psary"	3 000,00 zł	2 999,66 zł	99,99%
921	92109	Dotacja celowa dla GOK na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	101 649,11 zł	101 649,11 zł	100,00%
921	92109	Dotacja celowa dla GOK na wniesienie wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki na wniesienie wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			<b>1 376 500,00 zł</b>	<b>1 335 303,82 zł</b>	<b>97,01%</b>
dotacje celowe			<b>1 376 500,00 zł</b>	<b>1 335 303,82 zł</b>	<b>97,01%</b>
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Psary na zakup samochodu pożarniczego	350 000,00 zł	349 200,00 zł	99,77%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Dąbie na zakup samochodu strażackiego	- zł	- zł	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	% realizacji dotacji
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Gołąsza Brzękowiec na zakup samochodu strażackiego	450 000,00 zł	450 000,00 zł	100,00%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Gołąsza Brzękowiec na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Psary na doposażenie samochodu strażackiego	61 000,00 zł	61 000,00 zł	100,00%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Dąbie na zakup toru strażackiego dla MDP wraz z wyposażeniem	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
900	90005	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	112 500,00 zł	95 074,20 zł	84,51%
900	90005	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	50 000,00 zł	32 484,00 zł	64,97%
926	92605	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	320 000,00 zł	314 545,62 zł	98,30%
dotacje przedmiotowe			- zł	- zł	-
dotacje podmiotowe			- zł	- zł	-

Tabela 10.1 do Sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu za  
2023 rok

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>4 751 962,64</b>	<b>4 345 227,61</b>	<b>4 345 227,61</b>	<b>91,44</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>72 669,47</b>	<b>72 669,47</b>	<b>72 669,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 669,47</b>	<b>72 669,47</b>	<b>72 669,47</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 669,47	72 669,47	72 669,47	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	204,00	204,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 616,51</b>	<b>104 244,29</b>	<b>104 244,29</b>	<b>93,40</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 616,51</b>	<b>104 244,29</b>	<b>104 244,29</b>	<b>93,40</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 976,90	102 604,68	102 604,68	93,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 639,61	1 639,61	1 639,61	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 020,00</b>	<b>79 820,00</b>	<b>79 820,00</b>	<b>98,52</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>77 903,00</b>	<b>76 703,00</b>	<b>76 703,00</b>	<b>98,46</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 903,00	76 703,00	76 703,00	98,46
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	477,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>298,93</b>	<b>298,93</b>	<b>99,64</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>298,93</b>	<b>298,93</b>	<b>99,64</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	298,93	298,93	99,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 100,00</b>	<b>237 015,00</b>	<b>237 015,00</b>	<b>124,03</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>191 100,00</b>	<b>237 015,00</b>	<b>237 015,00</b>	<b>124,03</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 100,00	237 015,00	237 015,00	124,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139 837,90</b>	<b>134 711,73</b>	<b>134 711,73</b>	<b>96,33</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>139 837,90</b>	<b>134 711,73</b>	<b>134 711,73</b>	<b>96,33</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 512,92	131 386,75	131 386,75	96,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 324,98	3 324,98	3 324,98	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>659,76</b>	<b>549,80</b>	<b>549,80</b>	<b>83,33</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>659,76</b>	<b>549,80</b>	<b>549,80</b>	<b>83,33</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659,76	549,80	549,80	83,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>268 364,00</b>	<b>254 210,88</b>	<b>254 210,88</b>	<b>94,73</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 962,00</b>	<b>10 962,00</b>	<b>10 962,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 962,00	10 962,00	10 962,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	11
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>28,44</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	1 820,00	1 820,00	28,44
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 002,00</b>	<b>241 428,88</b>	<b>241 428,88</b>	<b>96,19</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 582,00	227 430,00	227 430,00	99,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	13 998,88	13 998,88	65,35
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 123 020,00</b>	<b>780 810,00</b>	<b>780 810,00</b>	<b>69,53</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 123 020,00</b>	<b>780 810,00</b>	<b>780 810,00</b>	<b>69,53</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 123 020,00	780 810,00	780 810,00	69,53
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	2 976,00	2 976,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 760 195,00</b>	<b>2 677 717,51</b>	<b>2 677 717,51</b>	<b>97,01</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 736 465,00</b>	<b>2 653 987,51</b>	<b>2 653 987,51</b>	<b>96,99</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 709 965,00	2 627 487,51	2 627 487,51	96,96
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 144,00</b>	<b>1 144,00</b>	<b>1 144,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144,00	1 144,00	1 144,00	100,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 586,00</b>	<b>22 586,00</b>	<b>22 586,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 586,00	22 586,00	22 586,00	100,00

Tabela 10.2 do  
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023  
rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom w roku 2023												
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18
			OGÓŁEM:	4 751 962,64	4 253 227,69	4 253 227,69	802 953,66	418 454,58	384 499,08	0,00	3 450 274,03	89,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 669,47	72 669,47	72 669,47	72 669,47	0,00	72 669,47	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	72 669,47	72 669,47	72 669,47	72 669,47	0,00	72 669,47	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,89	1 424,89	1 424,89	1 424,89	0,00	1 424,89	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 244,58	71 244,58	71 244,58	71 244,58	0,00	71 244,58	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	204,00	204,00	204,00	204,00	67,20	136,80	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204,00	204,00	204,00	204,00	67,20	136,80	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,17	56,17	56,17	56,17	56,17	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	111 616,51	104 244,29	104 244,29	104 244,29	104 244,29	0,00	0,00	0,00	93,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 616,51	104 244,29	104 244,29	104 244,29	104 244,29	0,00	0,00	0,00	93,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 694,10	85 824,10	85 824,10	85 824,10	85 824,10	0,00	0,00	0,00	93,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 691,01	14 682,01	14 682,01	14 682,01	14 682,01	0,00	0,00	0,00	93,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 241,79	2 098,57	2 098,57	2 098,57	2 098,57	0,00	0,00	0,00	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 373,32	1 373,32	1 373,32	1 373,32	1 373,32	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,29	266,29	266,29	266,29	266,29	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 020,00	79 820,00	79 820,00	32 120,00	27 292,33	4 827,67	0,00	47 700,00	98,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 511,51	128,49	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,05	360,05	360,05	360,05	360,05	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,49	128,49	128,49	128,49	0,00	128,49	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 903,00	76 703,00	76 703,00	29 003,00	24 780,82	4 222,18	0,00	47 700,00	98,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	97,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,40	3 086,40	3 086,40	3 086,40	3 086,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,91	439,91	439,91	439,91	439,91	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 254,51	21 254,51	21 254,51	21 254,51	21 254,51	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,62	1 271,62	1 271,62	1 271,62	0,00	1 271,62	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,56	2 950,56	2 950,56	2 950,56	0,00	2 950,56	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	298,93	298,93	298,93	0,00	298,93	0,00	0,00	99,64
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	298,93	298,93	298,93	0,00	298,93	0,00	0,00	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	298,93	298,93	298,93	0,00	298,93	0,00	0,00	99,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 100,00	145 576,58	145 576,58	145 576,58	0,00	145 576,58	0,00	0,00	76,18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	191 100,00	145 576,58	145 576,58	145 576,58	0,00	145 576,58	0,00	0,00	76,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 816,00	135 270,04	135 270,04	135 270,04	0,00	135 270,04	0,00	0,00	87,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 440,00	6 179,54	6 179,54	6 179,54	0,00	6 179,54	0,00	0,00	19,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 844,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	4 127,00	0,00	0,00	85,20
801			Oświata i wychowanie	139 837,90	134 711,73	134 711,73	134 711,73	0,00	134 711,73	0,00	0,00	96,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 837,90	134 711,73	134 711,73	134 711,73	0,00	134 711,73	0,00	0,00	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,59	1 292,74	1 292,74	1 292,74	0,00	1 292,74	0,00	0,00	95,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 161,33	130 094,01	130 094,01	130 094,01	0,00	130 094,01	0,00	0,00	96,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 324,98	3 324,98	3 324,98	3 324,98	0,00	3 324,98	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	659,76	549,80	549,80	549,80	253,90	295,90	0,00	0,00	83,33
	85195		Pozostała działalność	659,76	549,80	549,80	549,80	253,90	295,90	0,00	0,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,68	253,90	253,90	253,90	253,90	0,00	0,00	0,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,40	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	146,40	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,28	151,90	151,90	151,90	0,00	151,90	0,00	0,00	83,33
852			Pomoc społeczna	268 364,00	253 982,38	253 982,38	3 446,48	1 464,48	1 982,00	0,00	250 535,90	94,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	10 962,00	162,00	0,00	162,00	0,00	10 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	28,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	28,44
	85295		Pozostała działalność	251 002,00	241 200,38	241 200,38	1 464,48	1 464,48	0,00	0,00	239 735,90	96,10
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	13 724,40	13 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 724,40	65,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	209 960,00	209 960,00	209 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 960,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 432,00	16 051,50	16 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 051,50	87,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	274,48	274,48	274,48	274,48	0,00	0,00	0,00	65,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 020,00	780 810,00	780 810,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	765 500,00	69,53
	85395		Pozostała działalność	1 123 020,00	780 810,00	780 810,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	765 500,00	139,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 000,00	765 500,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 500,00	69,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 020,00	15 310,00	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	69,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18
855			Rodzina	2 760 195,00	2 677 384,51	2 677 384,51	293 822,38	269 822,38	24 000,00	0,00	2 383 562,13	97,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 465,00	2 653 654,51	2 653 654,51	270 092,38	269 822,38	270,00	0,00	2 383 562,13	96,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 440 049,00	2 370 895,13	2 370 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 895,13	97,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00	12 667,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667,00	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 672,00	62 713,00	62 713,00	62 713,00	62 713,00	0,00	0,00	0,00	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 085,00	205 840,38	205 840,38	205 840,38	205 840,38	0,00	0,00	0,00	94,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	67,65
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 586,00	22 586,00	22 586,00	22 586,00	0,00	22 586,00	0,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 586,00	22 586,00	22 586,00	22 586,00	0,00	22 586,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	4 751 962,64	4 253 227,69	4 253 227,69	802 953,66	418 454,58	384 499,08	0,00	3 450 274,03	89,50

*Tabela nr 11 do  
Sprawozdania opisowego z wykonania  
budżetu za 2023 rok*

**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5  
ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w ciągu roku 2023**

Lp.	Numer uchwały / Zarządzenia	Data podjęcia	Dział	Rozdział	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków	per saldo
1	ZWG 120.2.2023	02.01.2023	801	80101	- zł	18 925,36 zł	18 925,36 zł
2	URGLI/533/2023	26.01.2023	801	80101	- zł	56 721,26 zł	56 721,26 zł
3	ZWG 120.10.2023	27.01.2023	010	01043	- zł	6 336,17 zł	6 336,17 zł
4	URGLII/541/2023	23.02.2023	801	80101	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
5	ZWG 120.42.2023	30.03.2023	801	80101	46,91 zł	46,91 zł	- zł
			801	80195	41 687,10 zł	41 687,10 zł	- zł
6	ZWG 120.46.2023	12.04.2023	010	01043	- zł	1 763,82 zł	1 763,82 zł
7	ZWG 120.54.2023	28.04.2023	801	80101	0,19 zł	0,19 zł	- zł
8	ZWG 120.60.2023	09.05.2023	801	80101	3 451,81 zł	3 451,81 zł	- zł
			801	80195	5 235,94 zł	5 235,94 zł	- zł
9	URGLV/561/2023	25.05.2023	801	80101	265,50 zł	2 407,95 zł	2 142,45 zł
10	ZWG 120.71.2023	26.05.2023	801	80101	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
			801	80195	170,69 zł	170,69 zł	- zł
11	URG LVI/567/2023	19.06.2023	750	75023	- zł	216 491,44 zł	216 491,44 zł
12	ZWG.120.79.2023	20.06.2023	801	80101	1 036,28 zł	1 036,28 zł	- zł
			900	90005	28 668,32 zł	28 668,32 zł	- zł
13	ZWG 120.116.2023	31.08.2023	900	90005	2 002,97 zł	2 002,97 zł	- zł
14	ZWG 120.144.2023	27.10.2023	900	90005	- zł	14 420,00 zł	14 420,00 zł
15	ZWG 120.147.2023	07.11.2023	900	90005	50,00 zł	50,00 zł	- zł
16	ZWG 120.152.2023	17.11.2023	750	75023	50,00 zł	50,00 zł	- zł
17	URG LX/615/2023	30.11.2023	010	01043	1 763,82 zł	- zł	- 1 763,82 zł
			750	75023	9 744,22 zł	- zł	- 9 744,22 zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebieg realizacji przedsięwzięć w niej ujętych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 206 711,22	26 886 900,74	44,7%	
1.a	- wydatki bieżące				20 618 488,14	10 120 358,89	49,1%	
1.b	- wydatki majątkowe				60 206 711,22	26 886 900,74	44,7%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia				12 257 869,18	9 453 423,92	77,12%	
1.1.1	- wydatki bieżące				725 773,80	198 478,81	27,3%	
1.1.1.1.	Life - Przywracamy amy błękit - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy	2022	2027	652 420,00	133 098,66	20,4%	Gmina Psary relizuje projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE 20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP. SILESIA-SKY). Jest to projekt ochrony środowiska, polegający na opracowaniu i wdrożeniu działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2027 roku. Wysokość dofinansowania to 95% kosztów kwalifikowanych, na które składają się zadania: C1 – System wsparcia doradczego (Ekodorady), E2 – Lokalne działania informacyjne – promocyjne oraz koszty pośrednie. W Gminie Psary od maja 2022 r. zatrudniono pracownika, który pełni rolę ekodorady. Wydatki w roku 2023 obejmowały koszty wynagrodzeń, materiałów i usług nabywanych w ramach działań Ekodorady.
1.1.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż Grant 073/ASPE/2022 - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2022	2023	28 089,10	22 913,63	81,6%	Projekt “Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw aplikowały o pozyskanie grantów na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE. Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do: • przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [w skrócie ASPE], • wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, • opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE, • opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE, • przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą. Projekt wdrażany jest w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00. Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacyjną ODiTK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Sztuka Włączania”, Fundacją Fundusz Współpracy oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Gmina Psary uzyskała na realizację projektu grant w wysokości 21 607,00 zł, który jest przeznaczony na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku ASPE. W ramach projektu na stanowisku ASPE została zatrudniona jedna osoba w Szkole Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie. Okres realizacji projektu od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.
1.1.1.3	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Psary - Umożliwienie szybkiego i efektywnego włączenia uczniów - cudzoziemców do nowych warunków szkolnych.	Zespół szkolno-przedszkolny Nr 3	2022	2023	45 264,70	42 466,52	93,8%	Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny. Umowa nr UDA-RPSL.11.01.06-24-008D / 22-00 z dnia 19.12.2022 r. Celem głównym projektu był wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 24 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod Gminę Psary w okresie od 01.09.2022 r. do 31.03.2023 r. poprzez zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów ukraińskich, zakup sprzętu ICT, zakup pomocy dydaktycznych oraz pomoc psychologiczno- pedagogiczną i zajęcia terapeutyczne. Okres realizacji projektu: 01.09.2022 r. - 31.03.2023 r. Planowana wartość projektu: 50 294,11 zł dofinansowanie projektu z UE: 42 749,99 zł, dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 2 514,71 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 532 095,38	9 254 945,11	80,3%	
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sarnów i Psary oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Sarnów w ramach operacji "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary oraz zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków w Malinowicach " realizowanej z udziałem środków EFRR na rzecz ROW w ramach PROW na lata 2014-2020 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie.	Urząd Gminy	2021	2023	3 808 191,97	3 171 289,82	83,3%	Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiejskiej w Psarach i Sarnowie oraz ul. Głównej w Sarnowie, a także wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z siegaczami do granicy posesji w ul. Wiejskiej w Sarnowie na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Kamiennej. W ramach zadania wykonano odnowienie i renowację nawierzchni istniejących dróg i chodników w pasie planowanych robót budowlano-montażowych wraz z projektem organizacji ruchu. W ramach zadania została ponadto zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Malinowicach poprzez dostawę i montaż nowych elementów wyposażenia oczyszczalni. Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. W dniu 26.04.2022 r. podpisano umowę z firmą TWP Bogusław Szymoniak z siedzibą w Rudzie Śląskiej która za kwotę 3.086.871,97 zł w terminie do dnia 14.03.2023 r. zrealizowała zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach zadania świadczony był nadzór branży sanitarnej. W dniu 09.06.2022 r. zawarto umowę z firmą Oczyszczalnie ścieków HALSON Adam Selwet na dostawę wyposażenia oczyszczalni ścieków w Malinowicach. Wartość umowy to 66.420,00 zł brutto a termin realizacji to 09.10.2022 r.
1.1.2.2	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2019	2023	2 851 441,40	2 626 410,58	92,1%	W ramach projektu “Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” wykonano 107 instalacji OZE w tym 64 instalacji fotowoltaicznych, 24 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrznych pomp ciepła c.w.u., 15 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u., 1 gruntową pompę ciepła, w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gm.Psary. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.1.2.3	Sloneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2023	2 089 461,01	2 212 411,26	105,9%	W ramach projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tamowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” wykonano w budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy Psary 115 instalacji OZE w tym 65 instalacji fotowoltaicznych, 37 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u.,10 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie zakończone w 2022r.
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej - przywrócenie funkcji użyteczności, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	1 061 832,45		Zadanie dotyczyło przeprowadzenia kompleksowej modernizacji energetycznej budynku, obejmującej m.in. następujące prace: modernizacja instalacji c.o., modernizacja systemu c.w.u., ogrzewanie ścian zewnętrznych, ogrzewanie ścian fundamentowych, ogrzewanie stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie posadzki w piwnicy ocieplonej styropianem, wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia ocieplonych powierzchni dachu, wymiana opraw oświetleniowych na typu LED oraz zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu nowego ogrodzenia i usunięcie nasadzeń, plantowanie terenu. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aston Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwice. Wartość umowy wynosiła 1.034.114,75 zł z terminem realizacji do dnia 15.12.2022 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków RPO-WSL 2014-2020. W ramach zadania zlecono także nadzór branży elektrycznej. Zadanie zakończone w 2022r.
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	183 001,00	183 001,00	100,0%	Projekt Cyfrowa Gmina jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczy poprawy stanu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Psarach, poprzez zakup niezbędnych licencji i oprogramowania oraz sprzętu informatycznego. W ramach zadania w 2022 r. został wykonany audyt cyberbezpieczeństwa a w 2023 roku dokonano zakupów licencji i oprogramowania oraz sprzętu informatycznego.
1.1.2.6	Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2023	2024	2 600 000,00	0,00	0,0%	Investycja obejmuje wy-konanie nowej nawierzchni asfaltowej na 840 m odcinka jezdni, budowę bli-sko 700 m odcinka chodnika z kostki betonowej, utwardzenie poboczy kru-szywem oraz przebudowę zjazdów na posesje prywatne. Wykonane zostanie także odwodnienie drogi i renowacja istniejącego rowu. Koszt inwestycji wyniesie 2 681 255 zł. Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszar-ów Wiejskich na lata 2014-2020, a także z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma P.P.U.H. LIBUD LIBERDA Sp. Jawna z Czeladzi, a prace zgodnie z umową potrwają do 8 grudnia 2024 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
1.2.1	- wydatki bieżące							
1.2.2	- wydatki majątkowe							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				68 567 330,18	27 553 835,71	40,19%	
1.3.1	- wydatki bieżące				19 892 714,34	9 921 880,08	49,9%	
1.3.1.1	ERASMUS + "Otwarty umysł, zręczne ręce" - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej placówki	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2023	163 979,44	168 678,15	102,9%	Cel projektu:jest wzmacnianie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów, w tym kreatywności. Uczestnicy projektu; Polska, Turcja, Portugalia, Grecja Hiszpania, Włochy. Z kim Umowa o dofinansowanie:Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)- Narodowa Agencja programu ERASMUS +z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A. Nr umowy 2020-1-PL01-KA229-081749_1 . Źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)- Narodowa Agencja programu ERASMUS +z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A. program Erasmus +, Akcja KA229 . Kwota dofinansowania:37 386 euro tj. 168 678,15 PLN. Działania realizowane w ramach Projektu – ogółem: zarządzanie projektem,w tym przyjęcie delegacji zagranicznych w Polsce oraz zakup materiałów do realizacji projektu, 5 mobilności zagranicznych nauczycieli i uczniów (do: Turcji, Portugalii, Grecji, Hiszpani, Włoch). Działania realizowane w ramach Projektu w roku 2023; mobilność do Hiszpani (2 nauczycieli, 4 uczniów), mobilność do Włoch (2 nauczycieli , 4 uczniów, 14.05-22.05.2022). W ramach
1.3.1.2	Obsługa programu Czyste Powietrze - Zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2022	2024	214 941,76	144 609,71	67,3%	Gmina Psary realizuje program "Czyste Powietrze" w związku z podpisaniem porozumienia w Gminie Psary z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach zadania utworzono punkt konsultacyjno-informacyjny, gdzie udzielane są informacje o programie osobom zainteresowanym dofinansowaniem, a także o świadczone są usługi doradcze związane z rozliczeniem wniosków o dofinansowanie.
1.3.1.3	Leasing samochodów służbowych - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników	Urząd Gminy	2019	2024	182 790,95	174 009,29	95,2%	W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z leasingiem samochodów służbowych dla pracowników urzędu. gminy wykorzystywanych do realizacji powierzonych zadań (samochód Toyota Yaris oraz Corolla)
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK (2021-2023) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	5 670 475,80	5 164 396,61	91,1%	Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Umowa 143/2021 za okres realizacji 01.07.2021 - 31.12.2022. Wykonawcą usługi była firma Remondis Tamowskie Góry Sp. z o.o. W roku 2023 ponoszone były końcowe płatności na wskazanej Umowie.
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK (2023-2025) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2023	2025	11 905 486,13	3 346 038,79	28,1%	W ramach zadania ponoszone były wydatki na Umowę odbioru odpadów komunalnych w okresie 01.01.2023 – 31.03.2023r. z firmą Remondis Tamowskie Góry Sp. z o.o. oraz Umowę wieloletnią w okresie 2023 – 2025 z firmą REKO Prime Sp. z o.o.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.1.6	Dowóz uczniów do placówek oświatowych - Zapewnienie dostępności do edukacji szkolnej.	Urząd Gminy	2023	2024	1 030 000,00	498 720,17	48,4%	W ramach zadania została zawarta Umowa z firmami na usługi transportowe - dowozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Psary do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Psary. na okres lat szkolnych 2022 / 2023, 2023/2024. Wydatki w okresie 2023 dotyczyły Umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek realizujących kształcenie specjalne (Umowa nr 373/2022 , 329/2023 z firmą Busola Mariusz Skowyrski) , umowy na dowóz dzieci do placówek oświatowych (Umowa nr 246/2021, 336/2023 z firmą Mati-Trans Krzysztof Żurek Usługi Przewozowe), zwroty na rzecz opiekunów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek realizujących kształcenie specjalne.
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2024	327 200,00	196 247,26	60,0%	W ramach wydatków w roku 2023 zrealizowano usługi opracowania zmiany Studium uwarunkowań oraz zmian planu miejscowego, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1.3.1.8	Transport pojemników na odpady komunalne do mieszkańców - Transport pojemników na odpady do mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	90 545,31	36 106,54	39,9%	Zawarto Umowę wieloletnią z ZGK Sp. z o.o. W ramach zadania Spółka wykonuje usługę transportu i rozładunek koszy na zmieszane odpady komunalne wraz z myciem, dezynfekcją i naprawą oraz przygotowanie do transportu odpadów niebezpiecznych w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych.
1.3.1.9	ERASMUS + NorthSouthEastWest ORIENTEERING - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa w Dąbju	2020	2023	105 586,45	123 421,64	116,9%	Cel projektu.- Projekt realizowany w ramach akcji KA2 - wymiana dobrej praktyki. Celem szczegółowym jest zwiększenie roli sportu w edukacji uczniów promującej tolerancję względem ras i wielokulturowości. Uczestnicy projektu - uczniowie ze szkół podstawowych. z Dąbia, Sycylii, Portugalii, Grecji i Turcji. Umowa zawarta z Narodową Agencją Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Działania realizowane w ramach Projektu w roku 2023 - Mobilność do Portugalii o Włoch.
1.3.1.10	Ekopracownia pod chmurką - Zielony Zakątek - Rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	2023	2024	87 500,00	69 651,92	79,6%	Zadanie dofinansowane ze środków WFOSiGW w Katowicach na podstawie Umowy dotacji nr Nr 525/2023/59/EE/ap/D (wartość dofinansowania – 87.500,00 zł). Zadanie polega na utworzenie zaciężnego miejsca przy Szkole Podstawowej w Strzyżowicach, otoczonego drzewami i kwiatami, w którym uczniowie będą mogli poszerzać wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności w zakresie przyrody i ochrony środowiska. W 2023r. zakupiono: wiaty, tackę, kompostowniki, podłoże, korę, pomoce dydaktyczne tj. ogródek meteorologiczny, gry plenerowe, tablice edukacyjne, kompas, Eko-memory, Smogo-memory. W ramach zadania nastąpiła montaż wiaty z fundamentami. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zegar słoneczny.
1.3.1.11	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Psary	Urząd Gminy	2023	2024	35 917,50	0,00	0,0%	Przedmiotem zadania jest kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Psary (GPR) na podstawie współpracy z interesariuszami procesu rewitalizacji oraz zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. Wykonawcą zadania jest Centrum Funduszy UE sp. z o.o. Wartość umowy: 35.670,00 zł a termin realizacji do 27.06.2024 r.
1.3.1.12	Koncepcja utworzenia Spółdzielni Energetycznej na terenie Gminy Psary - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej. Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej.	Urząd Gminy	2023	2024	18 450,00	0,00	0,0%	W ramach zadania zlecono usługi przygotowania koncepcji utworzenia Spółdzielni Energetycznej na terenie Gminy Psary. Wykonawca: Energy Trade Solution S.A.
1.3.1.13	Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla Projektu instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM. -	Urząd Gminy	2023	2025	59 841,00	0,00	0,0%	W ramach zadania zawarto Porozumienie z Górnośląską Zagłębiowską Metropolią o przygotowaniu i przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 674 615,84	17 631 955,63	36,2%	
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - Uporządkowanie sieci wodociągowej w Gminie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	6 385 669,45	1 904 855,11	29,8%	Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kościelnej oraz ul. Pocztowej w Dąbju o łącznej długości 2707m oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gołszy Górnej oraz Dąbju Górnym o łącznej długości 3178m. Zadanie jest dofinansowane ze środków Polskiego Ładu. W dniu 04.03.2022r. podpisano dwie umowy z konsorcjum firm których liderem jest PION Sp. z o.o. z Siedliska na zadanie pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary z podziałem na dwie części”. Zadanie I – Przebudowa sieci wodociągowej w Dąbju ul. Kościelna wartość umowy po aneksie 2.386.113,90 zł Zadanie II – Przebudowa sieci wodociągowej Brząkowice Górne, Gołsza Górna, Dąbie Górne wartość umowy po aneksie 1.819.357,46 zł W ramach zadania świadczony jest nadzór branży sanitarnej. Termin realizacji zadania I to 31.03.2024 r. a zadania II to 30.04.2024 r.
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy wodociągowych - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	710 049,87	510 049,87	71,8%	Przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych i podłączenie ich do wykonanej w pasie drogi wojewódzkiej sieci wodociągowej na odcinku ul. Zwycięstwa w Psarach od posesji nr 8 do posesji nr 11 oraz na odcinku ul. Szosowej w Strzyżowicach od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Belnej, są to przyłącza wodociągowe na odcinku wodociągu przebudowanego w 2021 roku w pasie drogi wojewódzkiej DW 913. Wykonawcą zadania był TWP Szymoniak z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Zadanie zostało zakończone w terminie.
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2023	1 855 000,00	1 226 432,88	66,1%	zadanie nie było realizowane w roku 2023.
1.3.2.4	Budowa ul.Grabowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2024	198 472,12	63 472,92	32,0%	W 2023 roku zakończyły się prace projektowe związane z budową ul. Grabowej w Psarach. Zakres projektu wynikał z konieczności skomunikowania działek, które nie mają dostępu do drogi publicznej, obejmował odcinek o długości ok. 200 mb od skrzyżowania z ul. Łączną do posesji nr 424/4. Ze względu na brak miejsca w obecnym pasie drogowym inwestycja była procedowana w trybie ZRID. Wykonawcą dokumentacji był ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 07.10.2020 r. Wartość umowy 65 436,00 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.5	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2024	205 139,68	48 285,68	23,5%	W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na cmentarz w Preczowie na odcinku około 400 mb. Zaprojektowana została droga o szerokości jezdni co najmniej 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi utwardzonymi poboczeniami o szerokości 0,75 m, wraz z oświetleniem ulicznym. Umowa z wykonawcą zadania została zawarta w dniu 14.06.2022 r. Wykonawcą zadania jest Jerzy Sowa prowadzący działalność jako Inżynieria Jerzy Sowa. Wartość umowy brutto to 96.100,00 zł a termin realizacji do dnia 25.03.2024 r. Decyzja ZRID dla zadania została wydana w dniu 28.12.2023r. i uzyskała ostateczność w dniu 03.02.2024 r.
1.3.2.6	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2018	2024	1 510 582,09	310 380,54	20,5%	Realizacja prac projektowych została zakończona w sierpniu 2021 r. uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Obecnie toczą się postępowania prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Będzinie ws. wydania decyzji o wysokości odszkodowania za prawo własności za nieruchomości przejęte pod drogę. Na tej podstawie Gmina Psary jest zobowiązana do wypłaty odszkodowań dotychczasowym właścicielom działek. W grudniu 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zadnie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.3.2.7	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej - Poprawa układu komunikacyjnego Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	811 116,38	778 256,66	95,9%	W ramach zadania zakończono prace projektowe związane z odcinkiem drogi wzdłuż terenów kolejowych. Wykonawcą projektu był Pan Marcin Krzyżowski, Biuro Projektów Drogowych z siedzibą w Świnie, na podstawie umowy nr 491/2020 z 09.12.2020 r. Wartość umowy 52.000,00 zł brutto. Ponadto zawarto umowę na wykonanie odcinka drogi ul. Leśnej na długości około 355mb, który zapewni skomunikowanie działek, które nie posiadają dostępu do drogi publicznej, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w latach ubiegłych. W ramach zadania wykonana została droga o szerokości 5mb utwardzona kostką brukową wraz z poboczeniami i zjazdami do posesji. Wykonawcą inwestycji był Pan Paweł Kruz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BRUKPOL BIS, Paweł Kruz. Wartość umowy to 646.240,86 zł brutto, a termin realizacji 28.02.2023 r. W ramach zadania nastąpiła wypłata odszkodowań w związku z przeniesieniem własności nieruchomości zajętych pod drogę z tytułu wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
1.3.2.8	Budowa ul. Kolejowej w Psarach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2025	1 178 800,00	125 693,40	10,7%	W ramach zadania zawarta została umowa z Certigos Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku o wartości 314 880,00 zł i terminem do 21.10.2024 r. na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej budowy drogi w trybie specustawy (ZRID). Ze względu na otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacja zadania nastąpi jednak w trybie "zaprojektuj i wybuduj" na podstawie posiadanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Umowa z Certigos Engineering Sp. z o.o. w związku z tym została rozwiązana za porozumieniem stron.
1.3.2.9	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2024	606 489,39	9 707,39	1,6%	W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spokojnej w Gródkowie na odcinku około 400 mb. W dniu 16.02.2022 r. została podpisana umowa z firmą Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebnini na realizację zadania. Wartość umowy wynosi 95.940,00 zł z terminem realizacji do dnia 29.03.2024 r.
1.3.2.10	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2025	570 956,80	47 476,79	8,3%	Gmina Psary w 2021 r. zleciła wykonanie koncepcji skomunikowania drugiej linii zabudowy ul. Szkolnej w Psarach na odcinku od OSP w kierunku ul. Wiejskiej w Psarach. Dodatkowo została wykonana opinia hydrologiczna dla powyższego terenu. Na podstawie tych opracowań w II połowie 2023 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawcą projektu jest Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebnini. Wartość umowy to 179 568,00 zł, termin realizacji 24.02.2025 r.
1.3.2.12	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2024	570 662,00	22 140,00	3,9%	Trwają prace projektowe związane z budową ul. Kasztanowej w Psarach na odcinku od ul. Belnej w Strzyżowicach do istniejącego odcinka ul. Kasztanowej z kostki brukowej. Projektowana szerokość pasa drogowego w stanie projektowanym będzie wynosiła 5m a w miejscach mijanek będzie wymagane dodatkowe poszerzenie. Wykonawcą dokumentacji jest ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o., na podstawie umowy z dnia 27.01.2021 r. Wartość umowy to 167895,00 zł. Ze względu na brak miejsca w obecnym pasie drogowym inwestycja jest procedowana w trybie ZRID. Termin realizacji zadania 19.07.2024 r.
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie.	Urząd Gminy	2022	2025	9 876 500,00	176 222,42	1,8%	Trwa realizacja zadania Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą – w formule zaprojektuj i wykonaj. Inwestycja zakłada budowę pętli autobusowej wraz z peronami, odwodnienie, budowę oświetlenia i obiektów małej architektury (m.in. wiaty przystankowe, stojaki na rowery, ławki), miejsc parkingowych. Wykonawcą zadania jest firma PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnini. Koszt: 8.807.633,00 zł, termin: 28 listopada 2025 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zlecono również wykonanie koncepcji multimodalnej mobilności miejskiej w gminie Psary, która zakłada utworzenie 3 tego typu parkingów: przy cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach, kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach oraz przy przystanku autobusowym na ulicy Pocztowej w Dąbiu. Wybrane lokalizacje znajdują się w pobliżu głównych przystanków autobusowych, dzięki czemu kierowcy będą mogli zostawić swój samochód w bezpiecznym miejscu i kontynuować podróż autobusem. Wykonawcą koncepcji jest firma DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy s.c. z Psar, a jej koszt wyniósł 153 750 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia jest ujęta w Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, co umożliwi ubieganie się o jego finansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach prac koncepcyjnych na zlecenie gminy wykonane zostały także mapy sytuacyjne wraz z pomiarami wysokościowymi.
1.3.2.14	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzeźnej w Preczowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	619 636,98	305 786,98	49,3%	W ramach zadania wykonano nową nakładkę asfaltową na ul. Brzeźnej w Preczowie. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta 29.12.2022 r. na kwotę 299 636,98 zł Zadanie zostało zakończone w umownym terminie tj. 26.04.2023 r.
1.3.2.15	Wykonanie nakładek na drogach w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2022	2024	916 100,00	235 862,36	25,7%	Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych nakładek asfaltowych na istniejących ulicach Browarna, Krótka, Gruntowa, Poprzeczna, Wąska i Śródkowa w Sarnowie. Wszystkie drogi znajdują się w jednej lokalizacji. Łączna długość nakładek asfaltowych to około 1625 mb. Wykonawcą robót była firma ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o. z Tychów. Wartość umowy z uwzględnieniem aneksu nr 1 i 2 wynosi: 715.814,49 zł brutto zł, a umowny termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. W związku z wykrytymi wadami przedmiotu umowy na etapie procedur odbiorowych, nie dokonano zapłaty za sporną część przedmiotu umowy. w 2023 r. poniesiono wydatek związany ze zleceniem ekspertyzy i inwentaryzacji wykonanego zakresu umowy. Zawarto umowę z Panem Edwardem Flakiem o wartości 35.100,00 zł Opracowanie zostało wykonane w terminie.
1.3.2.16	Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2023	2025	631 734,00	30 781,98	4,9%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawcą zadania była firma ABS Sp. z o.o. na podstawie umowy 269/2023 z dnia 04.07.2023 r. Zadanie zostało zakończone w terminie.
1.3.2.17	Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - projekt - Likwidacja zalewisk, poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2024	249 724,00	11 931,00	4,8%	Gmina Psary w 2021 r. zleciła wykonanie projektu koncepcji architektoniczno- projektowej rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie Gminy Psary w obszarze ograniczonym ul. Wiejską, Malinowicką, Źródlaną, Jasną, Osiedlem Malinowice 2 i DK86. Dodatkowo została wykonana opinia hydrologiczna dla powyższego terenu. Na podstawie tych opracowań w II połowie 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawcą zadania jest Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebnini, koszt opracowania to 11.931,00 zł, a termin realizacji 28.07.2024 r. W ramach dokumentacji zostanie wykonany projekt ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Wiejską w kierunku północnym na długości ok 520 mb o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.18	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Gródków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	36 900,00	36 900,00	100,0%	Gmina Psary udzieliła dotacji celowej dla województwa śląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Zadanie polegało na budowie wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w m. Gródków. Została wykonana sygnalizacja akomodacyjna acykliczna realizująca program spoczynkowy typ. „wspólne czerwone” z hybrydowym układem detekcji. Zastosowane zostały dwa rodzaje detektorów ruchu: detektory radarowe oraz dodatkowo kamery wideodekacji w obu kierunkach na DW 913. Dla pieszych przewidziano przyciski zgłoszeniowe zbliżeniowe. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w terminie.
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie (wykonanie pumptrack 2023) - Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Urząd Gminy	2020	2023	3 903 246,95	3 866 874,44	99,1%	W ramach zadania powstała sala gimnastyczna o powierzchni 432,90 m <sup>2</sup> , magazyn sali, wiatrołap, hol, szatnie dla uczniów, toalety oraz pokój socjalny dla nauczycieli. Inwestycja obejmowała również wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i wyposażenie sali sportowej w składaną trybunę, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, drabinki gimnastyczne, tablice wyników oraz inny sprzęt sportowy. Dodatkowo na zewnątrz zostały przebudowane istniejące oraz wykonane nowe chodniki wraz z oświetleniem. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm których liderem jest PHU „MONTER” Grzegorz Wąsowicz z siedzibą w Częstochowie. Wartość umowy wynosi 3 197 031,91 zł z terminem realizacji do dnia 30.10.2022 r. W ramach zadania zlecono także wykonanie nowego parkingu przy szkole w Gródkowie. Wykonawcą jest SC COMFORT Sana Czech, a wartość zadania to 388 446,42 zł W ramach zadania w dniu 04.11.2022 r. zawarta została także umowa na dostawę i montaż toru rowerowego PumpTrack. Wykonawcą jest Techramps Spółka z o.o. S.K. wartość umowy 116 067,72 zł brutto, a termin realizacji 31.03.2023 r. Zadanie zakończono w terminie.
1.3.2.20	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem z ul. Ogrodową - Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2024	5 393 800,00	4 068 563,60	75,4%	Trwa realizacja zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową. Wykonawcą zadania jest Silesia Trans Service Sp. z o.o. z Katowic. Koszt tego zadania to 5.014.368,85 zł, a termin realizacji 31 maja 2024 r. Zadanie jest dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Prace przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w Górze Siewierskiej trwają od 2022 roku. Zakończono w tym czasie budowę placu manewrowego przed garażami strażaków oraz drogi między ośrodkiem kultury a Zakładem Gospodarki Komunalnej. Wykonano także zbiornik na deszczówkę, która będzie wykorzystywana do podlewania. Wymieniona została również brama w garażu OSP oraz obniżono w nim posadzkę, dzięki czemu w przyszłości będzie mógł w nim parkować nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Na zagospodarowanym terenie powstaje także sportowo-rekreacyjne miejsce dla mieszkańców. Zamontowano już altanę ogrodową, grilla terenowego z kołem ogniskowym oraz siłownię zewnętrzną i minirampę do jazdy na deskorolce, rolach czy rowerze. Miejsce przeznaczone na scenę mobilną zostało wybrukowane. Wykonawca przystąpił również do montażu placu zabaw oraz kolejki szynowej. Zakończyła się budowa ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem. Powstał także chodnik łączący wspomnianą drogę z ulicą Szopena, wykonano kanalizację deszczową i odwodnienie terenu dla ośrodkiem kultury i remizą OSP oraz przebudowano sieć gazową.
1.3.2.21	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2024	845 739,52	816 754,68	96,6%	W ramach zapewnienia dostępności budynku Urzędu Gminy w Psarach w 2023 r. zakupiono drukarkę brailowską oraz nakładki na poręcze i tabliczki brailowskie. Dostawcą wyposażenia była firma Altix sp. z o.o.
1.3.2.22	Rozbudowa Urzędu Gminy - Poprawa jakości obsługi mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2025	1 515 000,00	49 200,00	3,2%	W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy urzędu gminy. Wykonawcą zadania była firm Quattro Arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak. Dokumentację PFU wykonano w umownym terminie, wartość zadania to 49 200,00 zł.
1.3.2.23	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła - Poprawa jakości powietrza w Gminie Psary	Urząd Gminy	2023	2025	312 500,00	95 074,20	30,4%	W roku 2023 podpisano 26 umów na wymianę starego źródła ciepła na: kocioł gazowy kondensacyjny/ kocioł olejowy/ kocioł na biomasę/ pompę ciepła lub urządzenie grzewcze elektryczne, celem ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary.
1.3.2.24	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminy Psary	Urząd Gminy	2023	2025	250 000,00	32 484,00	13,0%	W roku 2023 podpisano 16 umów z mieszkańcami na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych/gospodarczych na terenie Gminy Psary.
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	631 409,25	328 448,25	52,0%	W ramach zadania wykonano oświetlenie w Brzękowicach Dolnych na odcinku ok. 439 m. Prace polegały na dostawie i montażu 11 szt. słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy. Wykonawcą robót była firma MARAD ENERGIA Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Gacka nr 1C, wartość inwestycji: 156.210,00 zł brutto, termin: 17.01.2023r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W ramach zadania wykonano również oświetlenie na ul. Dolnej w Dąbiu na odcinku ok. 112 m. Prace polegają na dostawie i montażu 2 szt. słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy, wykonanie zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawcą była firma MARAD ENERGIA Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Gacka nr 1C, wartość inwestycji: 44.157,00 zł brutto, termin: 17.01.2023r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
1.3.2.26	Modernizacja boiska w Brzękowicach Dolnych - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	52 890,00	51 303,30	97,0%	W zakresie zadania było wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska sportowego w Brzękowicach Dolnych. Projekt obejmuje przebudowę trybun, oświetlenie płyty boiska, montaż piłkochwyty, odwodnienie płyty boiska. Wykonawcą zadania był Printtech Szymon Kita z siedzibą w Tarnowskich Górach Na podstawie umowy z dnia 17.08.2022 r. Wartość zadania 52 890,00 zł a termin realizacji projektu to 17.04.2023 r. Zadanie zostało zakończone.
1.3.2.27	Modernizacja byłej Szkoły w Malinowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	538 911,47	483 503,40	89,7%	Inwestycja polegała na gruntownym remoncie łazienek w budynku byłej szkoły, w których pojawiły się nowe płytki na ścianach i podłogach, podwieszane sufity, lustra ściennie, ogrzewanie i kanalizacja. W sanitariatach zostały także wymienione instalacje elektryczne, instalacja ciepłej wody i drzwi wewnętrzne. Dodatkowo, ściany i sufity w pozostałych pomieszczeniach byłej szkoły zostały pomalowane, a w dużej sali lamperia ścian została wykonana z marmolitu. Wykonawcą inwestycji był Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. Prace zostały zakończone w I kwartale 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.28	Budowa placów zabaw - Budowa placu zabaw w Dąbju - Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	Urząd Gminy	2021	2023	809 705,19	610 577,10	75,4%	W dniu 12.01.2022 r. Gmina Psary odstąpiła od umowy z wykonawcą robót firmą Rak Invest Marta Rak z Myszkowa z powodu opóźnienia związanego z realizacją i zakończeniem przedmiotu umowy. Sporządzona została inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wraz z oceną stopnia zaawansowania oraz jakości wykonania robót budowlanych na podstawie której zostanie dokonane rozliczenie końcowe z dotychczasowym Wykonawcą. Na wyłonienie nowego wykonawcy robót który dokończy prace przewidziane w projekcie budowlanym został ogłoszony przetarg. Wykonawcą była firma BAUGART Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie, wartość zamówienia: 526.173,72 zł brutto. Termin: 31.07.2023r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
1.3.2.29	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary - projekt budowlany - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2024	507 887,00	107 825,25	21,2%	Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego oświetlenia sportowego na stadionie w Psarach. Na podstawie umowy nr 419/2023 z dnia 27.10.2023 r. wykonawcą zadania jest firma Zakład Instalacji Elektrycznych „CAGRO” Spółka z o.o. z siedzibą w 41-922 Radzionków. Koszt zadania to 322.534,28 zł a termin zakończenia prac do 29.03.2024 r. W ramach zadania zlecono również opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nowego budynku szatni piłkarskiej. Założeniem projektowym jest zaprojektowanie budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy około 200 m2. Wykonawcą jest firma Printech Szymon Kita z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 4/6 42-600 Tarnowskie Góry. Wartość inwestycji: 105.780,00 zł brutto. Termin: 30.03.2024r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Strzyżowicach - poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	826 643,24	567 631,41	68,7%	Zadanie dotyczyło budowy placu zabaw przy przedszkolu w Strzyżowicach. Wykonawcą zadania był Radosław Telenga "TEL-BRUK" z siedzibą w Częstochowie. Wartość zadania 403 239,41 zł, a termin realizacji 28.04.2023 r. Zadanie zakończone w terminie. Zadanie zakończone. Teren wzbogacił się min. o domek z werandą, lokomotywę w wagonem, zjeżdżalnię, karuzelę, drabinki do wspinania, podwójne huśtawki wraz z bocianim gniazdem oraz równowagę i piaskownicę. Na placu powstała poliuretanowa bezpieczna nawierzchnia.
1.3.2.32	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie - Podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w gminie	Urząd Gminy	2023	2024	2 850 000,00	9 634,38	0,3%	Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego budynku o nowy segment, którego powierzchnia użytkowa wyniesie 305 m². Na parterze pojawią się ogólnodostępne toalety, pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy i dwa garaże strażackie. Boks garażowe będą na tyle duże, że bez problemu zmieści się w nich w przyszłości nowe średnie auto pożarnicze. Na piętrze powstanie ogólnodostępna sala, pomieszczenia gospodarcze, pomocnicze i socjalne, spiżarnia, aneks kuchenny, zmywalnia oraz przechowalnia dla sprzętu muzycznego. Dodatkowo, pomiędzy piętrami zostanie wydzielone pomieszczenie na szatnię. Wykonawcą inwestycji jest firma Z.P.H.U. Mar-Bud Sp. z o.o. z Częstochowy, a jej koszt to 2 791 626,45 zł. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2024.Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.33	Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice - Poprawa funkcjonalności gminnego obiektu	Urząd Gminy	2022	2023	143 467,66	142 016,92	99,0%	Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania była firma PPUH Mar-Ka Marcin Marszałek z siedzibą w Będzinie, a jego całkowity koszt wyniósł 134 021,92 zł. Zgodnie z umową Wykonawca skuł posadzki z płytek , a w ich miejsce ułożył nowe gresowe wraz z cokołikami. Część nowej podłogi wykonana jest teraz z płytek imitujących drewno. Główne pomieszczenie zagruntowano odpowiednim preparatem, a następnie wyłożono je ozdobnym kamieniem. Odmalowano również ściany i sufit. Zdemontowano drzwi, a w ich miejsce zamontowano nowe. W jednym z pomieszczeń pojawiło się także nowe oświetlenie LED. W pomieszczeniu węży strażackich zamontowano nową przepompownię ścieków, która zbiera i tłoczy wodę brudną oraz ścieki z toalet położonych poniżej kanalizacji.
1.3.2.34	Zagospodarowanie Parku Reymonta w Gminie Psary na Leśny Park Przygód w Gminie Psary - Poprawa jakości życia mieszkańców. Rozszerzenie oferty dla aktywnych form spędzania czasu.	PSARY	2023	2024	600 000,00	6 500,00	1,1%	W ramach zadania w 2023 r. trwały prace przygotowawcze, związane z aktualizacją dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Rzeczowa realizacja nie została rozpoczęta. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w ramach programu "Zielona przestrzeń".
1.3.2.35	Budowa placu zabaw w Malinowicach - Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	PSARY	2023	2024	798 000,00	110 217,67	13,8%	W ramach zadania wykonano montaż urządzeń placu zabaw, nawierzchnię bezpieczną poliuretanową o pow. 170 m2., nawierzchnię z mat przerostowych o pow. 416m2., a także montaż ogrodzenia wraz z furtką. Wykonawcą jest firma MATIFLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, wartość zamówienia: 365.248,50 zł brutto. Termin realizacji: 09.04.2024 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.37	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Kamiennej w Sarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	854 000,00	4 070,07	0,5%	W ramach zadania zlecono wykonanie map sytuacyjnych z pomiarami wysokościowymi za kwotę 2829,00 zł oraz opracowanie opinii geotechnicznej za kwotę 1107,00 zł, które były niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej i dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
1.3.2.38	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	404 070,07	4 070,07	1,0%	W ramach zadnia zlecono wykonanie map sytuacyjnych z pomiarami wysokościowymi oraz wykonanie opinii geotechnicznej, dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych a następnie w ramach zadania zlecono w drodze przetargu wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach. Wykonawcą zadania jest firma Silesia Trans Service Sp. z o.o. z Katowic. Koszt zadania to 244.056,24 zł a termin: 23.05.2024 r. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową na odcinku ok. 169 mb ul. Cichej w Strzyżowicach.
1.3.2.39	Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2023	2024	503 812,73	432 970,91	85,9%	W ramach zadania wykonano prace związane z generalnym remontem północnej i wschodniej strony Szkoły Podstawowej w Sarnowie. Wykonawcą inwestycji była firma Franco-Bud s.c. Rafał Francuz Stanisław Francuz z Poreby, a jej koszt wyniósł 398 865,15 zł. W ramach zadania wykonano również klimatyzację na sali gimnastycznej w szkole. Wykonawcą klimatyzacji była firma Thermbud sp. z o.o. w podstawie umowy nr 192/2023 z dnia 10.05.2023 r. Wartość umowy 27 994,80 zł Zadanie sfinansowano częściowo z Funduszu Sołeckiego Sołectw Sarnów i Preczów.

### **Uzasadnienie**

Obowiązek złożenia sprawozdania opisowego Radzie Gminy Psary i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wynika z zapisów art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych.