

ZARZĄDZENIE NR 120.47.2025
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 rok Radzie Gminy Psary.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 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 2024 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 2024r. poz. 1530 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 2024.

Na wstępie prezentowany jest plan pierwotny przyjęty Uchwałą LXI/631/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023 roku, a następnie przedstawiany jest plan po zmianach, aktualny na dzień 31 grudnia 2024 roku. Dokonywane w ciągu roku zmiany miały na celu dostosowanie gminnego budżetu do zmieniających się okoliczności. W kolejnych rozdziałach przedstawiono wykonanie budżetu na 31.12.2024r. 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 LXI/631/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023 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 LXI/631/2023 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023 roku. Zgodnie z podjętą Uchwałą:

Plan dochodów <u>ogółem</u> wynosił:	87.598.771,45 zł;
w podziale na:	
– dochody bieżące (88,19% dochodów ogółem):	77.256.718,32zł;
– dochody majątkowe (11,81% dochodów ogółem):	10.342.053,13zł.

Na dochody te składały się:

– dochody własne (67,26% dochodów ogółem):	58.913.839,60 zł;
– subwencje ogólne z budżetu państwa (18,49% dochodów ogółem):	16.198.678,00 zł;
– dotacje i środki, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (14,25% dochodów ogółem)	12.486.253,85 zł;

W szczególności w grupie dotacji i środków zaklasyfikowano dotacje i środki na cele bieżące w łącznej kwocie 4.144.549,00 zł oraz dotacje i środki na cele majątkowe w łącznej 8.341.704,85 zł.

Zaplanowane środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób:

Plan wydatków <u>ogółem</u> wynosił:	99.003.800,64 zł;
w podziale na:	
– wydatki bieżące (76,01% wydatków ogółem):	75.255.251,35zł;
– wydatki majątkowe (23,99% wydatków ogółem):	23.748.549,29zł.

Na wydatki bieżące składały się:

– wydatki jednostek budżetowych (77,31% wydatków bieżących), w tym:	58.178.367,15 zł;
○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.977.308,41zł;
○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.201.058,74 zł;
– dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla jednostek kultury, składki na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, organizacje pozarządowe (12,33 % wydatków bieżących)	9.275.559,20 zł;
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (6,39% wydatków bieżących)	4.811.535,00 zł;
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych (0,15 % wydatków bieżących)	114.790,00 zł;
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% wydatków bieżących)	0,00 zł;
– obsługa długu (3,82% wydatków bieżących)	2.875.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe składały się:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne (93,68 % wydatków majątkowych), w tym:	22.248.549,29 zł;
○ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	4.049.724,39 zł;
– Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (6,32 % wydatków majątkowych)	1.500.000,00 zł;

Zaplanowano deficyt budżetu, tj. ujemną różnicę pomiędzy ogółem dochodów i wydatków budżetu gminy, na kwotę **11.405.029,19 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy były przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych 11.405.029,19 zł.

W pierwotnym planie prognozowano nadwyżkę operacyjną, tj. dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w kwocie **2.001.466,97zł**.

Pierwotny plan przewidywał przychody w łącznej kwocie z tytułu:	14.459.107,69zł;
– emisji obligacji komunalnych ;	14.000.000,00zł,

– wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ;	459.107,69zł
Pierwotny plan przewidywał rozchody w łącznej kwocie:	3.054.078,50 zł;
○ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (41,06 % planu rozchodów)	1.254.078,50 zł;
○ wykup innych papierów wartościowych - spłata emisji obligacji komunalnych (58,94 % planu rozchodów).	1.800.000,00 zł.

PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2024r.

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 31.12.2024** wyniósł ostatecznie:

Plan **dochodów ogółem na dzień 31.12.2024r.** wynosił: **100.178.538,20 zł;**

w podziale na:

- dochody bieżące (88,40% dochodów ogółem): **88.554.905,99zł;**
- dochody majątkowe (11,60% dochodów ogółem): **11.623.632,21zł;**

Na dochody te składały się:

- dochody własne (62,19% dochodów ogółem): **62.297.160,99 zł;**
- subwencje ogólne z budżetu państwa (19,44% dochodów ogółem): **19.473.099,00 zł;**
- dotacje i środki, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (18,37% dochodów ogółem) **18.408.278,21 zł;**

W grupie dotacji i środków zaklasyfikowano dotacje i środki na cele bieżące w łącznej kwocie 7.354.075,58 zł oraz dotacje i środki na cele majątkowe w łącznej wysokości 11.054.202,63 zł.

Zaplanowane środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób:

Plan **wydatków ogółem na dzień 31.12.2024r.** wynosił: **104.739.277,03 zł;**
w podziale na:

- wydatki bieżące (77,86% wydatków ogółem): **81.547.821,06 zł;**
- wydatki majątkowe (22,14% wydatków ogółem): **23.191.455,97 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 2024 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 15.000,00 pomiędzy danymi w programie Besti@ a stanem faktycznym.

Na wydatki bieżące (stan na dzień 31.12.2024r.) składały się:

- wydatki jednostek budżetowych (76,50% wydatków bieżących), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **38.640.285,14zł;**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **23.741.315,27 zł;**
- dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla jednostek kultury, składki na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, organizacje pozarządowe (12,30 % wydatków bieżących) **10.033.376,72zł;**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (7,09% wydatków bieżących) **5.780.998,59 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) **551.845,34zł;**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% wydatków bieżących) **0,00 zł;**
- obsługa długu (3,43 % wydatków bieżących) **2.800.000,00 zł.**

Na wydatki majątkowe (stan na dzień 31.12.2024r.) składały się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (93,53 % wydatków majątkowych), w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. Publicznych **4.283.920,86 zł;**
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (6,47 % wydatków majątkowych) **1.500.000,00 zł**

W planie po zmianach (na dzień 31.12.2024r.) przewidziano deficyt budżetu tj. ujemną różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem w kwocie **4.560.738,83 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy były przychody pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 223.498,96 zł (III transza); wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy innych niż określone w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.405.434,17 zł; z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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 931.805,70 zł.

W planie po zmianach (na dzień 31.12.2024r.) przewidziano nadwyżkę operacyjną tj. dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie **7.007.084,93 zł**.

Plan po zmianach (na dzień 31.12.2024r.) przewidywał:

– Przychody, w tym:	7.396.207,33 zł;
○ 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”,	223.498,96 zł
○ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy innych niż określone w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	6.240.902,67 zł;
○ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, 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.	931.805,70 zł.
– Rozchody, w tym:	2.835.468,50 zł;
○ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (36,52 % planu rozchodów)	1.035.468,50 zł;
○ wykup innych papierów wartościowych - spłata emisji obligacji komunalnych (63,48 % planu rozchodów).	1.800.000,00 zł.

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024r.

Po zakończonym roku budżetowym wykonanie budżetu Gminy Psary za rok 2024 przedstawiało się następująco:

<u>Wykonanie dochodów ogółem</u> wyniosło:	122.795.480,06 zł;
w podziale na:	
– dochody bieżące (73,98% dochodów ogółem):	90.847.826,78 zł;
– dochody majątkowe (26,02% dochodów ogółem):	31.947.653,28 zł;

Na dochody te składały się:

– dochody własne (52,47% dochodów ogółem):	64.436.570,85 zł;
– subwencje ogólne z budżetu państwa (15,86% dochodów ogółem):	19.473.099,00 zł;
– dotacje i środki, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (31,67% dochodów ogółem)	38.885.810,21 zł;

W grupie dotacji i środków zaklasyfikowano dotacje i środki na cele bieżące w łącznej kwocie 7.507.586,09 zł oraz dotacje i środki na cele majątkowe w łącznej 31.378.224,12 zł. Do tak wysokich dochodów przyczynił się głównie wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na pokrycie udziałów w Spółce SIM Zagłębie w wysokości 20.316.917,45 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: **91.330.051,50 zł;**
w podziale na:

- wydatki bieżące (80,40% wydatków ogółem): **73.427.717,50 zł;**
- wydatki majątkowe (19,60% wydatków ogółem): **17.902.334,00 zł.**

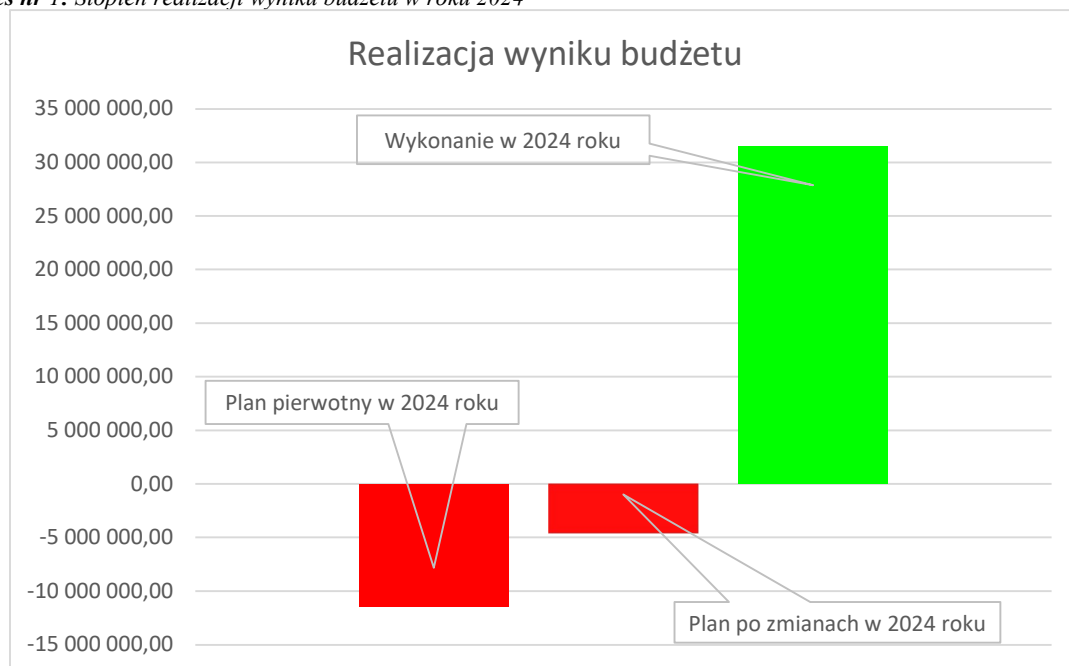
Na wykonanie wydatków bieżących składały się:

- wydatki jednostek budżetowych (74,77% wydatków bieżących), w tym: **54.901.587,47 zł;**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **36.253.077,18 zł;**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18.648.510,29 zł;**
- dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla instytucji kultury, Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, organizacji pozarządowych (13,64 % wydatków bieżących) **10.019.564,65 zł;**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (7,47% wydatków bieżących) **5.482.477,00 zł;**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych (0,71 % wydatków bieżących) **522.236,25 zł;**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% wydatków bieżących) **0,00 zł;**
- obsługa długu (3,41 % wydatków bieżących) **2.501.882,13 zł.**

Na wykonanie wydatków majątkowych składały się:

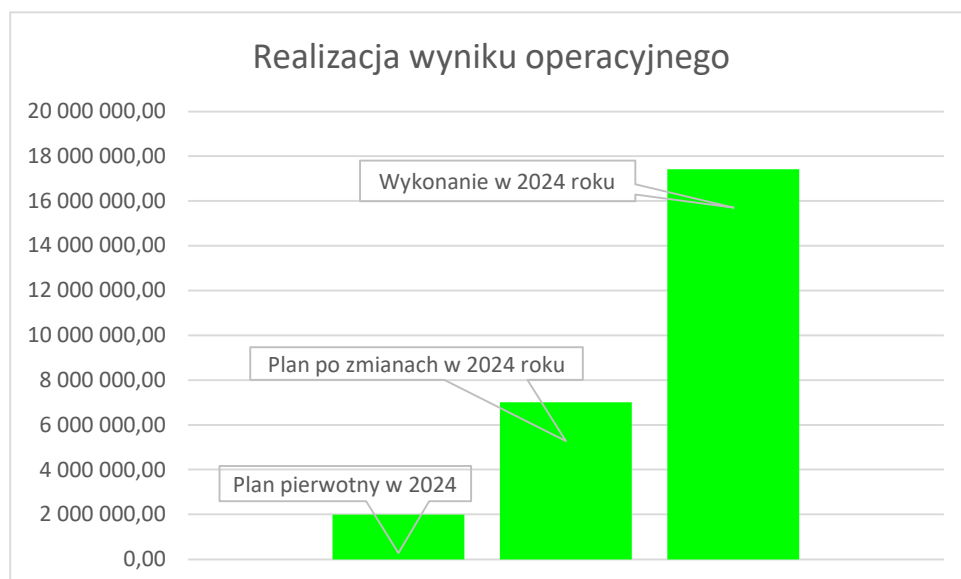
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (91,62 % wydatków majątkowych), w tym: **16.402.334,00 zł;**
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych **2.817.461,14 zł;**
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (8,38 % wydatków majątkowych) **1.500.000,00 zł**

Wykres nr 1: Stopień realizacji wyniku budżetu w roku 2024



Wykonanie budżetu **2024 roku**, czyli różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem zamknęła się **nadwyżką budżetową** w kwocie **31.465.428,56 zł**, chociaż plan po zmianach zakładał **deficyt budżetowy** na poziomie **4.560.738,83 zł**. Na ten wynik w głównej mierze wpłynęły otrzymane dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na pokrycie udziałów w Spółce SIM Zagłębie w wysokości 20.316.917,45 zł. Jednakże nawet po odjęciu ich, nadwyżka budżetu wyniosłaby 11.148.511,11 zł.

Wykres nr 2: Stopień realizacji wyniku operacyjnego w roku 2024.



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 **2.001.466,97 zł**, natomiast ostatecznie wykonano nadwyżkę operacyjną na poziomie **17.420.109,28 zł**, która w stosunku do wykonanych dochodów bieżących wynosi ok 19,18%.

PRZYCHODY

Przychody Gminy Psary zostały wykonane na łączną kwotę **9.378.903,13 zł**. 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 2023 - 931.805,70 zł.
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałe z roku 2023 na kwotę - 8.223.598,47 zł.,
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach – 223.498,96 zł.

Zaciągnięty nowy dług w 2024 roku to jedynie 223.498,96 zł z WFOŚiGW w Katowicach.

ROZCHODY

Rozchody budżetu wyniosły **2.835.468,50 zł** i były to spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

- gotówka i depozyty - **38.013.059,33 zł,**
- należności wymagalne - **3.973.461,42 zł,**
- pozostałe należności - **346.255,22 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 2024 roku wynosi **35.328.193,80 zł.**, na który składają się:

- Kredyty (6,74% zobowiązań ogółem) - **2.379.528,00 zł,**
- Pożyczki (14,17% zobowiązań ogółem) - **5.004.665,80 zł,**
- Obligacje komunalne (79,10% zobowiązań ogółem) - **27.944.000,00 zł.**

Gmina na dzień 31 grudnia 2024 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

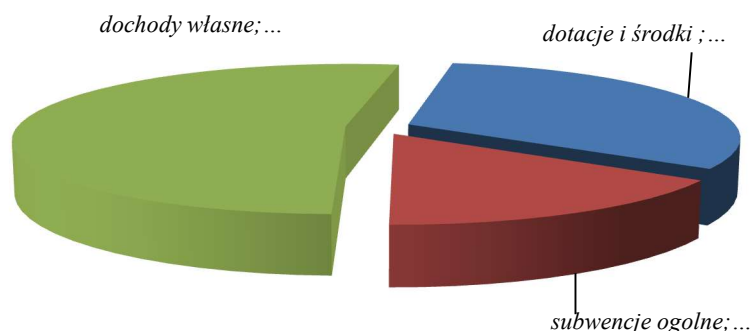
Dług na dzień 31.12.2024r. stanowi 28,77% dochodów wykonanych w 2024 roku.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za 2024 rok przedstawia **Tabela 3** - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Psary na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Dochody budżetu wykonane zostały na kwotę **122.795.480,06 zł**, czyli w 122,58% w stosunku do prognozy na 2024 rok. Wykonanie dochodów w podziale na najważniejsze źródła dochodów przedstawiono na wykresie nr 3.

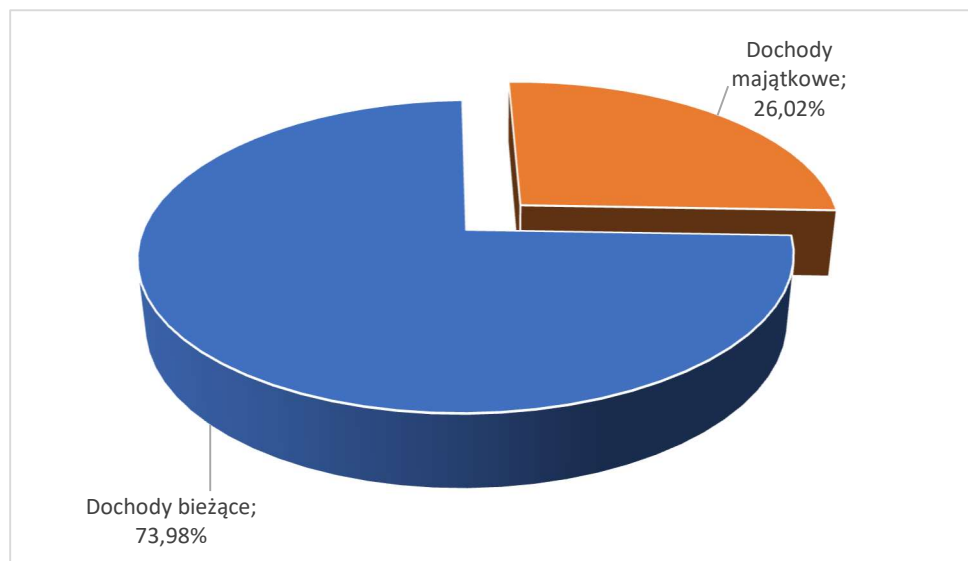
Wykres nr 3: Wykonanie dochodów w roku 2024 – struktura



Z zestawienia wynika, iż największą grupę dochodów stanowią dochody własne (64.436.570,85 zł) czyli 52,47% dochodów ogółem. Na kolejnej pozycji znajdują się dotacje i środki z przeznaczeniem na zadania bieżące i majątkowe (38.885.810,21 zł) stanowiące 31,67% dochodów ogółem oraz subwencje (19.473.099,00 zł.), czyli 15,86% dochodów ogółem.

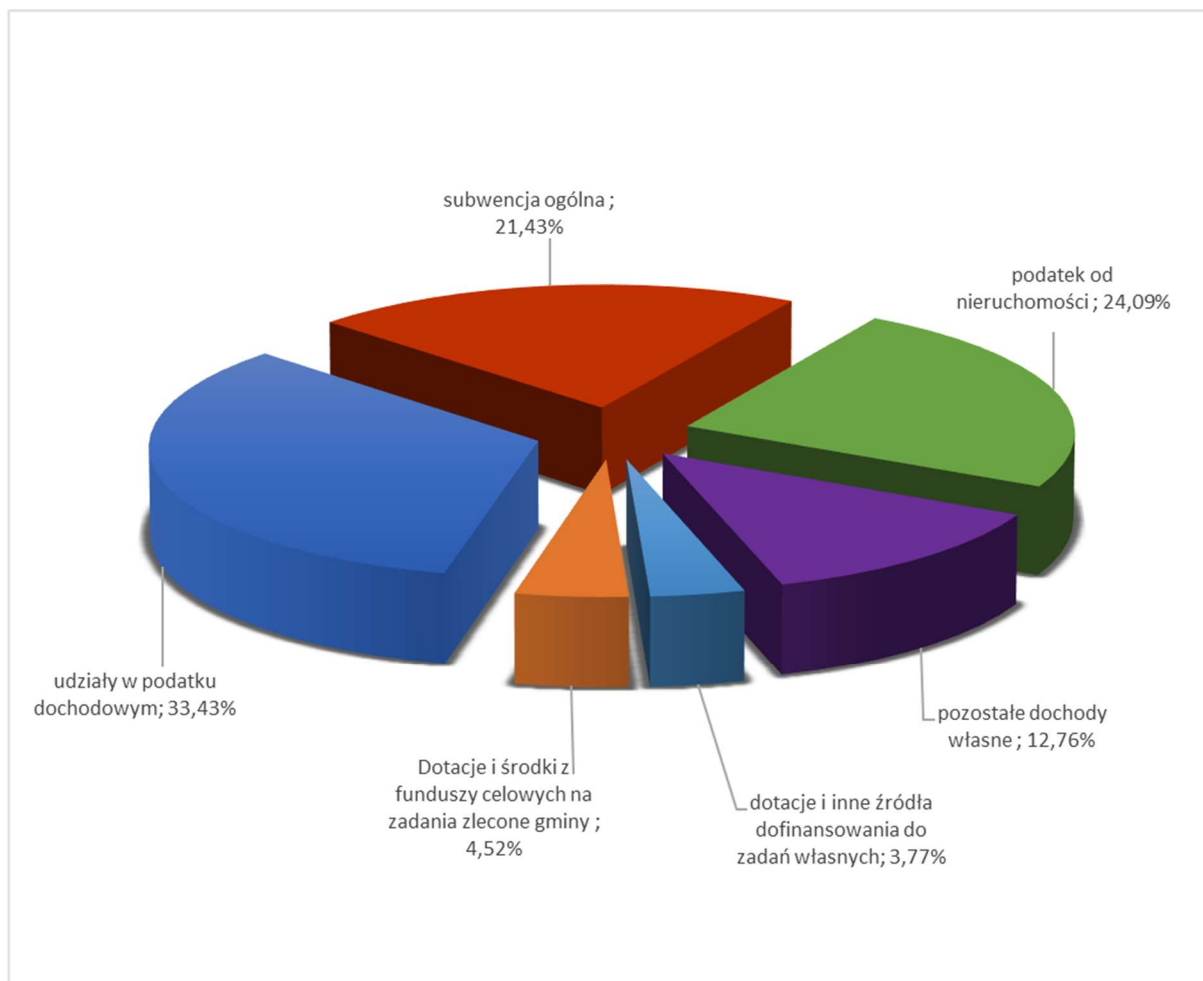
Dochody ogółem, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach wykonanych ogółem obrazuje wykres nr 4.

Wykres nr 4: Struktura wykonania dochodów w roku 2024, podział na dochody bieżące i dochody majątkowe



Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 90.847.826,78 zł, co stanowi 102,59 % prognozowanej ich wielkości (planu po zmianach).

Wykres nr 5: Struktura wykonania dochodów bieżących w roku 2024



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 30.373.867,00 zł, co stanowiło 33,43% ogółu dochodów bieżących.

Z czego podatek PIT stanowił kwotę 29.854.651,00 zł (32,86% ogółu dochodów bieżących). Warto zauważyć że pomiędzy rokiem 2023 a 2024 nastąpił wzrost o 11.794.516,00 zł, co stanowiło 65,31% wzrostu w tej kategorii.

Wpływy z podatku CIT wyniosły 519.216,00 zł (0,57% ogółu dochodów bieżących), a wzrost pomiędzy rokiem 2023 a 2024 nastąpił wzrost o 84 516,00 zł co stanowiło 19,44% wzrostu.

Kolejną dominującą pozycją dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące 24,09% ogółu dochodów bieżących. W roku 2024r. łączna kwota uzyskanego podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych wyniosła 21.887.669,94zł i w stosunku do roku 2023 wpływy wzrosły aż o 5.687.129,39 zł, co oznacza wzrost o 35,10%. Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, szczególnie tych wykorzystywanych pod działalność gospodarczą świadczy o rozwojowym trendzie charakteryzującym gminę Psary. Dynamika wzrostu w tej podgrupie wyniosła aż 42,98% w stosunku do roku 2023.

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

Kolejną dominującą grupą są subwencje w łącznej wartości 19.473.099,00 zł. co stanowiło 21,43% ogółu dochodów bieżących. Należy nadmienić że wzrost subwencji między rokiem 2024 a 2023 wyniósł 5.823.920,00 zł tj. wzrost o 42,67% w stosunku do 2023r. W tym okresie wydatki bieżące w Dziale 801 – Oświata i wychowanie wzrosły o 8.552.156,47 tj. roczny wzrost kosztów o 41,70 %. Tym samym subwencja oświatowa pokrywa ok 67,01% wydatków bieżących z działu 801.

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 ponadwymiarowego, 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 11.588.927,73 zł stanowiące łącznie 12,76% dochodów bieżących.

Kolejną grupą dochodów są dotacje i środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (łącznie 4.103.577,35zł, co stanowiło 4,52% ogółu dochodów bieżących). Do tej grupy zaliczają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.957.700,52 zł na zadania z zakresu m.in. obrony cywilnej, spraw wojskowych, 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 (z wyłączeniem zadań na organizację oświaty) – 114.684,91 zł oraz środki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - 31.191,92 zł przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych (dodatek gazowy, dodatek węglowy).

Ostatnią grupę dochodów bieżących stanowią dotacje i inne źródła dofinansowania do zadań własnych ze środków zewnętrznych w łącznej kwocie 3.420.685,76 zł., z czego: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wychowania przedszkolnego – 1.862.694,75 zł, środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) – 253.365,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 793.373,30 zł, fundusze celowe na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych („Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki kompensacyjnej”) – 3.262,74 zł, środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach („Usunięcie odpadów niebezpiecznych w Preczowie”, „Ekopracownia – Zielony Zakątek”, „Zielone Szkoły”, „Obsługa Programu Czyste Powietrze”) oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie („Usunięcie odpadów niebezpiecznych w Preczowie”) – 176.445,78 zł, środki z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących („Asystent Rodziny”) – 10.940,20 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg („Remont ulicy Wolności”) – 292.496,49 zł, dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - „Graj w Zielone”, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i wyposażenia dla OSP) – 27.337,50 zł, dotacja celowa z powiatu będzińskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 500,00 zł („Konserwacja systemów alarmowych”).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 2024 roku na poziomie 31.947.653,28 zł, co stanowi 274,85% prognozy (plan po zmianach 11.623.632,21 zł).

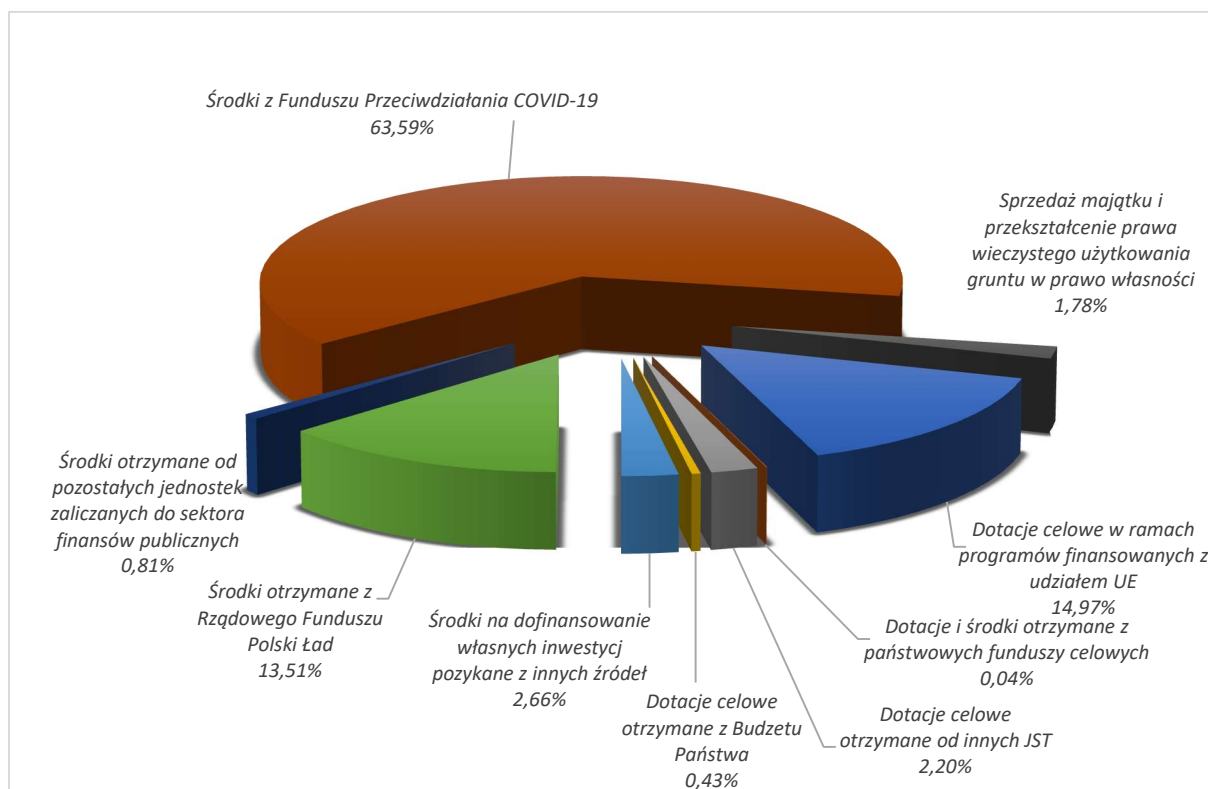
Różnica w wartości wykonanych dochodów majątkowych w 2024 roku względem planu pierwotnego (i planu po zmianach) wynika z wpływu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w Spółce SIM Zagłębie Sp. z o.o. (20.316 917,45 zł)

Na wykonanie dochodów majątkowych złożyły się:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **4.782.251,65 zł**, na następujące zadania: „Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie” – 322.571,00 zł, „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Psary” – 158.538,67 zł, „Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej” – 93.997,94 zł., „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową „ – 3.987.132,04 zł; „Budowa placu zabaw w Malinowicach” – 220.012,00 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **4.316.535,38 zł** na zadania: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary”- 2.316.535,38 zł ; „Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie”- 2.000.000,00 zł
- Dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **11.340,43 zł** - środki PFRON na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary”;
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego **704.122,96 zł** – środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na zadania „Budowa ul. Kamiennej w Sarnowie” – 400.000,00 zł, „Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach” – 104.073,00 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Zakup i montaż wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza” – 153.258,00 zł, „Zakup pojazdów niskoemisyjnych w postaci rowerów elektrycznych” – 46.791,96 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – **136.389,73 zł** – zwrot wydatków z budżetu Państwa z Funduszu Sołeckiego za rok 2023.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – **851.318,52**, w szczególności środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: „Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie” – 454,313,52 zł, „Budowa ul. Kolejowej w Psarach” – 600,00 zł, „Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach wraz z odwodnieniem” – 396.405,00 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **259.348,00 zł** - środki WFOSiGW w Katowicach na zadania: „Ekopracownia pod chmurką – Zielony Zakątek” – 9.348,00 zł, „Zagospodarowanie Parku Reymonta w Gminie Psary na Leśny Park Przygód w Gminie Psary” – 250.000,00 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie „Wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego spółki SIM Zagłębie Sp. z o.o.: - **20.316.917,45 zł**.
- Sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **569.429,16 zł**.

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

Wykres nr 6: Struktura wykonania dochodów majątkowych w roku 2024



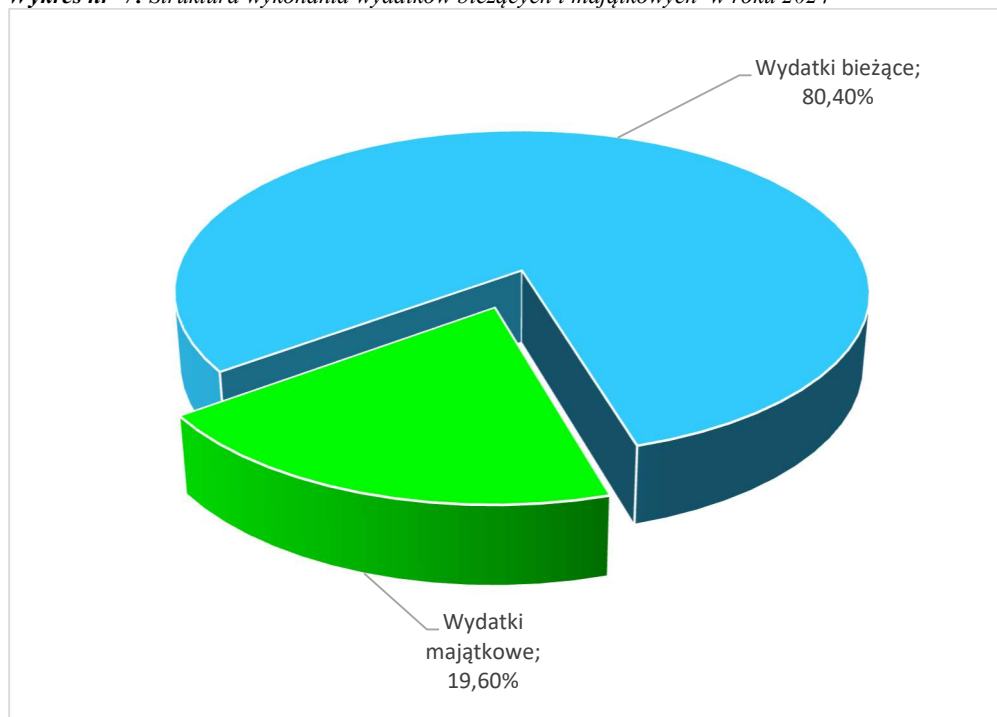
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW

Szczegółową informację liczbową z wykonania wydatków budżetu za 2024 rok przedstawiają następujące załączniki Sprawozdania:

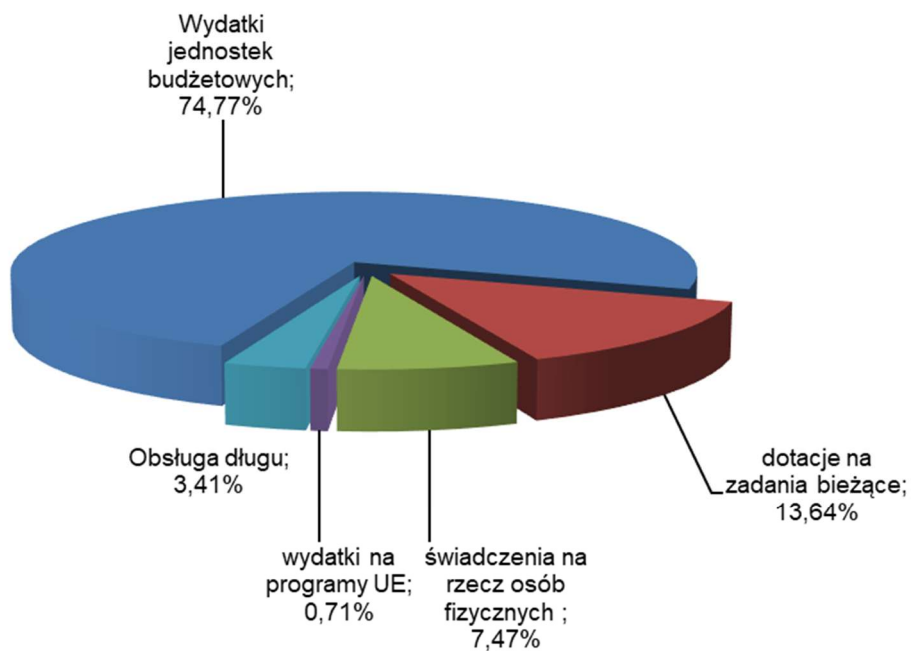
- **Tabela nr 4** - Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku;
- **Tabela nr 5** – Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

Wydatki budżetu wykonane zostały na kwotę 91.330.051,50 zł, czyli w 87,20% w stosunku do planu po zmianach na 2024 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 2024



Wykres nr 8: Struktura wykonania wydatków bieżących w roku 2024 według źródeł pochodzenia



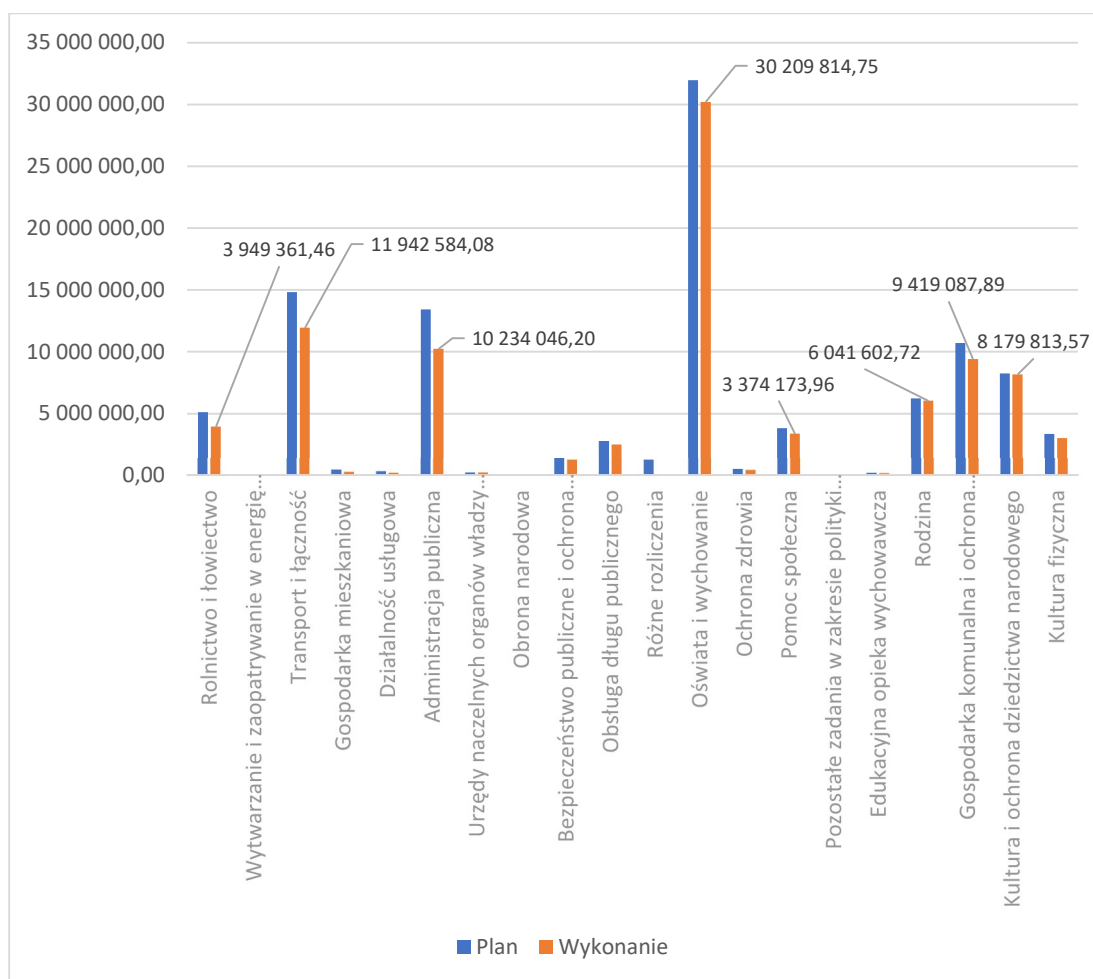
Wydatki budżetu zostały przeznaczone na:

1. Wydatki jednostek budżetowych tj. wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń (36.253.077,18zł – 93,82% planu po zmianach); zakupy towarów i usług; koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań (18.648.510,29 zł – 78,55% planu po zmianach). Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 54.901.587,47 zł, co stanowiło 88,01% 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 5.482.447,00zł, co stanowiło 94,84 % 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 2024 wyniosła 10.019.564,65zł, co stanowi 99,86 % 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 obejmują w głównej mierze realizację projektów UE realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy. Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2024 wyniosła 522.236,25 zł, co stanowi 94,63 % 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 (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji). Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2024 wyniosła 2.501.882,13zł, co stanowi 89,35 % 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 2024 wyniosła 17.902.334,00 zł, co stanowi 77,19 % planu po zmianach. Szczegółowe informacje o wydatkach majątkowych przedstawiono w Tabeli nr 5 do Sprawozdania opisowego. Wydatki majątkowe stanowiły ok 19,60% wszystkich wydatków budżetu w 2024r.

Dynamika zmian w realizacji planu i wykonania wydatków w 2024 przedstawia tabela poniżej.

Podział wydatków wykonanych na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej obrazuje wykres nr 9.

Wykres nr 9: Struktura wykonania w roku 2024 na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej



Największa część budżetu gminy przeznaczona jest na realizację zadań w dziale 801 Oświata i wychowanie. Wydatki na oświatę stanowią 33,08% wszystkich wydatków ogółem, co stanowi 30.209.814,75 zł. Kolejne pozycje budżetowe pod względem wielkości wydatków są: dział 600 - transport i łączność (udział 13,08% o wartości 11.942.584,08 zł), dział 750 - administracja publiczna (udział 11,21% o wartości 10.234.046,20 zł), dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (udział 10,31% o wartości 9.419.087,89 zł), dział 921 -kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (udział 8,96% o wartości 8.179.813,57 zł), dział 855 – rodzina (udział 6,62 % o wartości 6.041.602,72 zł), dział 010 – rolnictwo i łowiectwo (udział 4,32% o wartości 3 949 361,46 zł), dział 852 - Pomoc społeczna (udział 3,69% o wartości 3.374.173,96 zł), dział 926 - kultura fizyczna (udział 3,32% o wartości 3.027.912,26 zł), dział 757 – Obsługa długu publicznego (udział 2,74% o wartości 2.501.882,13 zł), dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (udział 1,36 % o wartości 1.243.318,00 zł).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wyniosło 3.949.361,46 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze- wykonanie – 9.096,72 zł, w całości wydatki bieżące.

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

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – wykonanie 2.334.564,25 zł, z czego kwota 1.107.,00zł stanowi wydatki bieżące a kwota 2.333.457,25 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano usługę montażu tablic informacyjnych na zadaniu inwestycyjnym, dla którego środki trwale zostały przekazane na majątek ZGK Sp. z o.o. (wkład niepieniężny).

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie 1.506.984,10 zł, z czego kwota 2.003,00zł stanowi wydatki bieżące a kwota 1.504.981,10 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano opłaty stałe na rzecz Wód Polskich.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie 98.716,39 zł, w całości wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zakupiono zboże dla zwierzyny dziko żyjącej, bażanty łowne przekazane na rzecz koła łowieckiego Gwardia, środki ochrony pszczół dla pszczelarzy, elektryzatory przekazane w celu odstraszenia dzików, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie wyniosło 15.000,00zł.

Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej – wykonanie 15.000,00 zł, w całości wydatek majątkowy.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 600 – Transport i łączność wykonanie wyniosło 11.942.584,08 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 4.792.341,00zł, z czego kwota 4.791.234,00 zł stanowi wydatki bieżące a kwota 1.107,00 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących dokonywano wpłat składki zmiennej ustalonej na rok 2024, przekazywanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Psary, oraz dokonano dopłaty różnicy pomiędzy ostateczną a szacowaną wysokością składki zmiennej ustalonej na rok 2023.

W ramach wydatków majątkowych dokonano wpłatę składki w części majątkowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe– wykonanie 475.000,00 zł, w całości wydatki majątkowe).

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 6.347.072,94 zł, z czego: wydatki bieżące w kwocie 2.087.864,15 zł, wydatki majątkowe 4.259.208,79zł.

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 328.170,14 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.)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wyniosło 262.955,04 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 262.955,04 zł, z czego wydatki bieżące 86.671,81 zł a wydatki majątkowe 176.283,23zł.

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

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 710 – Działalność usługowa wykonanie wyniosło 186.464,64 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 58.884,34 zł w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących: zlecono wykonanie opracowań zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ponoszono wydatki na wynagrodzenia za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 127.580,30zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących ponoszono wydatki na usługi utrzymania i administrowania cmentarza komunalnego (płatności na rzecz ZGK Sp. z o.o.).

Dział 750 – Administracja publiczna wykonanie wyniosło 10.234.046,20 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 112.041,80 zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 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) – 270.071,25zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących: realizowano wypłaty diet dla Radnych, zakupiono materiały i usługi, w tym usługi szkoleniowe na potrzeby organizacji pracy Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9.273.630,10 zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące wydatki: ekwiwalent za odzież roboczą, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy, wypłata odpraw emerytalnych, odpis na ZFŚS, 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 pieczętek 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

tonerów, usługi doradztwa podatkowego, opłaty za usługi bankowe, usługa serwisu i nadzoru autorskiego pakietu oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego RATUSZ, wysyłka korespondencji, naprawa urządzeń biurowych, odnowienie certyfikatów (podpis elektroniczny), raty leasingu za samochody służbowe, usługa wynajmu długoterminowego 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 270.649,50 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 usług promocyjnych, gadżetów promocyjnych, zakup kalendarzy, wykonanie filmów promocyjnych, wydruk gazetki gminnej „Głos Gminy Psary”, kolportaż gazety, usługi cateringowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 307.653,55 zł, z czego 287.653,55 zł wydatki bieżące a wydatki majątkowe 20.000,00zł.

W ramach wydatków bieżących ponoszono 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”.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wyniosło 191.514,19 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.640,00 zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków realizowano wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 713.40 zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków zrealizowano usługę transportu materiałów archiwalnych z wyborów.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 119 252,40 zł, w całości wydatki bieżące

W ramach wydatków realizowano płatności na wynagrodzenia i usługi związane z organizacją wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 68.908,39 zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków realizowano płatności na wynagrodzenia i usługi związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa, wykonanie wyniosło 2.621,12 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 599,99 zł w całości wydatki bieżące.

Wydatki na usługi związane z organizacją ćwiczenia obronnego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Psary.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - 2.021,13 zł w całości wydatki bieżące.

Koszty wynagrodzeń na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na ćwiczenia obronne przeprowadzone w formie gry decyzyjnej .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie wyniosło 1.243.318,00zł.

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji – 3.000,00, w całości wydatki bieżące.

W ramach rozdziału przekazane zostały środki z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy KP Wojkowice.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.175.396,59zł, z czego wydatki bieżące stanowi kwota – 728.716,59zł, a wydatki majątkowe stanowi kwota 446.680,00 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 – nie ponoszono wydatków.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 52.941,41zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków ponoszone były wydatki na przegląd i konserwacja syren alarmowych, załadunek worków z piaskiem, zakup towarów, usług i inne wydatki gminy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11.980,00zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków wypłacono ekwiwalenty za udział strażaków gminnych w działaniach ratowniczych w czasie powodzi.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego wykonanie wyniosło 2.501.882,13 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – 2.501.882,13 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 2024 rok wynosiła 2.100.000,00 zł. Na koniec roku 2024 kwota niewykorzystanych rezerw wyniosła 1.236.673,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie wykonanie wyniosło 30.209.814,75zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 18.011.899,17zł.

Z czego wydatki bieżące wyniosły 16.927.524,42 zł a wydatki majątkowe 1.084.374,75zł.

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.

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania bieżące m.in.:

- **dodatkowe zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej**
Wydatki jednostek oświatowych (SP Dąbie, SP Gródków, ZSP nr 1, ZSP nr 3) na dodatkowe zajęcia ruchowe organizowane w placówkach oświatowych. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych Ministra Sportu i Turystyki.
W roku 2024 wydatkowano kwotę: 8.102,69 zł.
- **Eko – pracownia pod chmurką**
Wydatki realizowane przez ZSP nr 1. Zadanie współfinansowanie ze środków WFOSIGW w Katowicach.
W ramach wydatków bieżących zakupiono: kwietniki, rabatki, zestawy piknikowe (stół z 2 ławkami), narzędzia ogrodnicze, sadzonki roślin, drzew i krzewów, montaż urządzeń i tablic edukacyjnych.
Łączne wydatki na zadanie ponoszone w roku 2024 wynosiły 17.848,08 zł.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.354.031,30zł, 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 – 4.818.215,64 zł, z czego 4.753.862,90 zł wydatki bieżące a 64.352,74 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 429.796,16zł 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 – 1.111.048,39zł, 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 – 659.379,52 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 – 96.561,13 zł, w całości wydatki bieżące.

Środki wydatkowano na szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.365.231,79zł, 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 – 404.133,76 zł, w całości wydatki bieżące.

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

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.071.962,28 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 – 150.819,41 zł, w całości wydatki bieżące.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 166.532,36zł, w całości wydatki bieżące.

Na wydatki składało się wynagrodzenia z tytułu: opieki pielęgniarskiej dzieci przedszkolnych w placówkach oświatowych na terenie Gminy, wypłata nagród niezaliczanych do wynagrodzeń oraz realizacja projektu „Razem dla lepszego jutra”.

- **projekt unijny w ramach "Razem dla lepszego jutra"**

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu : 195 649,26 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 161 449,77 zł.

Okres obowiązywania umowy: 01.09.2024 – 28.02.2026

W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 101.094,65zł. Są to wydatki związane z realizacją mobilności uczniów i kadry pedagogicznej.

Projekt zakłada:

- wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie korzystania z nowych technologii, innowacyjnych metod i form nauczania, wdrażania rozwiązań nienaruszające równowagi ekologicznej,

- umożliwienie aktywnego udziału uczniom i nauczycielom w realizowanym przedsięwzięciu.

Aktywności w ramach projektu to udział:

- 4 pracowników kadry pedagogicznej w wizycie job shadowing w Colegio Teresiano del Pilar w Hiszpanii,

- 11 pracowników kadry pedagogicznej w kursach i doskonaleniach zagranicznych, w tym:

- 2 specjalistów w kursie "All Children are Special: Strategies for Behaviour Management for Children with Special Needs" (organizowanym przez Idevelop, 5 dni, Teneryfa).

- 1 nauczyciela w kursie "Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach" (organizowanym przez Europass Teacher Academy SRL, 6 dni, Dublin).

- 4 nauczycieli w kursach języka angielskiego, 3 z nich na poziomie podstawowym (organizowanym przez Europass Teacher Academy SRL, 6 dni, Dublin), 1 na poziomie średnio-zaawansowanym (organizowanym przez Idevelop, 10 dni, Teneryfa).

- 3 nauczycieli w kursie "Integrating Outdoor Learning Across Subjects" (organizowanym przez Idevelop, 10 dni, Teneryfa).

- 1 nauczyciela w kursie "CLIL for Physical Education Teachers" (organizowanym przez Europass Teacher Academy SRL, 6 dni, Teneryfa).

- 8 uczniów/uczennic w wieku 11-13 lat w grupowej mobilności uczniów w Istituto Comprensivo "Falcone-Borsellino" Riccò del Golfo (La Spezia) we Włoszech. Ponadto w grupowej mobilności uczniów weźmie udział 2 opiekunów grupy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia wykonanie wyniosło 396.693,45 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – nie ponoszono wydatków.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 23.000,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z ww. zakresu oraz umowy zlecenia ze specjalistami, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 372.536,27zł, w tym: wydatki bieżące 271.936,58 zł a wydatki majątkowe 100.599,69zł.

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, udział w zlocie „Małe Ciche”, warsztaty profilaktyczne, szkolenia pracowników.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2024 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 – 1.157,18zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki związane z wydawaniem przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna wykonanie wyniosło 3.374.173,96zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.146,09 zł w całości wydatki bieżące.

Na wydatki bieżące składały się zakupy materiałów i wyposażenia i usług pozostałych (usługa cateringowa).

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 – 23.200,10 zł w całości wydatki bieżące.

Wydatki 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 – 902.340,49 zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki 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 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 105.647,71 zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki na świadczenia społeczne tzw. Bon energetyczny oraz wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących program.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 269.640,76zł, w całości wydatki bieżące na zasiłki stałe dla osób zamieszkałych na terenie Gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.866.523,86 zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki na 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, 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 – 25.358,00zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki na usługi opiekuńcze wykonane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Dąbrowy Górniczej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 8.708,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 163.608,95 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)– 28.131,92 zł,
- realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 38.824,00 zł,
- realizacja ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – 71 350,53 zł
- pozostałe działania i lokalne programy pomocy –25.302,50zł

Szczegółowa informacja o wykonaniu w 2024 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 2024r. dla wydzielonych rachunków środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowi **Tabela nr 7c**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie wyniosło 3.060,00zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.060,00 zł w całości wydatki bieżące.

Wydatki na zadanie zlecone na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (dodatek węglowy) – świadczenia oraz wynagrodzenia osobowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie wyniosło 148.146,04zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 36.322,04 zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 24.550,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki 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 – 7.544,00zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Psary.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 79.730,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki na wypłatę stypendiów dla studentów, wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce i w sporcie dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina wykonanie wyniosło 6.041.602,72 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – nie ponoszono wydatków.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.225.282,38zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki na związane z wypłatą zasiłków i ich obsługą, w tym również świadczenia społeczne na rzecz obywateli Ukrainy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 277,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki na zakup materiałów biurowych związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 80.347,01 zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 11.849,30 zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 83.956,05zł, 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 - 26.076,63zł.

Wydatki na składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2.613.814,35zł, z czego wydatki bieżące 2.563.101,45 zł, a wydatki majątkowe 50.713,90 zł.

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.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wyniosło 9.419.087,89.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.084.139,68 zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących dokonywano płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup pojemników na odpady, transport pojemników, administrowanie PSZOK, prace remontowe PSZOK, wynagrodzenia Zespołu ds. obsługi systemu odpadowego.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 51.501,00 zł. W całości wydatki bieżące na bieżące utrzymanie porządku na terenie Gminy.

Wydatki na usługi utrzymania czystości i porządku w Gminie (całoroczna Umowa z ZGK Sp. z o.o.).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 314.698,42 zł, w całości wydatki bieżące na utrzymanie zieleni gminnej.

Wydatki na usługi utrzymania zieleni gminnej (całoroczna Umowa z ZGK Sp. z o.o.)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 556.234,27 zł, z czego wydatki bieżące – 203.690,82 zł a wydatki majątkowe – 352.543,45 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**

Wartość wydatków poniesionych w roku 2024 – 94.406,34 zł

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 2024 obejmowały koszty wynagrodzeń, materiałów i usług nabywanych w ramach działań Ekodoradcy.

- **Zadanie – Obsługa Programu Czyste Powietrze**

Wartość wydatków poniesionych w roku 2024 wyniósł 58.693,76 zł.

W ramach zadania realizowano wydatki na operatora Programu „Czyste Powietrze” oraz zakupiono roll-up informujący o punkcie konsultacyjnym Programu.

Operator zapewnia wsparcie dla uczestników programu (mieszkańcom gminy) w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie i rozliczenie uzyskanej dotacji .

Zadanie dofinansowane ze środków WFOSIGW w Katowicach (pozyskana w roku 2024 kwota to 43.353,60 zł)

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 229.042,80 zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących dokonywano płatności za usługi odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy wraz z transportem zwierząt do Leśnego Pogotowia i zapewnieniem im opieki.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.368.790,05 zł, z czego wydatki bieżące 1.062.398,90 zł a wydatki majątkowe 306.391,15 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 – 2.814.681,67 zł, z czego wydatki bieżące – 549.552,70 zł a wydatki majątkowe – 2.265.128,97 zł

W ramach wydatków bieżących dokonywano zakupów energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych, wywóz nieczystości, eksploatacja pojemników na odpady oraz odbiór odpadów komunalnych, , ekspertyzy dendrologiczne, koszty pośrednie związane z realizacją zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową”.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wyniosło 8.179.813,57 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.706.795,83 zł, z czego wydatki bieżące – 3.372.713,51 zł a wydatki majątkowe 3.334.082,32 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową i celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, materiały, nagrody konkursowe i usługi nabywane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.470.918,00 zł, z czego wydatki bieżące 1.417.422,00 zł a wydatki majątkowe 53.496,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2.099,74 zł, w całości wydatek bieżący.

Wydatki na nagrody dla uczestników konkursów na imprezie mikołajkowej (Fundusz Sołecki Malinowice).

Dział 926 – Kultura fizyczna wykonanie wyniosło 3.027.912,26zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 2.498.475,29 zł, czego wydatki bieżące – 1.439.540,63zł a wydatki majątkowe –1.058.934,66zł.

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 – 529.436,97 zł, w całości wydatki bieżące.

Wydatki związane z udzielonymi dotacjami 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 2024 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 2024 rok 545.560,52 zł. Zrealizowano go na kwotę 544.516,54 zł, czyli w 99,81%. Szczegółowe zestawienie zawarto w **Tabeli nr 8**.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Psary wyniosło 11.233.549,15 zł, co stanowi 99,32%, 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 2024 – **Tabela nr 11**.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu Gminy Psary w roku 2024 przebiegła prawidłowo z dużą dynamiką wzrostu dochodów gminy i stabilizacją wydatków bieżących. Jest to ostatni rok przed zmianami przepisów o dochodach JST polegającymi na uzależnieniu wpływów z podatków krajowych (PIT i CIT) od bazy dochodowej mieszkańców gminy.

Nastąpił dynamiczny wzrost wpływów z CIT i PIT (wzrost o prawie 11,9 mln zł w porównaniu z rokiem 2023) oraz wzrost wpływów z podatku od nieruchomości (wzrost prawie 5,7 mln zł w porównaniu z rokiem 2023).

Po stronie wydatków bieżących, pomimo wzrostu cen podstawowych usług i materiałów udało się utrzymać faktyczne wykonanie w wartościach zbliżonych do pierwotnego planu, konstruowanego jeszcze w IV kw. 2023r. (wykonanie w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 97,6 %).

Po stronie wydatków utrzymano działania mające na celu racjonalizację wydatków bieżących m.in.: obniżenie kosztów obsługi długu, długoterminowe umowy na zakup energii w grupie zakupowej, długoterminowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, realizacja usług publicznych i działań inwestycyjnych poprzez ZGK Sp. z o.o.

Powyższe pozwoliło Gminie osiągnąć w 2024 roku najważniejsze cele tj:

- uzyskanie niespotykanej jak dotąd nadwyżki operacyjnej w kwocie 17,4 mln. tj. 19,2 % wykonania dochodów bieżących,

- zmniejszenie długu Gminy. W planie pierwotnym zakładano konieczność zaciągnięcia pożyczek i obligacji na łączną kwotę 14,0 mln zł. Dzięki bardzo dobrej sytuacji finansowej gminy praktycznie uniknięto zaciągnięcia nowego długu, co przy spłacie starych kredytów, pożyczek i obligacji na łączną kwotę 2,8 mln pozwoliło zmniejszyć nominalny dług gminy. Ze względu na dynamiczny wzrost dochodów, relacja długu gminy do wykonanych dochodów spadła do poziomu 28,77%, a bez zaliczania wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na udziały w SIM Zagłębie relacja ta wynosi 34,47%.

Osiągnięcie tych celów 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 LXI/630/2023 Rady Gminy Psary w dniu 21 grudnia 2023 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:

- LXII/640/2024 z dnia 25.01.2024,
- LXIII/649/2024 z dnia 29.02.2024,
- LXIV/656/2024 z dnia 21.03.2024,
- LXV/669/2024 z dnia 18.04.2024,
- III/19/2024 z dnia 15.05.2024,
- IV/24/2024 z dnia 19.06.2024,
- V/42/2024 z dnia 29.08.2024,
- VI/52/2024 z dnia 26.09.2024,
- VII/58/2024 z dnia 31.10.2024,
- VIII/64/2024 z dnia 28.11.2024,
- IX/75/2024 z dnia 19.12.2024.

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

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 LXII/641/2024	2023-01-25	11 648,00	0,00	32 305,35	20 657,35
2	URG LXIII/650/2024	2023-02-29	4 010 005,00	0,00	4 210 318,54	200 313,54
3	URG LXIV /657/2024	2023-03-21	44 393,00	0,00	799 438,00	755 045,00
4	URG LXV/670/2024	2023-04-18	962 015,52	504 073,00	545 942,52	88 000,00
5	URG III/20/2024	2023-05-15	15 656,95	0,00	1 371 366,59	0,00
6	URG IV/25/2024	2023-06-19	136 704,87	105 000,00	1 783 913,44	252 208,57
7	URG V/43/2024	2023-08-29	4 396 830,66	2 171 507,16	2 889 379,55	664 056,05
8	URG VI/53/2024	2023-09-26	265 504,07	104 217,97	228 787,03	67 500,93
9	URG VII/59/2024	2023-10-31	4 530 970,08	279 877,31	975 664,62	3 724 571,85
10	URG VIII/65/2024	2023-11-28	0,00	0,00	551 608,49	551 608,49
11	URG IX/76/2024	2023-12-19	2 033 055,46	2 104 458,60	229 934,44	3 001 337,58
OGÓŁEM:			16 406 783,61	5 269 134,04	13 618 658,57	9 325 299,36

Tabela nr 2 do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2024 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.120.2.2024	03.01.2024	17 145,00	0,00	68 960,91	51 815,91
2	ZWG 120.9.2024	26.01.2024	21 253,35	0,00	27 146,35	5 893,00
3	ZWG 120.15.2024	09.02.2024		0,00	212 269,51	212 269,51
4	ZWG 120.24.2024	01.03.2024	7 380,00	0,00	80 730,00	73 350,00
5	ZWG 120.41.2024	29.03.2024	168 216,64	0,00	206 487,64	38 271,00
6	ZWG 120.48.2024	04.04.2024	68 600,00	0,00	412 603,63	344 003,63
7	ZWG 120.52.2024	19.04.2024	60 407,57	0,00	386 112,85	325 705,28
8	ZWG 120.55.2024	25.04.2024	30 195,80	0,00	32 156,70	1 960,90
9	ZWG 120.71.2024	27.05.2024	159 878,30	0,00	335 687,90	175 809,60
10	ZWG 120.75.2024	03.06.2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
11	ZWG 120.77.2024	07.06.2024	114 375,00	18 690,00	1 019 363,81	923 678,81
12	ZWG 120.83.2024	20.06.2024	87,38	0,00	57 317,38	57 230,00
13	ZWG 120.84.2024	28.06.2024	0,00	0,00	699,70	699,70
14	ZWG 120.97.2024	09.07.2024	0,00	0,00	737 206,33	737 206,33
15	ZWG 120.101.2024	17.07.2024	4 216,00	0,00	368 698,15	364 482,15
16	ZWG 120.104.2024	25.07.2024	2 192,27	0,00	13 145,27	10 953,00
17	ZWG 120.117.2024	09.08.2024	105 500,32	0,00	108 172,71	2 672,39
18	ZWG 120.126.2024	30.08.2024	94 609,97	0,00	143 512,97	48 903,00
19	ZWG 120.129.2024	10.09.2024	25 525,00	0,00	179 741,93	154 216,93
20	ZWG 120.141.2024	30.09.2024	4 280,56	5 405,00	208 801,48	209 925,92
21	ZWG 120.150.2024	14.10.2024	650 692,80	0,00	983 113,80	332 421,00
22	ZWG 120.155.2024	23.10.2024	35 794,46	0,00	35 794,46	
23	ZWG 120.167.2024	15.11.2024	10 655,39	123 664,97	639 539,46	752 549,04
24	ZWG 120.172.2024	29.11.2024	0,00	1 140,00	108 363,34	109 503,34
25	ZWG 120.175.2024	06.12.2024	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00
26	ZWG 120.185.2024	20.12.2024	9 980,00	0,00	97 971,82	87 991,82
27	ZWG 120.189.2024	30.12.2024	31,34	0,00	28 776,34	28 745,00
OGÓŁEM:			1 591 017,15	148 899,97	7 132 374,44	5 690 257,26

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Psary na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 3 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2024 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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				87 598 771,45	100 178 538,20	122 795 480,06	90 847 826,78	793 373,30	31 947 653,28	4 782 251,65	122,6
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 316 535,38	2 382 687,87	2 383 612,85	67 077,47	0,00	2 316 535,38	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	0,00	0,00	924,98	924,98	0,00	0,00	0,00	-
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	185,98	185,98	185,98	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	65 966,51	65 966,51	65 966,51	0,00	0,00	0,00	100,0
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 316 535,38	2 316 535,38	2 316 535,38	0,00	0,00	2 316 535,38	0,00	100,0
600			Transport i łączność	2 774 000,00	1 836 138,83	2 140 812,61	462 850,09	0,00	1 677 962,52	322 571,00	116,6
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	30 990,00	31 323,45	31 323,45	0,00	0,00	0,00	101,1
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	103 000,00	103 817,42	103 817,42	0,00	0,00	0,00	100,8
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,54	197,45	197,45	0,00	0,00	0,00	123,8
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 988,64	10 988,64	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 514,77	23 514,64	23 514,64	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	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	292 496,49	292 496,49	0,00	0,00	0,00	-
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	322 571,00	322 571,00	0,00	0,00	322 571,00	322 571,00	100,0
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	851 318,52	0,00	0,00	851 318,52	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	504 073,00	504 073,00	0,00	0,00	504 073,00	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	2 745 000,00	851 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	0,00	1 014,75	1 014,75	1 014,75	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 014,75	1 014,75	1 014,75	0,00	0,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 243 327,39	835 693,91	21 166 311,56	279 964,95	0,00	20 886 346,61	0,00	2 532,8
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 479,11	1 479,11	9 972,11	9 972,11	0,00	0,00	0,00	674,2
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	29 533,00	30 840,70	30 840,70	0,00	0,00	0,00	104,4
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 130,00	16 380,45	16 380,45	0,00	0,00	0,00	108,3
	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	220 000,00	218 400,00	220 671,58	220 671,58	0,00	0,00	0,00	101,0
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	348,28	256,00	255,58	0,00	0,00	255,58	0,00	99,8
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	569 173,58	569 173,58	0,00	0,00	569 173,58	0,00	100,0
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	706,22	918,55	918,55	0,00	0,00	0,00	130,1
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	1 165,56	1 165,56	0,00	0,00	0,00	116,6
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 316 917,45	0,00	0,00	20 316 917,45	0,00	-
710			Działalność usługowa	16 000,00	20 000,00	20 962,99	20 962,99	0,00	0,00	0,00	104,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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		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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	20 000,00	20 962,99	20 962,99	0,00	0,00	0,00	104,8	
750			Administracja publiczna	775 717,74	297 418,78	300 196,59	141 657,92	0,00	158 538,67	158 538,67	100,9	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 374,00	13 374,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 000,00	4 648,69	4 648,69	0,00	0,00	0,00	93,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	631,67	631,67	0,00	0,00	0,00	63,2	
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	670 000,00	3 500,00	10 959,22	10 959,22	0,00	0,00	0,00	313,1	
		2010	Wpływy z różnych dochodów	94 707,00	115 674,16	111 706,08	111 706,08	0,00	0,00	0,00	96,6	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321,21	321,21	321,21	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	10,74	10,74	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	158,8	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 757,87	134 757,87	0,00	0,00	134 757,87	134 757,87	100,0	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 780,80	23 780,80	0,00	0,00	23 780,80	23 780,80	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	193 516,00	191 514,19	191 514,19	0,00	0,00	0,00	99,0	
		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	2 640,00	193 516,00	191 514,19	191 514,19	0,00	0,00	0,00	99,0	
752			Obrona narodowa	1 839,00	2 621,13	2 621,12	2 621,12	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	1 839,00	2 621,13	2 621,12	2 621,12	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 500,00	142 880,18	142 880,18	142 880,18	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 910,00	62 910,00	62 910,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	47 890,18	47 890,18	47 890,18	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 331 464,00	54 301 178,17	54 567 669,65	54 567 669,65	0,00	0,00	0,00	100,5	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 811 448,00	29 854 651,00	29 854 651,00	29 854 651,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	519 216,00	519 216,00	519 216,00	519 216,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	63 883,56	63 883,56	63 883,56	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0310	Podatek od nieruchomości	20 880 000,00	21 800 000,00	21 887 669,94	21 887 669,94	0,00	0,00	0,00	100,4	
		0320	Podatek rolny	458 200,00	447 000,00	455 434,40	455 434,40	0,00	0,00	0,00	101,9	
		0330	Podatek leśny	36 300,00	35 022,00	35 001,17	35 001,17	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0340	Podatek od środków transportowych	310 800,00	359 000,00	359 457,14	359 457,14	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	10 000,00	10 458,23	10 458,23	0,00	0,00	0,00	104,6	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	112 000,00	113 080,50	113 080,50	0,00	0,00	0,00	101,0	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 000,00	34 410,66	34 410,66	0,00	0,00	0,00	101,2	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	286 310,10	286 310,97	286 310,97	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:				% 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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	721 000,00	876 275,60	876 275,60	0,00	0,00	0,00	121,5	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 368,00	14 169,24	14 169,24	0,00	0,00	0,00	136,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	716,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	135,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	46 561,51	55 230,24	55 230,24	0,00	0,00	0,00	118,6	
758			Różne rozliczenia	17 185 947,00	21 364 690,40	23 047 709,73	22 911 320,00	0,00	136 389,73	0,00	107,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	615 132,82	640 249,40	640 249,40	0,00	0,00	0,00	104,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	873 312,54	873 312,54	873 312,54	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 645 907,02	1 645 907,02	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	25 387,04	25 387,04	25 387,04	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 196,00	241 369,27	253 365,00	253 365,00	0,00	0,00	0,00	105,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 198 678,00	19 473 099,00	19 473 099,00	19 473 099,00	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	504 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00	136 389,73	136 389,73	0,00	0,00	136 389,73	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	677 715,00	2 065 499,66	2 114 797,42	2 105 449,42	428 439,97	9 348,00	0,00	102,4	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 680,00	128 680,00	110 106,14	110 106,14	0,00	0,00	0,00	85,6	
		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	1 835,00	1 835,00	752,79	752,79	0,00	0,00	0,00	41,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 200,00	188 437,00	263 962,37	263 962,37	0,00	0,00	0,00	140,1	
		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	157 390,95	150 819,41	150 819,41	0,00	0,00	0,00	95,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00	1 087 454,00	1 087 454,00	1 087 454,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	129 159,82	129 159,82	129 159,82	129 159,82	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	27 359,59	27 359,59	27 359,59	27 359,59	0,00	0,00	100,0	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	271 920,56	271 920,56	271 920,56	271 920,56	0,00	0,00	100,0	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 262,74	3 262,74	3 262,74	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 652,00	60 652,00	60 652,00	0,00	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	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	100,0	
851			Ochrona zdrowia	76,00	1 212,16	1 157,18	1 157,18	0,00	0,00	0,00	95,5	
		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	1 212,16	1 157,18	1 157,18	0,00	0,00	0,00	95,5	
852			Pomoc społeczna	508 278,89	900 990,02	867 151,60	867 151,60	0,00	0,00	0,00	96,2	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 700,16	8 700,16	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	700,00	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	45 012,00	237 784,53	207 156,86	207 156,86	0,00	0,00	0,00	87,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 234,00	596 159,00	583 490,90	583 490,90	0,00	0,00	0,00	97,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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		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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 824,00	38 824,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 133,00	28 131,92	28 131,92	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	32,89	89,49	147,76	147,76	0,00	0,00	0,00	165,1	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 115,00	11 474,17	11 474,17	0,00	0,00	0,00	103,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 055,00	8 413,90	8 413,90	0,00	0,00	0,00	104,5	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	31 735,00	29 809,20	29 809,20	0,00	0,00	0,00	93,9	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	7 185,00	5 259,20	5 259,20	0,00	0,00	0,00	73,2	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	3 155 534,58	3 858 943,99	3 846 321,60	3 846 321,60	0,00	0,00	0,00	99,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 400,00	246 400,00	345 300,00	345 300,00	0,00	0,00	0,00	140,1	
		0830	Wpływy z usług	116 928,00	116 928,00	84 591,00	84 591,00	0,00	0,00	0,00	72,3	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	3 604,82	3 604,82	0,00	0,00	0,00	240,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	8 741,32	8 741,32	0,00	0,00	0,00	437,1	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 623,59	2 623,59	2 623,59	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	93,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 782 345,00	3 308 451,00	3 218 327,17	3 218 327,17	0,00	0,00	0,00	97,3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 738,70	134 716,59	134 716,59	0,00	0,00	0,00	95,7	
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	15 000,00	12 629,70	12 629,70	0,00	0,00	0,00	84,2	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 001,58	6 002,50	16 512,21	16 512,21	0,00	0,00	0,00	275,1	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 940,20	10 940,20	10 940,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 326 196,47	9 598 703,69	9 624 763,87	5 082 243,50	364 933,33	4 542 520,37	4 081 129,98	100,3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 570 000,00	4 500 000,00	4 452 507,22	4 452 507,22	0,00	0,00	0,00	98,9	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	220,10	220,10	220,10	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 745,26	9 265,26	9 265,26	0,00	0,00	0,00	119,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 100,00	12 052,07	12 052,07	0,00	0,00	0,00	99,6	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	115 000,00	118 681,82	118 681,82	0,00	0,00	0,00	103,2	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 000,00	8 139,91	8 139,91	0,00	0,00	0,00	135,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,87	46,13	46,13	0,00	0,00	0,00	112,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 726,10	20 726,10	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 728,78	44 628,78	44 628,78	0,00	0,00	0,00	380,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 519,02	7 689,13	7 689,13	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	329 975,45	329 975,45	329 975,45	329 975,45	0,00	0,00	100,0	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 957,88	34 957,88	34 957,88	34 957,88	0,00	0,00	100,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	43 353,60	43 353,60	0,00	0,00	0,00	114,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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		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	
		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	241 634,50	3 598 307,26	3 598 307,26	0,00	0,00	3 598 307,26	3 598 307,26	100,0	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	482 822,72	482 822,72	0,00	0,00	482 822,72	482 822,72		
		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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 049,96	200 049,96	0,00	0,00	200 049,96	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	4 461,97	4 236,39	11 340,43	0,00	0,00	11 340,43	0,00	267,7	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 100 450,87	2 100 450,87	100 450,87	0,00	2 000 000,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	54,44	54,44	54,44	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0940	Wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90 107,93	90 107,93	90 107,93	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 737,50	5 737,50	5 737,50	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznychna realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,0	
926			Kultura fizyczna	220 000,00	232 047,79	234 247,93	14 235,93	0,00	220 012,00	220 012,00	100,9	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 188,25	3 188,39	3 188,39	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 847,54	8 847,54	8 847,54	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 012,00	220 012,00	0,00	0,00	220 012,00	220 012,00	100,0	
			OGÓŁEM:	87 598 771,45	100 178 538,20	122 795 480,06	90 847 826,78	793 373,30	31 947 653,28	4 782 251,65	122,6	

Wykonanie planu wydatków na dzień
31 grudnia 2024 roku

Tabela nr 4 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. fin. z udź. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
									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:	99 003 800,64	104 739 277,03	91 330 051,50	73 427 717,50	54 901 587,47	36 253 077,18	18 648 510,29	10 019 564,65	5 482 447,00	522 236,25	0,00	2 501 882,13
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 408 001,38	5 120 856,76	3 949 361,46	110 923,11	110 923,11	0,00	110 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 164,00	9 164,00	9 096,72	9 096,72	9 096,72	0,00	9 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 786 535,38	3 420 671,25	2 334 564,25	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 557 302,00	1 569 305,00	1 506 984,10	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	121 716,51	98 716,39	98 716,39	98 716,39	0,00	98 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 631 863,00	14 813 733,37	11 942 584,08	7 207 268,29	2 416 466,29	158,40	2 416 307,89	4 790 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 297 661,00	4 792 341,00	4 792 341,00	4 791 234,00	432,00	158,40	273,60	4 790 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 478 202,00	9 200 392,37	6 347 072,94	2 087 864,15	2 087 864,15	0,00	2 087 864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	396 000,00	346 000,00	328 170,14	328 170,14	328 170,14	0,00	328 170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	440 000,00	262 955,04	86 671,81	86 671,81	0,00	86 671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	440 000,00	262 955,04	86 671,81	86 671,81	0,00	86 671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	252 200,00	293 912,92	186 464,64	186 464,64	186 464,64	0,00	186 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 800,00	164 512,92	58 884,34	58 884,34	58 884,34	0,00	58 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	110 400,00	129 400,00	127 580,30	127 580,30	127 580,30	0,00	127 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 313 726,00	13 431 314,37	10 234 046,20	10 214 046,20	9 621 897,26	7 790 771,80	1 831 125,46	134 057,00	458 091,94	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 707,00	116 009,88	112 041,80	112 041,80	112 041,80	111 827,29	214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	270 071,25	270 071,25	1 939,12	0,00	1 939,12	0,00	268 132,13	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 043 662,00	12 127 947,49	9 273 630,10	9 273 630,10	9 253 092,36	7 652 401,51	1 600 690,85	0,00	20 537,74	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 000,00	446 000,00	270 649,50	270 649,50	196 449,50	4 030,00	192 419,50	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	429 357,00	441 357,00	307 653,55	287 653,55	58 374,48	22 513,00	35 861,48	134 057,00	95 222,07	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	193 516,00	191 514,19	191 514,19	83 714,19	56 976,07	26 738,12	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 506,96	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	714,00	713,40	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	119 253,00	119 252,40	119 252,40	50 652,40	29 186,26	21 466,14	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 909,00	68 908,39	68 908,39	29 708,39	25 282,85	4 425,54	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 239,00	4 021,13	2 621,12	2 621,12	2 621,12	2 021,13	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 239,00	2 021,13	2 021,13	2 021,13	2 021,13	2 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 197 411,84	1 399 909,08	1 243 318,00	796 638,00	585 235,00	129 493,30	455 741,70	110 975,00	100 428,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 118 811,84	1 273 488,87	1 175 396,59	728 716,59	527 293,59	129 493,30	397 800,29	110 975,00	90 448,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	26 100,00	16 484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:								
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. fin. z udź. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
								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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	53 560,81	52 941,41	52 941,41	52 941,41	0,00	52 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	53 374,85	11 980,00	11 980,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 875 000,00	2 800 000,00	2 501 882,13	2 501 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 882,13
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 875 000,00	2 800 000,00	2 501 882,13	2 501 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 882,13
758			Różne rozliczenia	2 100 000,00	1 236 673,00	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	2 100 000,00	1 236 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 876 263,48	31 967 713,84	30 209 814,75	29 061 087,26	27 956 632,06	23 624 691,76	4 331 940,30	0,00	1 003 360,55	101 094,65	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 096 524,89	18 214 646,62	18 011 899,17	16 927 524,42	16 326 851,49	14 377 117,88	1 949 733,61	0,00	600 672,93	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 265 536,97	1 364 844,65	1 354 031,30	1 354 031,30	1 294 436,87	1 194 219,87	100 217,00	0,00	59 594,43	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 676 257,00	5 014 065,25	4 818 215,64	4 753 862,90	4 603 960,29	3 687 927,78	916 032,51	0,00	149 902,61	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	980 365,76	1 132 134,55	1 111 048,39	1 111 048,39	1 058 580,31	1 006 775,14	51 805,17	0,00	52 468,08	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	880 000,00	884 901,97	659 379,52	659 379,52	659 379,52	0,00	659 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 793,00	98 793,00	96 561,13	96 561,13	96 561,13	0,00	96 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 425 000,72	1 398 921,99	1 365 231,79	1 365 231,79	1 362 169,70	1 225 234,65	136 935,05	0,00	3 062,09	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol												
	80149			544 051,70	558 018,31	404 133,76	404 133,76	386 429,61	346 534,52	39 895,09	0,00	17 704,15	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnoksz., liceach profilowanych i szkołach zaw. oraz szkołach art.												
	80150			1 606 133,44	2 128 760,96	2 071 962,28	2 071 962,28	1 965 006,02	1 781 462,17	183 543,85	0,00	106 956,26	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych												
	80153			0,00	157 390,95	150 819,41	150 819,41	150 819,41	0,00	150 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	303 600,00	1 015 235,59	166 532,36	166 532,36	52 437,71	5 419,75	47 017,96	0,00	13 000,00	101 094,65	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	400 076,00	471 811,85	396 693,45	296 093,76	296 093,76	229 791,49	66 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	18 189,00	4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	387 599,69	372 536,27	271 936,58	271 936,58	211 094,71	60 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	76,00	1 212,16	1 157,18	1 157,18	1 157,18	507,78	649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 785 339,00	3 816 222,03	3 374 173,96	3 374 173,96	2 533 908,38	1 516 474,79	1 017 433,59	0,00	840 265,58	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
	85205			5 000,00	11 000,00	9 146,09	9 146,09	9 146,09	0,00	9 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej												
	85213			23 134,00	24 260,00	23 200,10	23 200,10	23 200,10	0,00	23 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
	85214			1 063 960,00	964 460,00	902 340,49	902 340,49	611 495,39	0,00	611 495,39	0,00	290 845,10	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	134 512,00	105 647,71	105 647,71	3 077,11	3 077,11	0,00	0,00	102 570,60	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	232 313,00	279 346,00	269 640,76	269 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	269 640,76	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 334 728,00	2 160 150,62	1 866 523,86	1 866 523,86	1 842 606,07	1 511 223,05	331 383,02	0,00	23 917,79	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze												
	85228			80 720,00	58 440,00	25 358,00	25 358,00	25 358,00	0,00	25 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 708,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	36 576,00	175 345,41	163 608,95	163 608,95	19 025,62	2 174,63	16 850,99	0,00	144 583,33	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:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. fin. z udź. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
									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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	5 060,00	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	5 060,00	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 914,82	180 794,72	148 146,04	148 146,04	59 597,80	23 605,83	35 991,97	0,00	88 548,24	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 414,82	40 709,72	36 322,04	36 322,04	35 047,80	23 605,83	11 441,97	0,00	1 274,24	0,00	0,00	0,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	10 385,00	7 544,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 500,00	105 150,00	79 730,00	79 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 730,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 470 197,30	6 238 124,78	6 041 602,72	5 990 889,82	3 110 183,98	2 485 794,65	624 389,33	0,00	2 880 705,84	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 450,00	3 344 217,00	3 225 282,38	3 225 282,38	347 575,59	334 566,45	13 009,14	0,00	2 877 706,79	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00	414,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 548,00	104 488,20	80 347,01	80 347,01	80 347,01	80 347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 500,00	15 500,00	11 849,30	11 849,30	11 849,30	0,00	11 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 000,00	99 000,00	83 956,05	83 956,05	83 956,05	0,00	83 956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 084,00	27 653,00	26 076,63	26 076,63	26 076,63	0,00	26 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 379 804,30	2 637 352,58	2 613 814,35	2 563 101,45	2 560 102,40	2 070 881,19	489 221,21	0,00	2 999,05	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 609 716,17	10 703 848,40	9 419 087,89	6 495 024,32	6 073 635,87	393 237,96	5 680 397,91	0,00	246,85	421 141,60	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 638 148,00	4 600 000,00	4 084 139,68	4 084 139,68	4 083 892,83	360 891,82	3 723 001,01	0,00	246,85	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	62 000,00	51 501,00	51 501,00	51 501,00	0,00	51 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	337 020,00	314 698,42	314 698,42	314 698,42	0,00	314 698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	714 964,50	956 266,20	556 234,27	203 690,82	102 754,41	27 546,14	75 208,27	0,00	0,00	100 936,41	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	232 888,00	229 042,80	229 042,80	229 042,80	0,00	229 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 514 000,00	1 548 327,00	1 368 790,05	1 062 398,90	1 062 398,90	0,00	1 062 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 050 603,67	2 967 347,20	2 814 681,67	549 552,70	229 347,51	4 800,00	224 547,51	0,00	0,00	320 205,19	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 745 012,65	8 245 704,25	8 179 813,57	4 792 235,25	166 743,02	0,00	166 743,02	4 625 492,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 296 190,65	6 745 486,25	6 706 795,83	3 372 713,51	164 643,28	0,00	164 643,28	3 208 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 448 822,00	1 498 118,00	1 470 918,00	1 417 422,00	0,00	0,00	0,00	1 417 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 099,74	2 099,74	2 099,74	0,00	2 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 877 200,00	3 361 060,53	3 027 912,26	1 968 977,60	1 610 739,18	0,00	1 610 739,18	358 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 311 200,00	2 773 133,21	2 498 475,29	1 439 540,63	1 439 540,63	0,00	1 439 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	566 000,00	587 927,32	529 436,97	529 436,97	171 198,55	0,00	171 198,55	358 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	99 003 800,64	104 739 277,03	91 330 051,50	73 427 717,50	54 901 587,47	36 253 077,18	18 648 510,29	10 019 564,65	5 482 447,00	522 236,25	0,00	2 501 882,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki na prog. 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
			OGÓŁEM:	17 902 334,00	16 402 334,00	2 817 461,14	0,00	1 500 000,00	87,20	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 838 438,35	2 338 438,35	0,00	0,00	1 500 000,00	77,12	4,32
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 333 457,25	2 333 457,25	0,00	0,00	0,00	68,25	2,56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 504 981,10	4 981,10	0,00	0,00	1 500 000,00	96,03	1,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
600			Transport i łączność	4 735 315,79	4 735 315,79	1 363 044,93	0,00	0,00	80,62	13,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52
	60016		Drogi publiczne gminne	4 259 208,79	4 259 208,79	1 363 044,93	0,00	0,00	68,99	6,95
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,36
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 283,23	176 283,23	0,00	0,00	0,00	59,76	0,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 283,23	176 283,23	0,00	0,00	0,00	59,76	0,29
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,06
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,14
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	76,20	11,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	10,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	0,30
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,21
			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	99,92	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,08
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 680,00	446 680,00	0,00	0,00	0,00	88,81	1,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 680,00	446 680,00	0,00	0,00	0,00	92,30	1,29
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki na prog. 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,06
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,01
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	2,74
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki							
	75702			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	2,74
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 148 727,49	1 148 727,49	0,00	0,00	0,00	94,50	33,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 084 374,75	1 084 374,75	0,00	0,00	0,00	98,89	19,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	1,48
	80104		Przedszkola	64 352,74	64 352,74	0,00	0,00	0,00	96,09	5,28
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	1,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	0,72
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	1,49
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol							
	80149			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,44
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zaw. oraz szkołach art.							
	80150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	2,27
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
	80153			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,17
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,18
851			Ochrona zdrowia	100 599,69	100 599,69	0,00	0,00	0,00	84,08	0,43
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 599,69	100 599,69	0,00	0,00	0,00	96,11	0,41
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	3,69
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							
	85205			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,01
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
	85213			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,03
	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	93,56	0,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,12
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	2,04
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
	85228			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	0,03
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym:					
1	2		3	17	18	19	20	21	22	23	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,16	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,04	
			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	0,03	
	85412		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,01	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,09	
855			Rodzina	50 712,90	50 712,90	0,00	0,00	0,00	594,91	6,62	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	85502			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	3,53	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,09	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,01	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,09	
			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	94,30	0,03	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 712,90	50 712,90	0,00	0,00	0,00	99,11	2,86	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 924 063,57	2 924 063,57	1 197 171,38	0,00	0,00	88,00	10,31	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	4,47	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,06	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,34	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 543,45	352 543,45	10 086,00	0,00	0,00	58,17	0,61	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,25	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 391,15	306 391,15	0,00	0,00	0,00	88,40	1,50	
	90095		Pozostała działalność	2 265 128,97	2 265 128,97	1 187 085,38	0,00	0,00	94,86	3,08	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 387 578,32	3 387 578,32	0,00	0,00	0,00	99,20	8,96	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 334 082,32	3 334 082,32	0,00	0,00	0,00	99,43	7,34	
	92116		Biblioteki	53 496,00	53 496,00	0,00	0,00	0,00	98,18	1,61	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 058 934,66	1 058 934,66	257 244,83	0,00	0,00	90,09	3,32	
	92601		Obiekty sportowe	1 058 934,66	1 058 934,66	257 244,83	0,00	0,00	90,10	2,74	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,58	
			OGÓŁEM:	17 902 334,00	16 402 334,00	2 817 461,14	0,00	1 500 000,00	87,20	100,00	

Tabela nr 5 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2024 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
010	01043	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Psary	18 028,87	16 921,87	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. wypłacono III transzę w wysokości 2.316.535,38 zł. Zakres zadania dotyczył wykonania robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kościelnej oraz ul. Pocztovej w Dąbiu o łącznej długości 2707 m oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gołaszcy Górnej oraz Dąbiu Górnym o łącznej długości 3178 m. 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”.
		6370		2 316 535,38	2 316 535,38	Zadanie I – Przebudowa sieci wodociągowej w Dąbiu ul. Kościelna wartość umowy po aneksie 2.386.113,90 zł. Zadanie II – Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowie Górne, Gołasza Górna, Dąbie Górne wartość umowy po aneksie 1.819.357,46 zł. W ramach zadania świadczony był nadzór branży sanitarnej. Termin realizacji zadania I to 31.03.2024 r., a zadania II to 30.04.2024 r. Zadanie zakończone i rozliczone, a wytworzony majątek przekazany wkładem niepieniężnym do ZGK Sp. z o.o.
010	01043	6050	Budowa wodociągu w Gródkowie ul. Górna, Pokoju i Dojazdowa	1 085 000,00	0,00	W 2024 ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę na roboty obejmujące następujące roboty: przebudowę istniejącej sieci stalowej wodociągowej w Gródkowie w ulicach Pokoju i Górnej na sieć z rur PE Ø 160 i PE Ø 110 oraz przebudowę przyłączy wraz ze studzienkami wodomierzowymi do budynków mieszkańców wraz z podłączeniem do wewnętrznej instalacji wodociągowej mieszkańca tj. - sieć wodociągowa z rury dwuwarstwowej SDR11 PE 100 RC PN16 Ø 160 o długości 613,10 mb, - sieć wodociągowa z rury dwuwarstwowej SDR11 PE 100 RC PN16 Ø 110 o długości 1.288,10 mb, - odejścia do działek mieszkańców PE 100 SDR11 PN16 Ø 40 o długości 98,20 mb, - przyłącza do budynków mieszkańców PE 100 SDR11 PN16 Ø 40 o długości 827,10 mb, - studzienki wodomierzowe mrozooodporne Ø 500 w ilości 99 szt. - hydraty nadziemne Ø 80- 7 szt. (od H11 do H17), - odtworzenie i renowacja nawierzchni istniejących dróg i chodników w pasie planowanych robót budowlano-montażowych. Wykonawcą robót jest Rafał Ściera INO-KOP. Umowa podpisana w dniu 6.12.2024 r., z terminem realizacji do 6.10.2025 r. Wartość robót to 1.842.681,57 zł. Prace budowlane realizowane będą w 2025 r. Zadanie jest finansowane w części środkami pochodzącymi z umorzenia pożyczek WFOSiGW w Katowicach.
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkawcowej w Gminie Psary - etap I	15 000,00	1 721,60	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. uzyskano promesę z BGK na kwotę 2.000.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę głównych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 1735m oraz przyłączy o długości 511m na odcinku od ww. sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do granic posesji prywatnych w ciągu pasa drogowego ul. Szkolnej, Kamiennej w Psarach i ul. Granicznej w Strzyżowicach. Wykonawcą robót jest firma Trans Wiert Duda Sp. z o.o. z Gołkowic. Umowa została zawarta w dniu 19.07.2024r. Wartość umowy 2.428.995,82zł z terminem realizacji do dnia 19.11.2025r. W ramach zadania świadczony jest również zewnętrzny nadzór branży sanitarnej przez Wykonawcę P.W. Agtomex Henryk Banasik z Siemianowic Śląskich. Umowa z dnia 30.07.2024r..Wartość umowy 22.632,00zł. W 2024 poniesiono wydatki na dostawę i montaż tablicy informacyjnej. Docelowo wytworzony majątek zostanie przekazany wkładem niepieniężnym do ZGK Sp. z o.o.
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkawcowej w Gminie Psary - etap III	15 000,00	1 629,75	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. uruchomiono Promesę na kwotę 2.000.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę głównych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 1922m oraz przyłączy o długości 1281m na odcinku od ww. sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do granic posesji prywatnych w ciągu pasa drogowego ul. 1-Maja, Podwale, Sportowej, Belnej w Strzyżowicach. Wykonawcą robót jest P.P.H.U. Instal-Budotech Jan Gorol z Kamienicy, umowa z dnia 08.08.2024r., wartość robót 3.292.257,32zł z terminem realizacji do dnia 08.04.2026r. W ramach zadania świadczony będzie zewnętrzny nadzór branży sanitarnej przez Wykonawcę P.W. Agtomex Henryk Banasik z Siemianowic Śląskich, umowa z dnia 24.07.2024r., wartość umowy 41.820,00zł. W 2024 poniesiono wydatki na dostawę i montaż tablicy informacyjnej. Docelowo wytworzony majątek zostanie przekazany wkładem niepieniężnym do ZGK Sp. z o.o.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Gminie Psary - etap IV	20 000,00	1 629,75	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. uzyskano promesę z BGK na kwotę 8.000.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę głównych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 3625m oraz przyłączy o długości 1786m na odcinku od ww. sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do granic posesji prywatnych w ciągu pasa drogowego ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej w Psarach oraz ul. Wiejskiej w Sarnowie. Wykonawcą robót jest TWP Bogusław Szymoniak z Rudy Śląskiej. Umowa została zawarta w dniu 26.07.2024r. Wartość umowy 8.594.445,12zł z terminem realizacji do dnia 26.07.2026r. W ramach zadania świadczony jest zewnętrzny nadzór branży sanitarnej przez Wykonawcę P.W. Agtomex Henryk Banasik z Siemianowic Śląskich. Umowa została zawarta w dniu 24.07.2024r. Wartość umowy 19.680,00zł. W 2024 poniesiono wydatki na dostawę i montaż tablicy informacyjnej. Docelowo wytworzony majątek zostanie przekazany wkładem niepieniężnym do ZGK Sp. z o.o.
010	01044	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Wolności w Psarach	10 000,00	0,00	Zadanie realizowane towarzysząco z realizacją remontu w ul. Wolności. Wykonawcą robót budowlanych jest KRUZ Budownictwo Sp. z o.o. Umowa zawarta w dniu 10.12.2024 r, a termin wykonania umowy do 10.09.2025r. Wartości umowy 850.565,51 zł.
010	01044	6030	Wniesienie udziałów do ZGK Sp. z o.o. w Psarach	1 500 000,00	1 500 000,00	W ramach zadania przekazano środki pieniężne w formie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.
400	40003	6020	Wniesienie wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	15 000,00	15 000,00	W ramach zadania wniesiono wkład do Spółdzielni Energetycznej Psary na bieżącą działalność Spółdzielni. Spółdzielnię tworzą Gmina Psary, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach. Towarzysząco swoje wkłady wniesli również pozostali członkowie Spółdzielni (GOK, GBP)
600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - składka (część majątkowa).	1 107,00	1 107,00	Składka przekazana do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z Uchwałą Zarządu GZM - część majątkowa.
600	60014	6620	Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na realizację wspólnych zadań na drogach powiatowych.	475 000,00	475 000,00	W ramach zadania Gmina przekazała Powiatowi Będzińskiemu dotację celową na realizację inwestycji: „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 4791S ul. Pocztowej i ul. Kościelnej w Dąbiu”. W ramach dotacji zrealizowano następujące inwestycje: a) Modernizację nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4719 S - ul. Pocztowa w Dąbiu - w zakresie inwestycji wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej o powierzchni 2441,9 m ² , chodnik o powierzchni 493,8 m ² , wjazd o powierzchni 210,3 m ² , krawężnik na długości 445,26 m, obrzeże na długości 254,79 m. Wykonawcą prac była firma P.P.U.H "LIBUD" Sp. z o.o. Łączny koszt prac wynosił 548.357,00 zł, b) Przebudowę drogi powiatowej 4719S - budowa chodnika - ul. Pocztowa w Dąbiu - w zakresie zadania została zrealizowana dokumentacja projektowa na budowę chodnika po wschodniej stronie ul. Pocztowej od posesji nr 48 do skrzyżowania z ul. Dolną w Dąbiu. Wykonawcą prac projektowych była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Kanał"-Michał Namysłowski. Koszt dokumentacji projektowej wyniósł 21.156,00 zł. W ramach dotacji rozliczona została kwota 475.000,00 zł w ramach zadania obejmującego Modernizację nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4719 S - ul. Pocztowa w Dąbiu.
600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach wraz z odwodnieniem	1 083 161,43	1 083 161,43	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 396.405,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2024r. Dofinansowanie wykorzystane w 100%. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową ul. Parkowej w Strzyżowicach o długości 185,0m, szerokość jezdni 4,5m z obustronnymi utwardzonymi poboczami, regulacją istniejących zjazdów do niwelety drogi. Zakres obejmował również budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Wykonawcą robót była firma General Dewelopment Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór. Umowa została zawarta w dniu 23.02.2024r. Wartość robót wyniosła 1.080.965,88 zł. Prace zostały odebrane w dniu 15.11.2024r. Poza robotami budowlanymi zrealizowano również wydatki za pełnienie nadzoru autorskiego w wysokości 2.195,55 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach	150 921,00	145 884,15	Realizacja prac projektowych została zakończona 15.05.2024r. uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawcą prac było biuro projektowe ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Katowic. Wartość umowy - 169.740,00zł. Zakres sporządzonej dokumentacji projektowej przewiduje budowę drogi ul. Kasztanowej w Psarach na odcinku 828,0m od ul. Belnej w Strzyżowicach do istniejącego odcinka ul. Kasztanowej z kostki brukowej. Zaprojektowano drogę o szerokość jezdni od 3,5m do 5,5m o nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi utwardzonymi poboczeniami o szerokości 0,75m, budowę 3 zatok – mijanek, przebudowę skrzyżowania ul. Kasztanowej z drogą powiatową ul. Belna, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowę rowów, oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W sierpniu 2024r. został złożony wniosek na dofinansowanie zadania w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 6.023.535,00zł. Po rozstrzygnięciu inwestycja jest na 15 miejscu listy rezerwowej.
600	60016	6050	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie	48 050,00	45 167,00	Realizacja prac projektowych została zakończona 03.02.2024r. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) została uzyskana w dniu 28.12.2023r. Wykonawcą prac projektowych było biuro projektowe Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini. Zakres sporządzonej dokumentacji projektowej przewiduje budowę drogi na cmentarz w Preczowie na odcinku 326,0 mb szerokości jezdni od 4,5m do 5,5m o nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi utwardzonymi poboczeniami o szerokości 0,75 m, wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Przy cmentarzu zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 25,15 x 37,50m oraz fragment chodnika o szerokości 2,75m na długości 24,55m.
600	60016	6050	Budowa ul. Kolejowej w Psarach	155 000,00	151 552,96	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.205.190,00 zł. Zadanie jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania Wykonawca zaprojektuje, uzyska pozwolenie na budowę w trybie ZRID i wykona roboty budowlane polegające na budowie ul. Kolejowej w Psarach na odcinku od skrzyżowania z ul. Wspólną do granicy między Psarami a Będzinem o długości całkowitej 1803,99m. Założenia projektowe przewidują jezdnię o szerokości 5,0 m z poszerzeniami na łukach do 5,6m o nawierzchni bitumicznej, z chodnikiem o szerokości 2,3m usytuowanym po północnej stronie jezdni o nawierzchni z kostki brukowej z poboczem utwardzonym o szerokości 0,75m po stronie północnej oraz regulację istniejących zjazdów do niwelety drogi. Dodatkowo w ramach zadania przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na całej długości przedmiotowej drogi oraz budowę odcinka o długości 330m kanalizacji tłocznej, budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym. Wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych jest Silesia Trans Service Sp. z o.o. z Katowic. Umowa została zawarta w dniu 16.07.2024r. Wartość umowy wynosi 9.592.572,92zł . Termin zakończenia prac do dnia 30.11.2026r. Dodatkowo na potrzeby realizacji zadania zlecono wykonanie opinii w zakresie warunków hydrologicznych oraz warunków środowiskowych za kwotę 4.920,00 zł.
600	60016	6050	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie	38 376,00	0,00	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 Trzebini na realizację zadania. Wartość umowy wynosi 95.140,00 zł z terminem realizacji do dnia 20.04.2025 r.
600	60016	6050	Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - projekt	48 542,25	48 542,25	Zakres zadania przewiduje sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę w trybie ZRID na budowę drogi ul. Spacerowej w Sarnowie. Parametry techniczne drogi: długość około 520,0 m z jezdnią o szerokości 5,0m o nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi utwardzonymi poboczeniami o szerokości 0,75m, regulacja istniejących zjazdów do niwelety drogi, budowa odwodnienia na początku drogi w postaci koryt betonowych a na pozostałym odcinku rowu otwartego, budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej. Wykonawcą prac projektowych jest Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini. Umowa została zawarta w dniu 29.08.2022r. Wartość umowy wynosi 134.385,00 zł z terminem realizacji do dnia 26.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą	11 629,75	11 629,75	W ramach zadania Wykonawca zaprojektuje, uzyska pozwolenie na budowę w trybie ZRID i wykona roboty budowlane polegające na budowie drogi w Psarach która stanowić będzie dojazd do centrum przesiadkowego oraz dojazd do planowanego do wybudowania osiedla SIM w Malinowicach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej, strefy dla autobusów oraz infrastrukturą towarzyszącą. Planuje się budowę pętli autobusowej wraz z dwoma peronami przystankowymi, wiatami autobusowymi, odwodnieniem terenu, budowę oświetlenia, obiektów małej architektury (m.in. wiaty przystankowe, stojaki na rowery, ławki) i 31 miejsc parkingowych, budowę budynku wielofunkcyjnego pełniącego funkcję poczekalni, zaplecza, toalet. Wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych jest Pavimental Polska Sp. z o.o. z Trzebini. Umowa została zawarta w dniu 28.02.2023r. Wartość umowy wynosi 8.807.633,00zł z terminem realizacji do dnia 28.11.2025r. W ramach zadania świadczony jest również zewnętrzny nadzór branży drogowej (umowa z dnia 11.08.2024r. o wartości 47.000,00zł). Do końca 2024 sporządzono projekt budowlany i uzyskano decyzję ZRID na budowę zagospodarowania pod centrum przesiadkowe (22.04.2024r.) oraz decyzję zmieniającą pozwolenie na rozbudowę urzędu gminy Psary w zakresie budowy parkingu i zagospodarowania terenu przed budynkiem urzędu gminy (10.06.2024r.).
600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Kamiennej w Sarnowie	475 729,82	475 729,82	Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Odporności z GZM w kwocie 400.000,00 zł. Zadanie zakończone. Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z nową podbudową ul. Kamiennej w Sarnowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiejską (bez skrzyżowania) do końca nieruchomości nr 216/3 . Długość jezdni - 232,70m, szerokość jezdni od 3,0m do 3,5m z obustronnymi utwardzonymi pobocznymi o szerokości 0,75m. Zakres prac obejmował również budowę kanalizacji ciśnieniowej o długości 196,0m oraz przyłączy do granic posesji na ww. odcinku drogi. Wykonawcą robót była Silesia Trans Service Sp. z o.o. z Katowic. Umowa została zawarta w dniu 26.02.2024r. Wartość umowy 413.369,13 zł z terminem realizacji do dnia 28.10.2024r. Zadanie zakończone.
600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach	244 056,24	244 056,24	Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Odporności z GZM w kwocie 104.073,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Silesia Trans Service Sp. z o.o. z Katowic. Koszt zadania to 244.056,24 zł. Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową na odcinku ok. 169 mb ul. Cichej w Strzyżowicach. Zadanie zakończone.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie	1 348 513,78	224 656,38	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.204.313,52 zł oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.343.064,12. W 2024 r. został rozliczony I etap dofinansowania z PROW, Gmina otrzymała refundację w kwocie 322.571,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z nową podbudową ul. Głównej w Sarnowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiejską (bez skrzyżowania) do wyjazdu na drogę krajową DK86 o długości około 840,0m, szerokość jezdni 6,0m z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej o szerokości 2,0m wraz z budową lub przebudową zjazdów indywidualnych. Zakres obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej o długości 150,0m budowę i przebudowę przepustów i rowu otwartego oraz budowę kanału technologicznego. Wykonawcą robót jest P.P.U.H. Libud Liberda Sp. J z Czeladzi. Umowa została zawarta w dniu 08.12.2023r. Wartość umowy 2.547.378,24zł z terminem realizacji do dnia 19.05.2025r. Dodatkowo w odrębnym postępowaniu zlecono wykonanie zakresu dodatkowego związanego z wykonaniem podbudowy, barier ochronnych oraz czyszczeniem i reprofiliacją rowu. Umowa została podpisana w dniu 19.11.2024 r. z firmą P.P.U.H. Libud Liberda Sp. J z Czeladzi na kwotę 1.130.000,00 zł. Termin realizacji zadania to 23.02.2025r.
		6057		1 313 423,00	690 870,49	
600	60016	6059		1 238 063,22	672 174,44	
600	60016	6050	Projekt techniczny budowy ul. Promiennej w Malinowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte. Zakres zadania przewiduje sporządzenie projektu budowlanego budowy drogi ul. Promiennej w Malinowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
600	60016	6050	Budowa ul. Dolomitowej w Górze Siewierskiej	437 739,88	437 739,88	Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z nową podbudową ul. Dolomitowej w Górze Siewierskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki i Granitową o długości 198,64m, szerokość jezdni od 5,0m z obustronnymi utwardzonymi pobocznymi. Wykonawcą robót była firma Kruz Budownictwo Sp. z o.o. z Mysłowa. Umowa została zawarta w dniu 31.07.2024r. Wartość umowy wynosi 437.739,88zł z terminem realizacji do dnia 30.11.2024r. Prace zakończono.
600	60016	6050	Dostawa z montażem radarowych wyświetlaczy prędkości.	28 044,00	28 044,00	W dniu 10 maja 2024r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „3D” Sp. z o.o. na dostawę i montaż 3 wyświetlaczy prędkości (1 kpl. przy ul. Wiejskiej w Sarnowie oraz 2 kpl. przy ul. Szkolnej w Preczowie). Wartość Umowy wynosi 28.044,00 zł z terminem do 31 lipca 2024r. Zadanie zakończone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
700	70005	6060	Zakup gruntów	210 000,00	176 283,23	W ramach zadania zakupiono nieruchomości gruntowe o numerach ewidencyjnych: 156 i 157 - obręb Strzyżowice, 391/4, 391/6, 390/2, 408/2 obręb Psary, 188,189 i 190 obręb Gołąsza.
750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy Psary	450 000,00	0,00	W dniu 1 lipca 2024r. została zawarta Umowa z wykonawcą zadania. Wykonawcą zadania jest firma ZPHU MAR-BUD Sp z o.o. Wartość Umowy. 1.797.030,00 zł. Termin realizacji prac – do 28.02.2026. Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku biurowego Urzędu Gminy w Psarach o obiekt parterowy, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy około 188m2, połączony bezpośrednio z budynkiem istniejącym o funkcji usługowo biurowej.
750	75023	6060	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Psary	10 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane w ramach programu Fundusze Śląskie na Rozwój Cyfrowy w kwocie 528.462,24 zł. W 2024 r. wpłynęła I transza w wysokości 158.538,67 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt i oprogramowanie związane z cyberbezpieczeństwem. Rzeczowa realizacja przewidziana w roku 2025.
		6067		7 650,00	0,00	
		6069		2 350,00	0,00	
750	75095	6060	Doposażenie sali ślubów Urzędu Stanu Cywilengo	20 000,00	20 000,00	W ramach zadania zlecono zakup reprezentacyjnych mebli (stół i 5 krzeseł) do sali ślubów w salce CUS Strzyżowice. Wykonawcą mebli jest firma KLER S.A.
754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbie wraz z wyposażeniem	262 500,00	262 500,00	W ramach zadania zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbie. Parametry techniczne samochodu: VW Crafter 35 4x4, rok produkcji 2024. dopuszczalna masa całkowita pojazdu– 3.500 kg.. Masa własna pojazdu: 2.655 kg. Pojemność silnika – 1.968 cm3. Maksymalna moc silnika; 130 KW. Ilość miejsc siedzących – 6. Dostawcą samochodu była firma F.H.U.P. Perfekt Radosław Zasada. Poza dotacją z Gminy samochód był sfinansowany z dotacji MSWiA (250.000,00 zł). W ramach środków gminnych - 88.168,21 zł stanowi udział Funduszu Sołeckiego. Łączna wartość samochodu – 512.500,00 zł
754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Góra Siewierska	13 776,00	13 776,00	Zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego Góra Siewierska. W ramach zadania nabyto specjalistyczne urządzenie zwiększające gotowość bojową OSP. Dostawcą kamery był sklep ze sprzętem pożarniczym „Remiza 24” Sklep pożarniczy s.c.
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Dąbie na zakup 2 przyczep	27 000,00	26 740,00	W ramach dotacji zostały zakupione specjalistyczne przyczepy: lekka i ratownicza, wykorzystywane do akcji ratowniczych OSP.
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Dąbie	30 750,00	30 750,00	W ramach dotacji został zakupiony specjalistyczny sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej dla OSP Dąbie.
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Gołąsza Brzękowie	11 000,00	11 000,00	W ramach dotacji został zakupiony specjalistyczny sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej dla OSP Brzękowie.
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Preczów	76 239,00	76 239,00	W ramach dotacji został zakupiony specjalistyczny pojazd typu Quad wraz z wyposażeniem. Dostawcą pojazdu była firma NOVI – moto centrum. Parametry pojazdu: pojemność silnika – 650 cm3., rok produkcji 2024, nazwa handlowa pojazdu – Pathcross max Pro. W ramach wyposażenia zastały zakupione przyczepy do transportu pojazdu.
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Psary	25 675,00	25 675,00	W ramach dotacji zostały zakupione specjalistyczne umundurowania wykorzystywane przez strażaków OSP w akcjach gaśniczych. Dostawcą sprzętu była firma Kadmimex.
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	646 673,00	0,00	Plan początkowy wynosił 1.500.000,00 zł. W trakcie roku rozwiązano rezerwę na łączną kwotę 853.327,00 zł. Rozwiązanie nastąpiło Zarządzeniami Wójta Gminy Psary z przeznaczeniem na Budowę placu zabaw w Strzyżowicach przy Centrum Usług Społecznych (190.000,00zł) , „Budowę kanalizacji w ul. Wolności w Psarach” (10.000,00 zł) , „Budowę wodociągu w Gródkowie ul. Górna, Pokoju i Dojazdowa” (635.000,00 zł) , Budowę oświetlenia ulicznego (18.327,00 zł).
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu	159 514,78	159 514,78	W ramach zadania Szkoła Podstawowa w Dąbiu przeprowadziła pierwszy etap remontu instalacji elektrycznej. Dokumentacja projektowa wykonana została przez firmę „Instalacje elektryczne, usługi budowlane Maciej Fułat”. Roboty budowlane wykonywała firma – EIS Elektro Instal Serwis Janusz Król. Nadzór nad robotami prowadziła firma Projmag Sp. z o.o. Towarzysząco poza zakresem robót instalacyjnych wykonano zabudowę stelażu z płyt karton gips.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie	377 514,41	370 812,10	W ramach zadania wykonano generalny remont południowej elewacji Szkoły Podstawowej w Sarnowie. Prace polegały na czyszczeniu starej elewacji, zagruntowaniu powierzchni oraz położeniu nowego tynku silikonowego, wymienione zostały wszystkie rynny i rury spustowe. Wymienione zostały wszystkie okna i drzwi zewnętrzne na elewacji wschodniej, wykonane zostały nowe okładziny schodów zewnętrznych. Wykonawcą robót budowlanych była firma F.R.B. Daw-Bud Daniel Wywiał z Rudnik Wielki. Umowa została zawarta w dniu 05.08.2024r. Wartość umowy wyniosła 288.467,41 zł z terminem realizacji do dnia 25.11.2024r. Prace zostały zakończone. Towarzysząco , w ramach zadania, wykonywane były również działania bezpośrednio zlecone przez ZSP nr 2. Jednostka zleciła dostawę z montażem wykładzin w salach lekcyjnych oraz demontaż i ułożenie nowej kostki brukowej przy wejściu głównym do Szkoły.
801	80104	6050		10 953,00	10 952,74	
801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Strzyżowicach	406 630,87	406 630,87	W ramach zadania wykonano generalny remont wszystkich pomieszczeń na kondygnacji piwnicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach. Zakres robót obejmował wykonanie we wszystkich pomieszczeniach gładzi gipsowych i powłok malarskich ścian i sufitów, wymianę instalacji elektrycznych wodno-kanalizacyjnych, wykonano nowe okładziny podłóg z wykładziny PCV i płytek, wymieniono wszystkie drzwi wraz z ościeżnicami. Wykonawcą robót budowlanych była firma Rob-Bud Robert Siudyka z Przeczyc. Umowa z dnia 11.07.2024r. Wartość umowy 399.988,87zł z terminem realizacji do dnia 30.08.2024r. W ramach zadania świadczony był zewnętrzny nadzór branży elektrycznej przez Wykonawcę w osobie Włodzimierza Jasicy, o wartość umowy 6.642,00zł. Prace zakończone.
801	80101	6050	Wykonanie brakujących odcinków Chodnika oraz podjazdu przy Szkole Podstawowej w Gródkowie	45 811,70	45 811,70	
801	80101	6050	Poprawa zagospodarowania wokół pumtruck przy Szkole Podstawowej w Gródkowie - budowa chodnika oraz zakup z montażem stojaków na rowery	4 618,30	4 618,30	W ramach zadania wykonane zostały prace związane z brukowaniem miejsca pod stojaki rowerowe oraz stojak na hulajnogę. Dodatkowo zakupiono i zamontowano stojaki na rowery oraz hulajnogę. Zadanie współfinansowane z funduszu sołectwa Gródków w wysokości 4.618,30zł. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach, umowa z dnia 28.10.2024r. Wartość umowy 50.430,00zł z terminem realizacji do dnia 16.12.2024r. Prace zakończone.
801	80101	6050	Zakup pieca CO dla ZSP nr 3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i montażem	110 000,00	96 987,00	W ramach zadania nastąpiła dostawa i montaż: dwóch kotłów 65 KW w systemie kaskadowym, zasobnika ciepłej wody 500 litrów, przewodu kominowego koncentrycznego 13 m, neutralizatora kondensatu, sprężła hydraulicznego. Wykonawcą zadania była firma: SPEC-INSTAL Łukasz Kandzia.
801	80104	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie - Program Funkcjonalno - Użytkowy rozbudowy budynku przedszkola	53 400,00	53 400,00	Realizacja prac projektowych została zakończona 06.05.2024r. Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Sarnowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu”. Dokumentacja przewiduje rozbudowę o nowy segment połączony bezpośrednio od północnej strony z istniejącym budynkiem przedszkola o powierzchni użytkowej 198m2, budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę o dwa pomieszczenia służące jako sale zajęć dzieci o powierzchni 72m2 dla 27 dzieci każda z bezpośrednim dostępem do pomieszczeń sanitarnych. Zaprojektowano również pomieszczenie biurowe dostępne z ciągu komunikacyjnym oraz pomieszczenie sanitarne dostępne dla osoby z niepełnosprawnościami. Istniejące pomieszczenie biurowe przebudowano, a istniejącą salę zajęć podzielono, wydzielając: szatnię oraz zaplecze kuchni. Wykonawcą prac projektowych była firma Prolog Sp. z o.o. z Wrocławia. Umowa została zawarta w dniu 06.12.2023r. Wartość umowy wynosi 53.400,00zł. Dokumentacja została zakończona.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Strzyżowicach przy Centrum Usług Społecznych	100 599,69	100 599,69	Kontynuacja zadania z roku 2023. Zakres zadania obejmował demontaż starych urządzeń zabawowych oraz montaż nowych urządzeń na placu zabaw obok budynku CUS w Strzyżowicach. Zaplanowano montaż urządzeń zabawowych między innymi zestaw wielofunkcyjny, bocianie gniazdo, huśtawka ważka podwójna, koniczynka, karuzela tarczowa, ławek ze stolikami i zadaszenia w formie „żagla. Pod urządzeniami wykonana została bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa o powierzchni 395 m², zapewniająca odpowiednią ochronę przed ewentualnymi urazami. Dodatkowo, powstało boisko o nawierzchni z krótkiej trawy syntetycznej o powierzchni 200 m² z piłkochwyłtami i ogrodzeniem. Wykonawcą robót był TEL-BRUK Radosław Telenga z Częstochowy. Umowa została zawarta w dniu 22.05.2024r. Wartość umowy 554.780,54. Prace zakończone. Zadanie było finansowane ze środków na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych (100.599,69 zł) oraz środków pozyskanych z Funduszu Pomocy na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy (135.231,53 zł).
926	92601	6050		319 768,47	318 949,32	
926	92601	6480		135 231,53	135 231,53	
855	85516	6050	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz z montażem	29 151,00	29 151,00	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 29 151,00 zł. Wykonawcą zadania była firma TOM Żal – Safin Tomasz Kamieński. W ramach zadania wykonano zacienienia pomieszczeń żłobka poprzez montaż żaluzji.
855	85516	6060	Wyposażenie terenu wokół żłobka i przedszkola w Psarach	21 561,90	21 561,90	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 21 561,90 zł. Wykonawcą zadania była firma Freekids s.c. – Gąsiorek Artur, Andruszewski Zbigniew. W ramach zadania zlecono dostawę z montażem 2 piaskownic z zadaszeniem na terenie Gminnego Żłobka.
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadania służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	150 000,00	115 713,50	W roku 2024 rozliczono 32 umowy 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
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadania służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	50 000,00	21 460,00	W roku 2024 rozliczono 9 umów z mieszkańcami na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych/gospodarczych na terenie Gminy Psary.
900	90005	6057	Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej	236 367,96	7 564,50	Zadanie dofinansowane w ramach FESL2021-2027 w kwocie 641.599,75 zł. W ramach wydatków w 2024r nastąpiła dostawa i montaż tablic informacyjno - promocyjnych. Złożono wniosek o płatność, w wyniku którego wpłynęła refundacja w kwocie 114.971,89 zł.
		6059		41 736,47	2 521,50	
900	900005	6050	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Gmina Psary	10 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane w ramach FESL 2021-2027 w kwocie 1.719.207,28 zł. W 2024r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zadanie obejmuje zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię ciepłą i elektryczną oraz magazynowanie energii na potrzeby socjalno-bytowe w domach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Psary. W projekcie przewidziano łącznie 36 szt. instalacji OZE, w tym 14 szt. magazynów energii elektrycznej.
900	90005	6060	Zakup i montaż wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza	160 023,00	158 245,99	Zadanie dofinansowane w ramach konkursu dla gmin z obszaru województwa śląskiego „Inicjatywa Antysmogowa w 2024 roku” w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu z montażem 14 szt. edukacyjnych wyświetlaczy LED z funkcją wyświetlania komunikatów w kolorze, w formie tablic zewnętrznych o wymiarach 128 cm x 32 cm każda. Urządzenia posiadają funkcję wyświetlania informacji pomiarowych z czujnika tj. pyły zawieszone, ciśnienie, wilgotność i temperatura, informacji z programu Czyste Powietrze tj. liczba złożonych wniosków itp. oraz treści tekstowych jak adres, nazwa gminy, data, godzina etc. Wykonawca to firma Full Design Sp. z o.o., z którą zawarto w dniu 11.10.2024r. umowę.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
900	90005	6060	Zakup pojazdów niskoemisyjnych w postaci rowerów elektrycznych	50 000,00	47 037,96	Zadane dofinansowane w w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza "Gmina pełną piersią". W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę tj. firmę Custom Communications Adrian Łażniewski, z którą podpisano umowę w dniu 12.08.2024 r. na dostawę 8 szt. pojazdów niskoemisyjnych w postaci rowerów elektrycznych. Rowery elektryczne zostały przekazane do użytkowania Sołtysom Gminy Psary na mocy Umów użyczenia oraz Protokołów zdawczo-odbiorczych w dniu 18.10.2024 r.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	318 327,00	306 391,15	<p>W ramach zadania zrealizowano następujące zadania dotyczące oświetlenia ulicznego:</p> <p>Zadanie nr I - ul. Jaworowa na odcinku ok. 152 m. Prace polegały na dostawie i montażu 4 szt słupów z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy, wykonanie zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawcą prac była firma Wykonawca: MPPC Sp. z o.o. z Katowic, wartość robót 49.064,70 zł.</p> <p>Zadanie nr II - ul. Wschodnia w Gródkowie na odcinku ok. 208 m. Prace polegały na dostawie i montażu 4 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 prac była firma ZPWIE Marek Brodaty z Gliwic, wartość robót 63.960,00 zł.</p> <p>Zadanie nr III – ul. Kamienna w Psarach na odcinku ok. 43 m. Prace polegały na dostawie i montażu 1 szt słupa o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr IV - ul. Słoneczna w Malinowicach na odcinku ok. 257 m. Prace polegały na dostawie i montażu 5 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 prac dla zadania nr III i IV była firma GSL Sp. z o.o. z Chorzowa, wartość robót 71.463,00 zł.</p> <p>Zadanie nr V - ul. Ogrodowa w Górze Siewierskiej na odcinku ok. 391 m. Prace polegały na dostawie i montażu 5 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.</p> <p>Zadanie nr VI – Brzękowie Dolne na odcinku ok. 84 m. Prace polegały 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 prac dla zadania nr V i VI była firma GSL Sp. z o.o. z Chorzowa, wartość robót 103.576,45 zł.</p> <p>Dodatkowo w IV kw przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na realizację kolejnych zadań:</p> <p>Zadanie nr I - Sarnów ul. Parkowa na odcinku ok. 72 m. Prace polegają na dostawie i montażu 2 szt słupów z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr II - Preczów ul. Świerkowa na odcinku ok. 111 m. Prace polegają na dostawie i montażu 3 szt słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr III – Psary ul. Polna na odcinku ok. 460 m. Prace polegają na dostawie i montażu 8 szt słupa o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr IV - Strzyżowice ul. Sportowa na odcinku ok. 306 m. Prace polegają na dostawie i montażu 6 szt słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr V - Dąbie Górne na odcinku ok. 255 m. Prace polegają na dostawie i montażu 5 szt słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr VI – Preczów ul. Brzeźna na odcinku ok. 120 m. Prace polegają na dostawie i montażu 4 szt słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr VII - Sarnów ul. Stara na odcinku ok. 293 m. Prace polegają na dostawie i montażu 7 szt słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr VIII - Sarnów ul. Stara na odcinku ok. 81 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.</p> <p>Zadanie nr IX - Sarnów ul. Główna na odcinku ok. 126 m. Prace polegają na dostawie i montażu 3 szt słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy. Dla powyższych zadań podpisano w dniu 12.12.2024 r. dwie umowy z firmą ETEC Sp. z o.o. z Zawiercia na łączną kwotę 415.740,00 zł. Termin realizacji to 12.05.2025 r.</p>
900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	30 500,00	30 457,13	Zadanie dofinansowane ze środków PFRON. W 2024 r zostały wykonane dwie umowy: umowa nr 1/PWR/B/2023 z dnia 26 lipca 2023 r na zadanie „Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Psary dla osób niedowidzących” dotycząca zakupu przenośnego powiększalnika oraz umowa nr 1/PWR/B/2024 z dnia 23 lipca 2024 r na zadania: „Oznakowanie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu” oraz „Oznakowanie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Gródkowie z wykonaniem dojazdu do chodnika”. Zakupiono powiększalnik za kwotę 18.308,13 zł od firmy LUMEN Michał Kijewski, a oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy szkole w Dąbiu oraz Gródkowie wraz z wykonaniem dojazdu do chodnika z kostki brukowej wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. za kwotę 12.149,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową	140 389,48	140 094,28	<p>Zadanie dofinansowane z FESL 2021-2027 w kwocie 4.633.300,54 zł. Generalnym wykonawcą robót budowlanych była firma Silesia Trans Service sp. z o.o. Wartość umowy 5.054.149,51zł. Prace były prowadzone na działkach o numerze 137/1, 167/1 oraz 167/6. Na wymienionych działkach, stanowiących rekultywowany teren, w ramach obydwu umów wykonano system monitoringu dla terenu objętego zadaniem, instalację elektryczną, kanalizację deszczową, roboty drogowe, w tym pomiarowe, ziemne i nawierzchniowe, odwodnienie ul. Ogrodowej, zagospodarowanie terenu -roboty rozbiórkowe, siłownia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, altana ogrodowa, strefa zabaw dla dzieci , minirampa do jazdy na deskorolce, nasadzenia zieleni, zakupiony został zbiornik na deszczówkę, teren został ogrodzony.</p> <p>W ramach zadania wybudowano nową drogę wjazdową do straży pożarnej, która została zlokalizowana między Ośrodkiem Kultury a ZGK, a przed garażami plac manewrowy. Prace objęły całe zagospodarowanie terenu, za budynkiem Ośrodka Kultury i remizą OSP. Wykonano duży plac z przyłączem elektrycznym, do którego będzie mogła być podpięta scena mobilna.</p> <p>Dodatkowo wykonano zadanie obejmujące nasadzenie drzew, krzewów, roślin ozdobnych na terenie za budynkiem OSP w Górze Siewierskiej, oraz wykonanie zielonej ściany przy altanie ogrodowej – ściany wertykalnej i podłączenie jej do sieci wodociągowej i zbiornika na gromadzenie wody opadowej.Wykonawca nasadzeń była firma SMILE Jamrosz-Grudzińska Paulina. Umowa z dnia 12.07.2024r. wartość umowy 322.509,60zł</p>
		6057		890 314,03	890 314,03	
		6059		296 771,35	296 771,35	
900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku Reymonta w Gminie Psary na Leśny Park Przygód w Gminie Psary	817 334,60	816 770,60	<p>Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w kwocie 250.000,00 zł. Zadanie polegało na uporządkowaniu istniejącego parku. W celu poprawy atrakcyjności istniejącego parku nastąpiła przebudowa alejki spacerowej oraz budowa obiektów małej architektury – ławek, koszy na śmieci, koszy na zwierzęce odchody. Zakupione zostały edukacyjne zadaszne ławostoły, powstała ścieżka dydaktyczna złożona wyposażona w leśną skocznię, dendrofon, grę terenową – „Tropy zwierząt”. Przy alejce zostały ustawione tablice z informacjami na temat zwierząt i roślin, które można spotkać w lesie, życia pszczoł, gra „Leśne koło wiedzy”. Zamontowane zostały również poidelka dla ptaków oraz budki dla zwierząt – budki lęgowe dla ptaków, nietoperzy, wiewiórek oraz hotel dla owadów. Na terenie parku zamontowano drewniane rzeźby związane z lasem i jego mieszkańcami. Zakres zadania obejmował wykonanie alei spacerowej o nawierzchni wodoprzepuszczalnej, montaż elementów ścieżki dydaktycznej o tematyce bioróżnorodności z drewnianymi tablicami oraz małej architektury, wykonanie ogrodzenia ze wszystkich stron a także uporządkowanie zieleni wysokiej -starodrzew oraz niskiej, wykonanie trawników.</p> <p>Wykonawcą robót była firma Po Betonie Sebastian Wiśniowski z Sosnowca, umowa z dnia 26.03.2024r. Wartość umowy 781.770,60zł. W ramach zadania wykonano również rzeźby drewniane zwierząt typu jelenie, wilki, lisy. Wykonawcą był Ryszard Wysocki Art-Forma z Kalet, umowa z dnia 18.04.2024r. Wartość umowy 25.000,00zł, a termin realizacji 30.08.2024r. Zadanie zostało zakończone.</p>
900	90095	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Psarach	52 708,43	52 708,43	<p>W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne obiektu (między innymi wymieniono części stolarki drzwiowej aluminiowej, remont schodów zewnętrznych).</p> <p>Wykonawcą był ZGK w Psarach, umowa z dnia 15.03.2024r. Wartość umowy 52.708,43zł. Prace zakończono.</p>
900	90095	6050	Rekultywacja terenów poprzemysłowych w Gminie Psary	39 237,00	38 013,15	<p>W 2024r. opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności oraz złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach FESL 2021-2027 na kwotę 515.277,68 zł. W ramach projektu zostaną wykonane prace związane z uporządkowaniem działki z zalegających materiałów budowlanych, odpadów typu gruz, gałęzi . Nastąpi poprawa zagospodarowania terenu . Zostaną wyburzone budynki socjalno-biurowe i garażowe obecnie znajdujące się na terenie, zlikwidowana zostanie istniejąca zewnętrzna część wewnętrznej instalacji wod-kan oraz elektryczna. Dodatkowo projekt zakłada likwidację istniejącego zjazdu z drogi, likwidację ogrodzenia w tym muru pełnego oraz siatki drucianej, rozbiórkę wiaty. Na terenie powstanie mała architektura m.in. ławki, kosze na śmieci, budki lęgowe dla ptaków. Zakres prac przewiduje również wykonanie nowych nasadzeń .</p>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	118 000,00	90 323,06	W ramach dotacji GOK wykonywano następujący zakres prac: wymiana kotła pieca centralnego ogrzewania w OK w Dąbiu (37.323,08 zł), dostawa i montaż nagłośnienia scenicznego (36.500,00 zł) oraz zakup oprogramowania komputerowego do pracy biurowej (16.499,98 zł)
921	92109	6050	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie	1 105 564,00	1 105 563,99	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. wypłacono I i II transzę w wysokości łącznej 2.000.000,00 zł. Zakres zadania polegał na rozbudowie budynku Ośrodka Kultury w Preczowie o nowy segment o powierzchni użytkowej 305,1m2. Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia zlokalizowany po północno-wschodniej stronie istniejącego budynku. Budynek wyposażony we wszystkie instalacje wewnętrzne w pełni wykończony kompletny z punktu widzenia celu jakiego ma służyć. Na parterze budynku wybudowano ogólnodostępne toalety, pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy i dwustanowiskowy garaż straży pożarnej. Na piętrze powstała ogólnodostępna sala bankietowa, pomieszczenie biurowe, gospodarcze, socjalne, przechowalnia dla sprzętu muzycznego oraz toalety. Dodatkowo pomiędzy piętrami wydzielono pomieszczenie na szatnię i pom. biurowe. W ramach zadania przebudowano plac manewrowy oraz chodniki wokół budynku, istniejące przyłącze gazowe, przyłącze kanalizacji deszczowej oraz ściekowej wraz z budową nowego zbiornika na nieczystości – szamba. Wykonawca robót budowlanych był Z.P.H.U. Mar-Bud Sp. z o.o. z Częstochowy. Umowa została zawarta w dniu 10.03.2023r. Wartość umowy wynosi 3.061.648,59zł. W ramach zadania świadczony był zewnętrzny nadzór branży elektrycznej przez Wykonawcę w osobie Włodzimierza Jasicy, umowa z dnia 09.08.2023r., wartość umowy 3.690,00zł.
		6370		2 000 000,00	2 000 000,00	
921	92109	6050	Rozbudowa oświetlenia terenu przy budynku GOK w Gołąszy Górnej	75 120,00	74 046,10	Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia terenu wokół budynku GOK w Gołąszy Górnej. Wykonawca zamontował 10 słupów o wysokości 5m z wysięgnikiem wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED i ułożył przewody zasilające oprawy. Wykonawcą robót była firma PUH Krzysztof Dyla. Umowa została zawarta w dniu 29.08.2024r. Wartość umowy 69.741,10 zł. W ramach zadania świadczony był również nadzór zewnętrzny w osobie Włodzimierza Jasicy, umowa z dnia 13.09.2024 na kwotę 4.305,00 zł. Zadanie było współfinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Gołąsza Górna.
921	92109	6050	Doposażenie GOK w Preczowie - zakup sprzętu i wyposażenia	25 649,17	25 649,17	W ramach zadania dokonano pierwszego wyposażenia dobudowanego skrzydła Ośrodka Kultury. Zakup mebli (stoły 14szt. , krzesła – 40szt., regał – 1szt.). Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Preczów.
921	92109	6060	Oświetlenie sceny GOK w Sarnowie	23 500,00	23 500,00	W ramach zadania wykonano instalację oświetlenia sceny sali bankietowej w budynku Ośrodka Kultury w Sarnowie. Wykonawcą była firma Mariusz Zakrzewski Marflor z Dąbrowy Górniczej, umowa z dnia 29.04.2024r. wartość umowy 23.500,00zł, terminem realizacji 29.08.2024r. Zadanie współfinansowane z funduszu sołectwa Sarnów w wysokości 21.618,30zł
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK na wniesienie wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	15 000,00	15 000,00	W ramach zadania wniesiono wkład do Spółdzielni Energetycznej Psary na bieżącą działalność Spółdzielni. Spółdzielnię tworzą Gmina Psary, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach. Towarzysząco swoje wkłady wniesli również pozostali członkowie Spółdzielni (Gmina, GBP)
921	921116	6050	Wykonanie klimatyzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnowie	9 471,00	9 471,00	W ramach zadania została wykonana instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki w Sarnowie. Umowa została zawarta w dniu 17.09.2024r. Wykonawcą zadania była firma CLIMATRONIC Sp. z .o.o. .Zadanie finansowe ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
921	921116	6050	Wykonanie klimatyzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach	9 225,00	9 225,00	W ramach zadania została wykonana instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki w Psarach. Umowa została zawarta w dniu 25.11.2024r. Wykonawcą zadania była firma "Dostosuj Klimat - Tomasz Bieniek".
921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy windy przy budynku Gmnej Biblioteki Publicznej w Psarach	27 000,00	0,00	W ramach zadania w 2024r. złożono wniosek na dofinansowanie zadania budowy windy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 1.000.000,00 zł
921	92116	6220	Dotacja celowa dla GBP na zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 800,00	W ramach dotacji GBP nabyła kocioł c.o. ogrzewający pomieszczenia biblioteki. Dostawa kotła z montażem dokonała firma Hydromix. Parametry techniczne kotła: IMMERGAS VICTRIX pro 55 kw 1 F.
921	92116	6220	Dotacja celowa dla GBP na wnieście wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	15 000,00	15 000,00	W ramach zadania wniesiono wkład do Spółdzielni Energetycznej Psary na bieżącą działalność Spółdzielni. Spółdzielnię tworzą Gmina Psary, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach. Towarzysząco swoje wkłady wnieśli również pozostali członkowie Spółdzielni (Gmina, GOK)
926	92601	6050	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary	350 233,43	347 060,03	W ramach zadania zostało wykonane oświetlenie sportowe płyty boiska klubu „Iskra” w Psarach przy ul. Malinowickiej, które umożliwia uprawianie sportu po zapadnięciu zmroku. W ramach zadania zostały zamontowane 4 maszty stalowe o wysokości około 18 m usytuowane w narożach płyty boiska, wraz z oprawami oświetleniowymi, a także 2 komplety tzw. szafek imprezowych, czyli punktów poboru energii, które wykorzystywane będą przy organizacji gminnych imprez. Wykonawcą robót była Z.I.E. CAGRO Sp. z o.o. z Radzionkowa, umowa z dnia 27.10.2023r. Wartość umowy 322.534,28zł. Dodatkowo w ramach zadania została wykonana dokumentacja dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa nowego budynku szatni w ramach zadania – zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary”. Zaprojektowano budynek na planie prostokąta, wolnostojący, dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 475,30m2, budynek usytuowano po północnej stronie terenu obiektu sportowego Iskra. Budynek składa się z kilku funkcji użytkowych: toalety ogólnodostępne znajdujące się na parterze od strony zachodniej, obsługujące istniejące trybuny boiska sportowego; funkcję szatniową wraz siłownią przeznaczoną dla zawodników oraz magazynową znajdującą się na parterze; funkcję administracyjno-konferencyjną znajdującą się na poddaszu. Na poddaszu umiejscowiona jest również kotłownia oraz pomieszczenie techniczne mieszczące instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne. Wykonawcą prac projektowych była firma Primtech z Tarnowskich Gór. Umowa została zawarta w dniu 14.11.2023r. Wartość umowy wyniosła 105.780,00zł. W dniu 22.03.2024r. uzyskano pozwolenie na budowę.
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Malinowicach	448,95	448,95	Zadanie dofinansowane z PROW w wysokości 220.012,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w 2024r. Zakres zadania polegał na demontażu starych urządzeń zabawowych oraz montażu nowych urządzeń na placu zabaw przy budynku Ośrodka Kultury w Malinowicach. Wykonano montaż urządzeń w tym: zestaw wielofunkcyjny, karuzelę tarczową, bujaki, zestaw wspinaczkowy, podwójna huśtawka i domek. Teren został ogrodzony. Pod urządzeniami wykonana została bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa o pow. 170m² a także nawierzchnia z mat przerostowych o pow. 416 m2 zapewniająca odpowiednią ochronę przed ewentualnymi urazami. Wykonawcą robót budowlanych była Sp. z o.o. Matiflex z Gostynina, umowa z dnia 06.07.2023r. wartość umowna 365.248,50zł.
		6057		151 300,07	151 300,07	
		6059		105 944,76	105 944,76	
926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego KS Sarnów w Sarnowie	186 000,00	0,00	W ramach zadania zawarto umowę z Wykonawcą; PUH Krzysztof Dyla. Umowa zawarta w dniu 31.10.2024r. Wartość umowy 126.000,00 zł. W ramach umowy dokonano wymiany oświetlenia boiska sportowego KS Sarnów wraz z wysięgnikami i okablowaniem w Sarnowie przy ul. Głównej. Zadanie przeszło do realizacji na rok 2025r. (I kw. 2025)
				23 191 455,97	17 902 334,00	

Tabela nr 6 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2024 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	2 100,00 zł	35,00 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	91 200,00 zł	83 346,03 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00 zł	- zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 880,00 zł	5 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 420,00 zł	156 795,40 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	10 000,00 zł	5 070,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	- zł
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	591 720,00 zł	503 275,20 zł
		0830	Wpływy z usług	541 735,00 zł	482 978,50 zł
RAZEM				1 463 055,00 zł	1 236 500,13 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	68 140,00 zł	58 072,67 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00 zł	6 270,73 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	207 820,00 zł	165 366,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 100,00 zł	15 467,03 zł
		80104 - Przedszkola			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	2 967,85 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	1 154,10 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł	948,05 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	904 580,00 zł	769 395,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	228 825,00 zł	216 858,00 zł
RAZEM				1 463 055,00 zł	1 236 500,13 zł
NALEŻNOŚCI NETTO					5 682,60 zł
ZOBOWIĄZANIA					- zł

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2024 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)	4 451 327,88 zł	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (par 430)	3 604 092,30 zł
Opłata za odbiór odpadów w PSZOK powyżej limitu (par. 049)	1 179,34 zł	zakup pojemników na odpady komunalne (par 421)	- zł
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (par 302)	246,85 zł
		Wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie wraz ze składkami ZUS i FP (par 401, 411, 412)	345 609,52 zł
		dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie (par 404)	15 282,30 zł
		wynagrodzenia bezosobowe (par 417)	- zł
		transport pojemników (par 430)	32 690,72 zł
		administrowanie PSZOK przez ZGK (par430)	70 719,99 zł
		prace remontowe w PSZOK	15 498,00 zł
RAZEM DOCHODY	4 452 507,22 zł	RAZEM WYDATKI	4 084 139,68 zł

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2024 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)	63 883,56 zł	zwalczanie narkomanii - wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i FP (par 401, 411, 412)	18 189,00 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (par 048)	286 310,97 zł	zwalczanie narkomanii - zakup usług pozostałych (par 430)	4 811,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i FP (par 401, 411, 412)	170 612,73 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - dodatkowe wynagrodzenie roczne(par 404)	8 761,98 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia bezosobowe (par 417)	31 720,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia (par 421)	18 819,67 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup energii (par 426)	7 400,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup usług pozostałych (par 430)	26 996,90 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup usług telekomunikacyjnych (par 436)	674,65 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - podróże służbowe (par 441)	670,65 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - szkolenia pracowników (par 470)	6 280,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki inwestycyjne (par 605) - Zadanie inwestycyjne: "Budowa placu zabaw w Strzyżowicach przy Centrum Usług Społecznych"	100 599,69 zł
RAZEM DOCHODY	350 194,53 zł	RAZEM WYDATKI	395 536,27 zł

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2024 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)	12 052,07 zł	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji (par 623 rodz.90005)	115 713,50 zł

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2024 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)	31 323,25 zł	Zakup usług pozostałych (par 4300 rodz. 60020)	328 170,14 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
750			Administracja publiczna	321,21 zł	321,21 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	321,21 zł	321,21 zł
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321,21 zł	321,21 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 910,00 zł	62 910,00 zł
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 910,00 zł	62 910,00 zł
754	75421	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 910,00 zł	62 910,00 zł
758			Różne rozliczenia	241 369,27 zł	253 365,00 zł
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 369,27 zł	253 365,00 zł
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 369,27 zł	253 365,00 zł
852			Pomoc społeczna	38 824,00 zł	38 824,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	38 824,00 zł	38 824,00 zł
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 824,00 zł	38 824,00 zł
855			Rodzina	15 000,00 zł	12 629,70 zł
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na u	15 000,00 zł	12 629,70 zł
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00 zł	12 629,70 zł
			ŁĄCZNIE PLAN DOCHODÓW	358 424,48 zł	368 049,91 zł
			PRZYCHODY - niewykorzystane środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.	110 161,74 zł	110 161,74 zł
			RAZEM	468 586,22 zł	478 211,65 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
- WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
750			Administracja publiczna	321,21 zł	321,21 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	321,21 zł	321,21 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	277,97 zł	277,97 zł
750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,24 zł	43,24 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 840,21 zł	37 840,21 zł
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 840,21 zł	37 840,21 zł
754	75421	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy	32 175,03 zł	32 175,03 zł
754	75421	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 145,18 zł	4 145,18 zł
754	75421	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00 zł	1 520,00 zł
801			Oświata i wychowanie	241 369,27 zł	239 486,61 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	199 209,28 zł	198 125,03 zł
801	80101	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 193,16 zł	7 106,69 zł
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy	1 000,00 zł	1 000,00 zł
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 900,00 zł	44 669,44 zł
801	80101	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 977,59 zł	111 447,39 zł
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 604,53 zł	30 403,75 zł
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 534,00 zł	3 497,76 zł
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 102,02 zł	10 036,05 zł
801	80103	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	442,12 zł	442,12 zł
801	80103	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 011,15 zł	7 964,85 zł
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 648,75 zł	1 629,08 zł
801	80104		Przedszkola	16 785,00 zł	16 370,77 zł
801	80104	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	525,00 zł	524,67 zł
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 870,00 zł	3 819,57 zł
801	80104	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 521,00 zł	9 192,15 zł
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 679,00 zł	2 655,33 zł
801	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00 zł	179,05 zł
801	80107		Świetlice szkolne	6 500,00 zł	6 319,29 zł
801	80107	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 430,00 zł	5 280,54 zł
801	80107	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00 zł	1 038,75 zł
801	80107	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	4 901,97 zł	4 901,97 zł
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 901,97 zł	4 901,97 zł
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 871,00 zł	3 733,50 zł
801	80148	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 871,00 zł	3 733,50 zł
852			Pomoc społeczna	38 824,00 zł	38 824,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	38 824,00 zł	38 824,00 zł
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 600,00 zł	38 600,00 zł
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	- zł	- zł
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00 zł	224,00 zł
855			Rodzina	15 000,00 zł	12 629,70 zł
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00 zł	12 629,70 zł
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00 zł	12 629,70 zł
926			Kultura fizyczna	135 231,53 zł	135 231,53 zł
921	92109		Obiekty sportowe	135 231,53 zł	135 231,53 zł
921	92109	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	135 231,53 zł	135 231,53 zł
			ŁĄCZNIE PLAN WYDATKÓW	468 586,22 zł	464 333,26 zł

Tabela nr 7 c do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2024 rok

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2024 rok	
				Plan	Wykonanie
Dochody					
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 316 535,38	2 316 535,38
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,98	185,98
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	2 000 000,00
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,44	54,44
Razem				4 316 775,80	4 316 775,80
Wydutki					
010	01043	6370	Wydutki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary	2 316 535,38	2 316 535,38
010	01043	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary	185,98	185,98
921	92109	6370	Wydutki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie	2 000 000,00	2 000 000,00
921	92109	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie	54,44	54,44
Razem				4 316 775,80	4 316 775,80
Pozostałe środki do wykorzystania w 2025 roku				-	
Dodatek węglowy					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2024 rok	
				Plan	Wykonanie
Dochody					
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,62
Razem				3 070,00	3 065,62
Wydutki					
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00
900	90005	4300	Pozostałe usługi - Obsługa Programu Czyste Powietrze	10,00	5,62
Razem				3 070,00	3 065,62
Pozostałe środki do wykorzystania w 2025 roku				-	
Dodatki dla gospodarstw domowych (dodatek gazowy)					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2024 rok	
				Plan	Wykonanie
Dochody					
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 133,00	28 131,92
Razem				28 133,00	28 131,92
Wydutki					
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	27 581,00	27 580,32
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,00	551,60
Razem				28 133,00	28 131,92
Pozostałe środki do wykorzystania w 2025 roku				-	
wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2024 rok	
				Plan	Wykonanie
Dochody					
700	70005	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	20 316 917,45
Razem				-	20 316 917,45
Pozostałe środki do wykorzystania w 2025 roku				20 316 917,45	

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w Gminie Psary w roku 2024

Lp	Solectwo	Nazwa zadania	Kwota realizacji	% realizacja planu
1.	Brzękowice	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie wraz z wyposażeniem	36 153,54 zł	100,00%
		Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	2 835,58 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka i Przedszkola w Psarach	1 164,42 zł	100,00%
Razem			40 153,54 zł	
2.	Dąbie	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie wraz z wyposażeniem	42 015,37 zł	100,00%
		Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	2 835,58 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka i Przedszkola w Psarach	1 164,42 zł	100,00%
Razem			46 015,37 zł	
3.	Gołąsza Górna	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	2 835,58 zł	100,00%
		Doposażenie żłobka w Psarach	1 164,42 zł	100,00%
		Doposażenie GOK - zakup ławek zewnętrznych przy świetlicy.	2 880,00 zł	100,00%
			43 297,26 zł	100,00%
Razem			50 177,26 zł	
4.	Góra Siewierska	Zakup prądownicy dla OSP Góra Siewierska	0,00 zł	0,00%
		Montaż systemu alarmowego dla OSP Góra Siewierska	1 219,67 zł	99,65%
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Góra Siewierska	13 776,00 zł	100,00%
		Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzyżowicach – zakup "samozamykaczy" do drzwi	2 424,00 zł	100,00%
		Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	1 772,39 zł	100,00%
		Doposażenie GOK z przeznaczeniem na Koło Emerytów	2 697,65 zł	100,00%
		Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla zespołu muzycznego "Górzanie" - zakup instrumentów i wyposażenia	21 345,61 zł	100,00%
		Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla zespołu muzycznego "Górzanie" - zakup strojów	10 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OK Góra Siewierska - zakup wyposażenia i sprzętów	2 302,29 zł	100,00%
			3 075,23 zł	99,97%
Razem			58 612,84 zł	
5.	Gródków	Poprawa zagospodarowania wokół pumtruck przy Szkole Podstawowej w Gródkowie - budowa chodnika oraz zakup z montażem stojaków na rowery.	4 618,30 zł	100,00%
		Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	2 835,58 zł	100,00%
		Doposażenie żłobka w Psarach	1 164,42 zł	100,00%
		Organizacja festynu sołeckiego - zakup nagród konkursowych	2 471,69 zł	100,00%
		Wyposażenie pomieszczeń GOK w Gódkowie	38 748,80 zł	99,97%
		Doposażenie Przedszkola w Gródkowie	4 205,00 zł	100,00%
		Doposażenie Przedszkola w Gródkowie - zakup książek i zabawek	3 135,96 zł	99,98%
		Doposażenie GOK - zakup sprzętu i wyposażenia do sali audiowizualnej	1 424,84 zł	99,99%
Razem			58 604,59 zł	
6.	Malinowice	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dąbie wraz z wyposażeniem	10 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	4 963,17 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka i Przedszkola w Psarach	2 036,83 zł	100,00%
		Poprawa zagospodarowania terenu przy GOK w Malinowicach - nasadzenia	0,00 zł	0,00%
		Doposażenie GOK w Malinowicach- zakup namiotów wystawowych	3 148,00 zł	100,00%
		Doposażenie GOK w Malinowicach- zakup mebli i wyposażenia	19 742,00 zł	100,00%
		Doposażenie GOK w Malinowicach - zakup sprzętu do siłowni	8 099,00 zł	100,00%
		Doposażenie GOK w Malinowiacach- zakup karniszy	1 600,00 zł	80,00%
		Doposażenie GOK - wyposażenie kąpika dla dzieci w sali rekreacyjnej	908,62 zł	99,24%
		Doposażenie GOK - wyposażenie kuchni w OK	3 498,63 zł	99,96%
		Zakup koszulek z nadrukiem "Solectwo Malinowice" dla mieszkańców - uczestników konkursów	987,74 zł	98,77%
			2 099,74 zł	99,99%
Razem			57 083,73 zł	
7.	Preczów	Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	2 835,58 zł	100,00%
		Doposażenie żłobka w Psarach	1 164,42 zł	100,00%
		Doposażenie OK i OSP w Preczowie - zakup sprzętu i wyposażenia	25 649,17 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Preczowie	16 957,01 zł	99,93%
		Zakup strojów dla zespołu OD-DO	6 000,00 zł	100,00%
		Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	6 000,00 zł	100,00%
Razem			58 606,18 zł	
8.	Psary	Wyposażenie terenu wokół budynku Żłobka i Przedszkola (kuchnie błotne, komplety składanych ławek i stołów do altany)	8 877,00 zł	99,74%
		Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka i Przedszkola w Psarach (dwie piaskownice z zadaszeniem)	21 561,90 zł	100,00%
		Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	2 565,18 zł	100,00%

		Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka i Przedszkola w Psarach	603,77 zł	100,00%
		Doposażenie GOK Gródków z przeznaczeniem dla zespołu "Tęcza"	24 987,45 zł	100,00%
Razem			58 595,30 zł	
9.	Sarnów	Doposażenie OSP w Sarnowie.	9 108,15 zł	100,00%
		Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie - zakup monitora interaktywnego	6 402,15 zł	100,00%
		Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	3 544,78 zł	100,00%
		Doposażenie żłobka w Psarach	1 438,92 zł	100,00%
		Oświetlenie sceny GOK w Sarnowie	21 618,30 zł	100,00%
		Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla Klubu Seniora Podróżnika	2 000,00 zł	100,00%
		Wykonanie klimatyzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnowie	9 471,00 zł	94,71%
		Doposażenie OSP w Sarnowie - zakup butów	874,00 zł	96,24%
		Doposażenie SP - zakup krzeseł	3 592,13 zł	99,84%
Razem			58 049,43 zł	
10.	Strzyżowice	Doposażenie OSP Strzyżowice.	21 979,94 zł	100,00%
		Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzyżowicach – zakup wyposażenia	21 960,08 zł	100,00%
		Doposażenie żłobka w Psarach - zakup markiz	2 127,58 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka i Przedszkola w Psarach	872,42 zł	100,00%
		Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich	3 899,96 zł	100,00%
		Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla Klubu Seniora Podróżnika	1 200,00 zł	100,00%
		Doposażenie Klubu Sportowego LKS Jedność Strzyżowice	5 877,32 zł	100,00%
		Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich - zakup wentylatorów	701,00 zł	100,00%
Razem			58 618,30 zł	
	Razem		544 516,54 zł	99,81%

Tabela nr 9 do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Psary za
2024 rok

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Psary w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	% realizacji dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			10 194 458,72 zł	10 194 258,23 zł	100,00%
dotacje podmiotowe			4 617 842,72 zł	4 617 842,72 zł	100,00%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	3 200 420,72 zł	3 200 420,72 zł	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	1 417 422,00 zł	1 417 422,00 zł	100,00%
dotacje przedmiotowe			- zł	- zł	-
dotacje celowe			5 576 616,00 zł	5 576 415,51 zł	100,00%
600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	4 790 802,00 zł	4 790 802,00 zł	100,00%
750	75095	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	134 057,00 zł	134 057,00 zł	100,00%
600	60014	Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na realizację wspólnych zadań na drogach powiatowych	475 000,00 zł	475 000,00 zł	100,00%
600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 107,00 zł	1 107,00 zł	100,00%
921	92109	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	118 000,00 zł	118 000,00 zł	100,00%
921	92109	Dotacja celowa dla GOK na realizację zadania "Graj w zielone w Gminie Psary"	7 650,00 zł	7 649,51 zł	99,99%
921	92109	Dotacja celowa dla GOK na wniesienie wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki na zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	19 800,00 zł	99,00%
921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki na wniesienie wkładów do "Spółdzielni Energetycznej Psary"	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 116 189,00 zł	1 039 290,92 zł	93,11%
dotacje celowe			1 116 189,00 zł	1 039 290,92 zł	93,11%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Dąbie na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	262 500,00 zł	262 500,00 zł	100,00%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Dąbie na zakup 2 przyczepek	27 000,00 zł	26 740,00 zł	99,04%
754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Góra Siewierska	35 700,00 zł	35 700,00 zł	100,00%
754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Gołąsza Brzękowice	24 700,00 zł	24 700,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	% realizacji dotacji
754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Gołąsza Brzękowiec	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Preczów	76 239,00 zł	76 239,00 zł	100,00%
754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Psary	25 675,00 zł	25 675,00 zł	100,00%
754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Psary	10 025,00 zł	10 025,00 zł	100,00%
754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Dąbie	30 750,00 zł	30 750,00 zł	100,00%
754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Dąbie	40 550,00 zł	40 550,00 zł	100,00%
900	90005	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	150 000,00 zł	115 713,50 zł	77,14%
900	90005	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	50 000,00 zł	21 460,00 zł	42,92%
926	92605	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	372 050,00 zł	358 238,42 zł	96,29%
dotacje przedmiotowe			- zł	- zł	-
dotacje podmiotowe			- zł	- zł	-
Razem udzielone dotacje z budżetu Gminy Psary			11 310 647,72 zł	11 233 549,15 zł	99,32%

Tabela 10.1 do Sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu za
2024 rok

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom w 2024.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	11
OGÓŁEM:				4 239 296,65	4 103 577,35	4 103 577,35	96,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 966,51	65 966,51	65 966,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	65 966,51	65 966,51	65 966,51	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 966,51	65 966,51	65 966,51	100,00
600			Transport i łączność	432,00	432,00	432,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	432,00	432,00	432,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,00	432,00	432,00	100,00
750			Administracja publiczna	115 995,37	112 027,29	112 027,29	96,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 995,37	112 027,29	112 027,29	96,58
		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	115 674,16	111 706,08	111 706,08	96,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321,21	321,21	321,21	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 516,00	191 514,19	191 514,19	98,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	714,00	713,40	713,40	99,92
		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	714,00	713,40	713,40	99,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 253,00	119 252,40	119 252,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 253,00	119 252,40	119 252,40	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 909,00	68 908,39	68 908,39	97,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 909,00	68 908,39	68 908,39	97,18
752			Obrona narodowa	2 621,13	2 621,12	2 621,12	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,99	599,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	599,99	599,99	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 021,13	2 021,13	2 021,13	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 021,13	2 021,13	2 021,13	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 910,00	62 910,00	62 910,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 910,00	62 910,00	62 910,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 910,00	62 910,00	62 910,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	157 390,95	150 819,41	150 819,41	95,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 390,95	150 819,41	150 819,41	95,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 390,95	150 819,41	150 819,41	95,82
851			Ochrona zdrowia	1 212,16	1 157,18	1 157,18	95,46
	85195		Pozostała działalność	1 212,16	1 157,18	1 157,18	95,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	11
		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	1 212,16	1 157,18	1 157,18	95,46
852			Pomoc społeczna	304 741,53	274 112,78	274 112,78	89,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 312,00	105 647,71	105 647,71	78,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 312,00	105 647,71	105 647,71	78,66
	85219		Osrodk	19 056,62	19 056,62	19 056,62	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 056,62	19 056,62	19 056,62	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 440,00	6 710,00	6 710,00	79,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 440,00	6 710,00	6 710,00	79,50
	85295		Pozostała działalność	142 932,91	142 698,45	142 698,45	99,84
		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	75 975,91	75 742,53	75 742,53	99,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 824,00	38 824,00	38 824,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 133,00	28 131,92	28 131,92	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00
855			Rodzina	3 331 451,00	3 238 956,87	3 238 956,87	97,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 884,00	3 212 603,24	3 212 603,24	97,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 280 884,00	3 191 973,54	3 191 973,54	97,29
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	12 629,70	12 629,70	84,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00	277,00	277,00	66,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414,00	277,00	277,00	66,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 153,00	26 076,63	26 076,63	96,04
		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	27 153,00	26 076,63	26 076,63	96,04

Tabela 10.2 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2024 rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom w roku 2024															
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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	18	
OGÓŁEM:				4 239 296,65	4 103 577,35	4 078 507,56	955 530,77	509 692,71	445 838,06	0,00	3 122 976,79	0,00	25 069,79	96,80	
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 966,51	65 966,51	65 966,51	65 966,51	0,00	65 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	65 966,51	65 966,51	65 966,51	65 966,51	0,00	65 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,46	1 293,46	1 293,46	1 293,46	0,00	1 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	64 673,05	64 673,05	64 673,05	64 673,05	0,00	64 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	432,00	432,00	432,00	432,00	158,40	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	432,00	432,00	432,00	432,00	158,40	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,70	132,70	132,70	132,70	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,46	22,46	22,46	22,46	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	273,60	273,60	273,60	273,60	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	115 995,37	112 027,29	112 027,29	112 027,29	111 827,29	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 995,37	112 027,29	112 027,29	112 027,29	111 827,29	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 528,49	93 204,58	93 204,58	93 204,58	93 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 584,35	16 021,62	16 021,62	16 021,62	16 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 361,32	2 279,88	2 279,88	2 279,88	2 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,97	277,97	277,97	277,97	277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,24	43,24	43,24	43,24	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 516,00	191 514,19	191 514,19	122 914,19	56 976,07	65 938,12	0,00	68 600,00	0,00	0,00	98,97	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 506,96	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,52	355,52	355,52	355,52	355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,44	51,44	51,44	51,44	51,44	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,04	133,04	133,04	133,04	0,00	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	714,00	713,40	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00	713,40	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 253,00	119 252,40	119 252,40	50 652,40	29 186,26	21 466,14	0,00	68 600,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,05	3 352,05	3 352,05	3 352,05	3 352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,88	434,88	434,88	434,88	434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 399,33	25 399,33	25 399,33	25 399,33	25 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 642,64	3 642,64	3 642,64	3 642,64	0,00	3 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 824,10	17 823,50	17 823,50	17 823,50	0,00	17 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 909,00	68 908,39	68 908,39	68 908,39	25 282,85	43 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,59	2 907,59	2 907,59	2 907,59	2 907,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,19	401,19	401,19	401,19	401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 974,07	21 974,07	21 974,07	21 974,07	21 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,63	591,63	591,63	591,63	0,00	591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,52	3 833,91	3 833,91	3 833,91	0,00	3 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
752			Obrona narodowa	2 621,13	2 621,12	2 621,12	2 621,12	2 021,13	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 021,13	2 021,13	2 021,13	2 021,13	2 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,13	289,13	289,13	289,13	289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 840,21	37 840,21	37 840,21	37 840,21	0,00	37 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 840,21	37 840,21	37 840,21	37 840,21	0,00	37 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 175,03	32 175,03	32 175,03	32 175,03	0,00	32 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 145,18	4 145,18	4 145,18	4 145,18	0,00	4 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	157 390,95	150 819,41	150 819,41	150 819,41	0,00	150 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 390,95	150 819,41	150 819,41	150 819,41	0,00	150 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,31	1 493,26	1 493,26	1 493,26	0,00	1 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 832,64	149 326,15	149 326,15	149 326,15	0,00	149 326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82		
851			Ochrona zdrowia	1 212,16	1 157,18	1 157,18	1 157,18	507,78	649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46		
	85195		Pozostała działalność	1 212,16	1 157,18	1 157,18	1 157,18	507,78	649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533,17	507,78	507,78	507,78	507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	52,80	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	292,80	292,80	292,80	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,99	303,80	303,80	303,80	0,00	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24		
852			Pomoc społeczna	304 741,53	274 112,78	274 112,78	100 442,78	3 575,59	96 867,19	0,00	173 670,00	0,00	0,00	89,95		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 312,00	105 647,71	105 647,71	3 077,11	3 077,11	0,00	0,00	102 570,60	0,00	0,00	78,66		
		3110	Świadczenia społeczne	130 400,00	102 570,60	102 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102 570,60	0,00	0,00	78,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912,00	3 077,11	3 077,11	3 077,11	3 077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	19 056,62	19 056,62	19 056,62	281,62	0,00	281,62	0,00	18 775,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	18 775,00	18 775,00	18 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 775,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,62	281,62	281,62	281,62	0,00	281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 440,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50		
85295			Pozostała działalność	142 932,91	142 698,45	142 698,45	90 374,05	498,48	89 875,57	0,00	52 324,40	0,00	0,00	99,84		
		3110	Świadczenia społeczne	97 761,31	97 531,82	97 531,82	83 807,42	0,00	83 807,42	0,00	13 724,40	0,00	0,00	99,77		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	18	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,60	1 950,63	1 950,63	1 950,63	274,48	1 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	3 331 451,00	3 238 956,87	3 238 956,87	361 250,08	334 566,45	26 683,63	0,00	2 877 706,79	0,00	0,00	97,22	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 884,00	3 212 603,24	3 212 603,24	334 896,45	334 566,45	330,00	0,00	2 877 706,79	0,00	0,00	97,24	
		3110	Świadczenia społeczne	2 938 070,00	2 865 077,09	2 865 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 077,09	0,00	0,00	97,52	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	12 629,70	12 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629,70	0,00	0,00	84,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 729,00	77 040,00	77 040,00	77 040,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 606,00	255 689,96	255 689,96	255 689,96	255 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	1 836,49	1 836,49	1 836,49	1 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 153,00	26 076,63	26 076,63	26 076,63	0,00	26 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 153,00	26 076,63	26 076,63	26 076,63	0,00	26 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	
926			Kultura fizyczna	25 069,79	25 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 069,79	100,00	
	85395		Obiekty sportowe	25 069,79	25 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 069,79	100,00	
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 069,79	25 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 069,79	100,00	
			OGÓŁEM:	4 239 296,65	4 103 577,35	4 078 507,56	955 530,77	509 692,71	445 838,06	0,00	3 122 976,79	0,00	25 069,79	96,80	

**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 2024**

Lp.	Numer uchwały / Zarządzenia	Data podjęcia	Dział	Rozdział	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków	per saldo
1	ZWG 120.48.2024	04.04.2024	600	60016	270 000,00 zł	333 000,00 zł	63 000,00 zł
			900	90095	- zł	8 604,30 zł	8 604,30 zł
3	ZWG 120.77.2024	06.07.2024	926	92601	- zł	148 000,00 zł	148 000,00 zł
4	URG IV/25/2024	19.06.2024	750	75023	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
5	ZWG 120.84.2024	28.06.2024	900	90095	- zł	200,00 zł	200,00 zł
6	ZWG 120.97.2024	09.07.2024	900	90005	3 690,00 zł	3 690,00 zł	- zł
			900	90095	- zł	733 396,33 zł	733 396,33 zł
7	ZWG 120.101.2024	17.07.2024	900	90095	350 000,00 zł	- zł	- 350 000,00 zł
8	ZWG 120.117.2024	09.08.2024	900	90095	14,00 zł	14,00 zł	- zł
9	URG V/43/2024	29.08.2024	900	90095	312 723,01 zł	312 723,01 zł	- zł
10	ZWG 120.129.2024	10.09.2024	900	90005	369,00 zł	369,00 zł	- zł
			900	90095	28 881,96 zł	28 881,96 zł	- zł
11	URG VII/59/2024	31.10.2024	900	90095	40 000,00 zł	- zł	- 40 000,00 zł
12	ZWG 120.167.2024	15.11.2024	900	90005	2 840,07 zł	2 840,07 zł	- zł
			900	90095	940,00 zł	3 490,00 zł	2 550,00 zł
13	URG VIII/65/2024	28.11.2024	801	80195	- zł	106 447,96 zł	106 447,96 zł
14	ZWG 120.172.2024	29.11.2024	900	90005	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł
15	URG IX/76/2024	19.12.2024	801	80195	5 508,25 zł	5 508,25 zł	- zł
			900	90095	10 191,61 zł	- zł	- 10 191,61 zł
			926	92601	755,17 zł	- zł	- 755,17 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 31.12.2024	% wykonania	Opis realizacji zadania	
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 637 811,71	22 786 207,82	12,3%		
1.a	- wydatki bieżące				17 165 570,78	9 321 377,87	26,9%		
1.b	- wydatki majątkowe				81 637 811,71	22 786 207,82	12,3%		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o				15 603 711,89	8 922 959,07	30,26%		
1.1.1	- wydatki bieżące				857 869,21	335 129,72	39,1%		
1.1.1.1.	Life - Przywracamy błękit - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy	2022	2027	638 000,00	227 505,00	35,7%	Gmina Psary realizuje 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 (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 2024 obejmowały koszty wynagrodzeń, materiałów i usług nabywanych w ramach działań Ekodoradcy.	
1.1.1.2	Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej - koszty pośrednie - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	PSARY	2023	2025	24 219,95	6 530,07	27,0%	Zadanie dofinansowane w ramach FESL2021-2027. Wydatki bieżące realizowane towarzysząco wraz z prowadzeniem robót budowlanych. W ramach wydatków bieżących zrealizowano kampanię edukacyjno-informacyjną polegającą na akcji sadzenia drzew.	
1.1.1.3	Erasmus + Razem dla lepszego jutra-Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2024	2025	195 649,26	101 094,65	51,7%	Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu : 195.649,26 zł Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 161.449,77 zł. Projekt zakłada: - wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie korzystania z nowych technologii, innowacyjnych metod i form nauczania, wdrażania rozwiązań nienaruszających równowagi ekologicznej, - umożliwienie aktywnego udziału uczniom i nauczycielom w realizowanym przedsięwzięciu. Aktywności w ramach projektu to udział: - 4 pracowników kadry pedagogicznej w wizycie job shadowing w Colegio Teresiano del Pilar w Hiszpanii, - 11 pracowników kadry pedagogicznej w kursach i doskonaleniach zagranicznych, w tym: - 2 specjalistów w kursie "All Children are Special: Strategies for Behaviour Management for Children with Special Needs" (oranizowanym przez Idevelop, 5 dni, Teneryfa). - 1 nauczyciela w kursie "Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach" (organizowanym przez Europass Teacher Academy SRL, 6 dni, Dublin). - 4 nauczycieli w kursach języka angielskiego, 3 z nich na poziomie podstawowym (organizowanym przez Europass Teacher Academy SRL, 6 dni, Dublin), 1 na poziomie średnio-zaawansowanym (organizowanym przez Idevelop, 10 dni, Teneryfa). - 3 nauczycieli w kursie "Integrating Outdoor Learning Across Subjects" (organizowanym przez Idevelop, 10 dni, Teneryfa). - 1 nauczyciela w kursie "CLIL for Physical Education Teachers" (organizowanym przez Europass Teacher Academy SRL , 6 dni, Teneryfa). - 8 uczniów/uczennic w wieku 11-13 lat w grupowej mobilność uczniów w Istituto Comprensivo "Falcone-Borsellino" Riccò del Golfo (La Spezia) we Włoszech. Ponadto w grupowej mobilności uczniów weźmie udział 2 opiekunów grupy.	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 745 842,68	8 587 829,35	31,1%		
1.1.2.1	Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2023	2025	5 942 179,20	1 587 701,31	26,7%	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.204.313,52 zł oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.343.064,12. W 2024 r. został rozliczony I etap dofinansowania z PROW, Gmina otrzymała refundację w kwocie 322.571,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z nową podbudową ul. Głównej w Sarnowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiejską (bez skrzyżowania) do wyjazdu na drogę krajową DK86 o długości około 840,0m, szerokość jezdni 6,0m z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej o szerokości 2,0m wraz z budową lub przebudową zjazdów indywidualnych. Zakres obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej o długości 150,0m budowę i przebudowę przepustów i rowu otwartego oraz budowę kanału technologicznego. Wykonawcą robót jest P.P.U.H. Libud Liberda Sp. J z Czeladzi. Umowa została zawarta w dniu 08.12.2023r. Wartość umowy 2.547.378,24zł z terminem realizacji do dnia 19.05.2025r. Dodatkowo w odrębnym postępowaniu zlecono wykonanie zakresu dodatkowego związanego z wykonaniem podbudowy, barier ochronnych oraz czyszczeniem i reprofilacją rowu. Umowa została podpisana w dniu 19.11.2024 r. z firmą P.P.U.H. Libud Liberda Sp. J z Czeladź na kwotę 1.130.000,00 zł. Termin realizacji zadania to 23.02.2025r.	
1.1.2.2	Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	PSARY	2023	2025	1 186 648,14	413 202,73	34,8%	Zadanie dofinansowane w ramach FESL2021-2027 w kwocie 641.599,75 zł. W 2024 r w ramach powyższego zadania przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną polegającą na akcji sadzenia drzew podczas Dni Kultury Ekologicznej, akcji oszczędzaj wodę przeprowadzonej przez pracowników ZGK sp. z o.o. w szkołach, warsztatach tworzenia budek lęgowych dla ptaków i domków dla zapylaczy,prelekcji na temat segregacji odpadów podczas, których rozdawane były woreczki ekologiczne na owoce i warzywa, prelekcji na temat niskiej emisji i OZE. Złożono wniosek o płatność, w wyniku którego wpłynęła refundacja w kwocie 114.971,89 zł	
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem z ul. Ogrodową - Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2024	5 398 588,46	5 395 743,26	99,9%	Zadanie dofinansowane z FESL 2021-2027 w kwocie 4.633.300,54 zł. Przeprowadzona została również kampania edukacyjno – informacyjna kształtująca świadomość ekologiczną polegającą na akcji sadzenia drzew podczas Dni Kultury Ekologicznej, akcji oszczędzaj wodę przeprowadzonej przez pracowników ZGK sp. z o.o. w szkołach, warsztatach tworzenia budek lęgowych dla ptaków i domków dla zapylaczy, prelekcji na temat segregacji odpadów podczas, których rozdawane były woreczki ekologiczne na owoce i warzywa, prelekcji na temat niskiej emisji i OZE. Generalnym wykonawcą robót budowlanych była firma Silesia Trans Service sp. z o.o. Wartość umowy 5.054.149,51zł. Prace były prowadzone na działkach o numerze 137/1, 167/1 oraz 167/6. Na wymienionych działkach, stanowiących rekultywowany teren, w ramach obydwu umów wykonano system monitoringu dla terenu objętego zadaniem, instalację elektryczną, kanalizację deszczową, roboty drogowe, w tym pomiarowe, ziemne i nawierzchniowe, odwodnienie ul. Ogrodowej, zagospodarowanie terenu -roboty rozbiórkowe, siłownia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, altana ogrodowa, strefa zabaw dla dzieci , minirampa do jazdy na deskorolce, nasadzenia zieleni, zakupiony został zbiornik na deszczówkę, teren został ogrodzony. W ramach zadania wybudowano nową drogę wjazdową do straży pożarnej, która została zlokalizowana między Ośrodkiem Kultury, a ZGK a przed garażami plac manewrowy. Prace objęły całe zagospodarowanie terenu, za budynkiem Ośrodkiem Kultury i remizą OSP. Wykonano duży plac z przyłączem elektrycznym, do którego będzie mogła być podłączona scena mobilna. Dodatkowo wykonano zadanie obejmujące nasadzenie drzew, krzewów, roślin ozdobnych na terenie za budynkiem OSP w Górze Siewierskiej, oraz wykonano zieloną ścianę przy altanie ogrodowej – ściany wertykalnej i podłączenie jej do sieci wodociągowej i zbiornika na gromadzenie wody opadowej.Wykonawca nasadzeń była firma SMILE Jamrosz-Grudzińska Paulina. Umowa z dnia 12.07.2024r. wartość umowy 322.509,60zł	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.1.2.4.	Zagospodarowanie Parku Reymnta w Gminie Psary na Leśny Park Przygód w Gminie Psary - Poprawa jakości życia mieszkańców. Rozszerzenie oferty dla aktywnych form spędzania czasu	PSARY	2023	2024	823 270,60	823 270,60	100,0%	Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w kwocie 250.000,00 zł. Zadanie polegało na uporządkowaniu istniejącego parku. W celu poprawy atrakcyjności istniejącego parku nastąpiła przebudowa alejki spacerowej oraz budowa obiektów małej architektury – ławek, koszy na śmieci, koszy na zwierzęce odchody. Zakupione zostały edukacyjne zadaszone ławostoly, powstała ścieżka dydaktyczna złożona wyposażona w leśną skocznię, dendrofon, grę terenową – „Tropy zwierząt”. Przy alejce zostały ustawione tablice z informacjami na temat zwierząt i roślin, które można spotkać w lesie, życia pszczoł, gra „Leśne koło wiedzy”. Zamontowane zostały również poidelka dla ptaków oraz budki dla zwierząt – budki lęgowe dla ptaków, nietoperzy, wiewiórek oraz hotel dla owadów. Na terenie parku zamontowano drewniane rzeźby związane z lasem i jego mieszkańcami. Zakres zadania obejmował wykonanie alei spacerowej o nawierzchni wodoprzepuszczalnej, montaż elementów ścieżki dydaktycznej o tematyce bioróżnorodności z drewnianymi tablicami oraz małej architektury, wykonanie ogrodzenia ze wszystkich stron a także uporządkowanie zieleni wysokiej -starodrzew oraz niskiej, wykonanie trawników. Wykonawcą robót była firma Po Betonie Sebastian Wiśniowski z Sosnowca, umowa z dnia 26.03.2024r. wartość umowy 781.770,60zł. W ramach zadania wykonano również rzeźby drewniane zwierząt typu jelenie, wilki, lisy. Wykonawcą był Ryszard Wysocki Art-Forma z Kalet, umowa z dnia 18.04.2024r. wartość umowy 25.000,00zł termin realizacji 30.08.2024r. Zadanie zostało zakończone.
1.1.2.5	Budowa placu zabaw w Malinowicach - Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	PSARY	2023	2024	625 156,28	367 911,45	58,9%	Zadanie dofinansowane z PROW w wysokości 220.012,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w 2024r .Zakres zadania polegał na demontażu starych urządzeń zabawowych oraz montażu nowych na placu zabaw przy budynku Ośrodka Kultury w Malinowicach. Wykonano montaż urządzeń w tym: zestaw wielofunkcyjny, karuzelę tarczową, bujaki, zestaw wspinaczkowy, podwójna huśtawka i domek. Teren został ogrodzony. Pod urządzeniami wykonana została bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa o pow. 170m² a także nawierzchnia z mat przerostowych o pow. 416 m2 zapewniająca odpowiednią ochronę przed ewentualnymi urazami. Wykonawcą robót budowlanych była Sp. z o.o. Matiflex z Gostynina, umowa z dnia 06.07.2023r. wartość umowna 365.248,50zł.
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Psarach - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy	PSARY	2024	2025	770 000,00	0,00	0,0%	Zadanie dofinansowane w ramach progrmu Fundusze Śląskie na Rozwój Cyfrowy w kwocie 528.462,24 zł. W 2024 r. wpłynęła I transza w wysokości 158.538,67 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt i oprogramowanie związane z cyberbezpieczeństwem.
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				83 199 670,60	23 184 626,62	11,94%	
1.3.1	- wydatki bieżące				16 307 701,57	8 986 248,15	27,5%	
1.3.1.1	Obsługa programu Czyste Powietrze - Zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2022	2026	249 335,67	227 371,91	91,2%	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 ze składaniem i rozliczeniem wniosku o dofinansowanie.
1.3.1.2	Leasing samochodów służbowych - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników	Urząd Gminy	2019	2024	182 790,95	182 790,95	100,0%	W ramach zadania ponoszone były wydatki związane z leasingiem samochodów służbowych dla pracowników urzędu gminy wykorzystywanych do realizacji powierzonych zadań (samochdów Toyota Yaris oraz Corolla). Zadanie zakończone.
1.3.1.3	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	10 453 598,10	6 950 131,09	66,5%	W ramach zadania ponoszone były wydatki na Umowę odbioru odpadów komunalnych z firmą REKO Prime Sp. z o.o.
1.3.1.4	Dowóz uczniów do placówek oświatowych - Zapewnienie dostępności do edukacji szkolnej.	Urząd Gminy	2024	2026	2 178 720,17	1 153 197,72	52,9%	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 2023 / 2024, 2024/2025. Wydatki w okresie 2024 dotyczyły Umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek realizujących kształcenie specjalne (Umowy nr 329/2024 i 424 / 2024 z firmą Busola Mariusz Skowyrski) , umowy na dowóz dzieci do placówek oświatowych (Umowa nr 336/2023 z firmą Mati-Trans Krzysztof Żurek Usługi Przewozowe oraz Umowa 432/2024 z z firmą Busola Mariusz Skowyrski), zwroty na rzecz opiekunów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek realizujących kształcenie specjalne.
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2023	2026	642 450,00	255 131,60	39,7%	W ramach wydatków w roku 2024 zrealizowano usługi opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarwania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w gminie Psary.
1.3.1.6	Transport pojemników na odpady komunalne do mieszkańców - Transport pojemników na odpady do mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	89 696,27	68 797,26	76,7%	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 przygotowaniem do transportu odpadów niebezpiecznych w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych.
1.3.1.7	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	87 500,00	100,0%	Wydatki realizowane przez ZSP nr 1. Zadanie współfinansowanie ze środków WFOSIGW w Katowicach. W ramach wydatków bieżących zakupiono: kwietniki, rabatki, zestawy piknikowe (stół z 2 ławkami), narzędzia ogrodnicze, sadzonki roślin, drzew i krzewów, zamontowano urządzenia i tablice edukacyjne. Łączne wydatki na zadanie ponoszone w roku 2024 wynosiły 17.848,08 zł.
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Psary	PSARY	2023	2025	72 000,00	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 31.05.2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.1.9	Koncepcja utworzenia Spółdzielni Energetycznej na terenie Gminy Psary - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej. Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej.	PSARY	2023	2024	18 450,00	18 450,00	100,0%	W ramach zadania zlecono usługi przygotowania koncepcji utworzenia Spółdzielni Energetycznej na terenie Gminy Psary. Wykonawcą koncepcji była firma Energy Trade Solution S.A.
1.3.1.10	Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla Projektu instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM. -	PSARY	2023	2026	59 841,00	0,00	0,0%	W ramach zadania zawarto Porozumienie z Górnśląsko 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.
1.3.1.11	Usługa odbioru odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy Psary	PSARY	2024	2025	29 000,00	8 680,33	29,9%	W ramach zadania zawarto Umowę wieloletnią z firmą REMONDIS (Umowa 59/2024) na usługi odbioru odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy.
1.3.1.12	Długoterminowy wynajem samochodów służbowych dla Urzędu Gminy Psary	PSARY	2024	2026	90 000,00	34 197,29	38,0%	W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z długoterminowym wynajmem samochodów służbowych dla pracowników urzędu gminy wykorzystywanych do realizacji powierzonych zadań (samochody Toyota Aygo i Toyota Yaris Cross)
1.3.1.13	Pielęgnacja nasadzeń zieleni wykonanych w ramach zadania "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem ul. Ogrodowej" - Zwiększenie zieleni na terenach rekreacyjnych i oazach zielen poprzez nasadzenia drzew i krzewów	PSARY	2025	2027	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie obejmuje prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem nasadzeń drzew, krzewów, roślin ozdobnych oraz serwis pielęgnacyjny zielonej ściany wertykalnej. Nasadzenia zostały zrealizowane w ramach zadania pt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem z ul. Ogrodową. Wykonawcą prac jest firma SMILE Jamrosz-Grudzińska Paulina która zrealizowała prace związane z nasadzeniami oraz wykonaniem ściany wertykalnej. Powyższy zakres prac realizowany będzie przez okres 3 lat.
1.3.1.14	Strategia rozwoju Gminy Psary na lata 2026-2035 - Diagnostyka uwarunkowa i potrzeb rozwojowych oraz potencjału Gmin. Określenie celów i działań w perspektywie najbliższych lat	PSARY	2025	2026	100 000,00	0,00	0,0%	W 2024 r. przygotowano zapytanie ofertowe w celu wyłonienia Wykonawcy do opracowania strategii rozwoju Gminy Psary.
1.3.1.15	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Gmina Psary- koszty pośrednie - Poprawa efektywności energetycznej. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	PSARY	2025	2026	142 319,41	0,00	0,0%	Zadanie dofinansowane w ramach FESL 2021-2027 w kwocie 1.719.207,28 zł. W 2024r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zadanie obejmuje zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię cieplną i elektryczną oraz magazynowanie energii na potrzeby socjalno-bytowe w domach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Psary. W projekcie przewidziano łącznie 36 szt. instalacji OZE, w tym 14 szt. magazynów energii elektrycznej.
1.3.1.16	Remont ulicy Wolności w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	PSARY	2024	2025	1 010 000,00	0,00	0,0%	Zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie dofinansowane z RFRD w kwocie 292.496,49 zł. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową na ul. Wolności w Psarach o długości 450 mb i szerokości około 3 - 3,5 m od skrzyżowania z ul. Strzyżowicką w Będzinie do granicy nieruchomości nr 211/3 oraz 211/2. Wykonawcą prac będzie firma KRUI Budownictwo Sp. z o.o., umowa została podpisana 10 grudnia 2024r. z terminem realizacji 10 września 2025r. Wartość prac związanych z remontem drogi to 622.030,35 zł.
1.3.1.17	Odlawianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Psary	PSARY	2025	2027	872 000,00	0,00	0,0%	W ramach zadania przygotowano postępowanie przetargowe na usługi odlawiania bezdomnych zwierząt wraz z transportem i zapewnieniem kompleksowej opieki oraz transport zwierząt dzikich do ośrodka rehabilitacji na lata 2025 – 2026
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 891 969,03	14 198 378,47	21,2%	
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	4 241 953,41	4 238 312,36	99,9%	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. wypłacono III transzę w wysokości 2.316.535,38 zł. Zakres zadania dotyczył wykonania robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kościelnej oraz ul. Pocztowej w Dąbiu o łącznej długości 2707m oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gołszy Górnej oraz Dąbiu Górnym o łącznej długości 3178m. 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 Dąbiu ul. Kościelna wartość umowy po aneksie 2.386.113,90 zł. Zadanie II – Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowie 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. Zadanie zakończone i rozliczone, a wytworzony majątek przekazany wkładem niepieniężnym do ZGK Sp. z o.o.
1.3.2.2	Budowa wodocągu w Gródkowie ul. Górna, Pokoju i Dojazdowa - Uporządkowanie sieci wodociągowej w Gminie - poprawa jakości życia mieszkańców	PSARY	2024	2025	1 842 786,09	0,00	0,0%	W 2024 ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę na roboty obejmujące następujące roboty: przebudowę istniejącej sieci stalowej wodociągowej w Gródkowie w ulicach Pokoju i Górnej na sieć z rur PE Ø 160 i PE Ø 110 oraz przebudowę przyłączy wraz ze studzienkami wodomierzowymi do budynków mieszkańców wraz z podłączeniem do wewnętrznej instalacji wodociągowej mieszkańca tj. - sieć wodociągowa z rury dwuwarstwowej SDR11 PE 100 RC PN16 Ø 160 o długości 613,10 mb, - sieć wodociągowa z rury dwuwarstwowej SDR11 PE 100 RC PN16 Ø 110 o długości 1.288,10 mb, - odcjęcia do działek mieszkańców PE 100 SDR11 PN16 Ø 40 o długości 98,20 mb, - przyłącza do budynków mieszkańców PE 100 SDR11 PN16 Ø 40 o długości 827,10 mb, - studzienki wodomierzowe mrozooodporne Ø 500 w ilości 99 szt. - hydraty nadziemne Ø 80- 7 szt. (od H11 do H17), - odtworzenie i renowacja nawierzchni istniejących dróg i chodników w pasie planowanych robót budowlano-montażowych. Wykonawcą robót jest Rafał Ściera INO-KOP. Umowa podpisana w dniu 6.12.2024 r., z terminem realizacji do 6.10.2025 r. Wartość robót to 1.842.681,57 zł. Prace budowlane realizowane będą w 2025 r. Zadanie jest finansowane w części środkami pochodzącymi z umorzenia pożyczek WFOSiGW w Katowicach.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkawowej w Gminie Psary - etap I - Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności gminy, rozwój budownictwa mieszkaniowego	PSARY	2024	2026	2 815 000,00	1 721,60	0,1%	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. uzyskano promesę z BGK na kwotę 2.000.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę głównych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 1735m oraz przyłączy o długości 511m na odcinku od ww. sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do granic posesji prywatnych w ciągu pasa drogowego ul. Szkolnej, Kamiennej w Psarach i ul. Granicznej w Strzyżowicach. Wykonawcą robót jest firma Trans Wiert Duda Sp. z o.o. z Gołkowic. Umowa została zawarta w dniu 19.07.2024r. Wartość umowy 2.428.995,82zł z terminem realizacji do dnia 19.11.2025r. W ramach zadania świadczony jest również zewnętrzny nadzór branży sanitarnej przez Wykonawcę P.W. Agtomex Henryk Banasik z Siemianowic Śląskich. Umowa z dnia 30.07.2024r..Wartość umowy 22.632,00zł. W 2024 poniesiono wydatki na dostawę i montaż tablicy informacyjnej. Docelowo wytworzony majątek zostanie przekazany wkładem niepieniężnym do ZGK Sp. z o.o.
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkawowej w Gminie Psary - etap III - Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności gminy, rozwój budownictwa mieszkaniowego	PSARY	2024	2026	3 515 000,00	1 629,75	0,0%	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. uruchomiono Promesę na kwotę 2.000.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę głównych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 1922m oraz przyłączy o długości 1281m na odcinku od ww. sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do granic posesji prywatnych w ciągu pasa drogowego ul. 1-Maja, Podwale, Sportowej, Belnej w Strzyżowicach. Wykonawcą robót jest P.P.H.U. Instal-Budotech Jan Gorol z Kamienicy, umowa z dnia 08.08.2024r., wartość robót 3.292.257,32zł z terminem realizacji do dnia 08.04.2026r. W ramach zadania świadczony będzie zewnętrzny nadzór branży sanitarnej przez Wykonawcę P.W. Agtomex Henryk Banasik z Siemianowic Śląskich, umowa z dnia 24.07.2024r., wartość umowy 41.820,00zł. W 2024 poniesiono wydatki na dostawę i montaż tablicy informacyjnej. Docelowo wytworzony majątek zostanie przekazany wkładem niepieniężnym do ZGK Sp. z o.o.
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkawowej w Gminie Psary - etap IV - Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności gminy, rozwój budownictwa mieszkaniowego	PSARY	2024	2026	11 000 000,00	1 629,75	0,0%	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. uzyskano promesę z BGK na kwotę 8.000.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę głównych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 3625m oraz przyłączy o długości 1786m na odcinku od ww. sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do granic posesji prywatnych w ciągu pasa drogowego ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej w Psarach oraz ul. Wiejskiej w Sarnowie. Wykonawcą robót jest TWP Bogusław Szymoniak z Rudy Śląskiej. Umowa została zawarta w dniu 26.07.2024r. Wartość umowy 8.594.445,12zł z terminem realizacji do dnia 26.07.2026r. W ramach zadania świadczony jest zewnętrzny nadzór branży sanitarnej przez Wykonawcę P.W. Agtomex Henryk Banasik z Siemianowic Śląskich. Umowa została zawarta w dniu 24.07.2024r. Wartość umowy 19.680,00zł. W 2024 poniesiono wydatki na dostawę i montaż tablicy informacyjnej. Docelowo wytworzony majątek zostanie przekazany wkładem niepieniężnym do ZGK Sp. z o.o.
1.3.2.6	Budowa ul.Grabowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	PSARY	2020	2025	183 472,92	63 472,92	34,6%	Realizacja prac projektowych została zakończona w 25.08.2023r. uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawcą prac było biuro projektowe ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Katowic. W 2024 r rozpoczęło się postępowania prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Będzinie w sprawie 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. Wpłata odszkodowań będzie realizowana w 2025 r.
1.3.2.7	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2025	296 335,68	93 452,68	31,5%	Realizacja prac projektowych została zakończona w 03.02.2024r. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) została uzyskana w dniu 28.12.2023r. Wykonawcą prac było biuro projektowe Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini. Zakres sporządzonej dokumentacji projektowej przewiduje budowę drogi na cmentarz w Preczowie na odcinku 326,0 mb szerokości jezdni od 4,5m do 5,5m o nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi utwardzonymi poboczeniami o szerokości 0,75 m, wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Przy cmentarzu zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 25,15 x 37,50m oraz fragment chodnika o szerokości 2,75m na długości 24,55m. W 2024 r rozpoczęło się postępowanie prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Będzinie w sprawie 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. Wpłata odszkodowań będzie realizowana w 2025 r.
1.3.2.8	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2018	2024	1 410 380,54	1 393 541,97	98,8%	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 396.405,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2024r. Dofinansowanie wykorzystane w 100%. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową ul. Parkowej w Strzyżowicach o długości 185,0m, szerokość jezdni 4,5m z obustronnymi utwardzonymi poboczeniami, regulacją istniejących zjazdów do niwelety drogi. Zakres obejmował również budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Wykonawcą robót była firma General Dewelopment Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór. Umowa została zawarta w dniu 23.02.2024r. Wartość robót wyniosła 1.080.965,88 zł, Prace zostały odebrane w dniu 15.11.2024r. Poza robotami budowlanymi były realizowane również wydatki za pełnienie nadzoru autorskiego w wysokości 2 195,55 zł.
1.3.2.9	Budowa ul. Kolejowej w Psarach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2026	10 080 693,40	277 246,36	2,8%	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.205.190,00 zł. Zadanie jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania Wykonawca zaprojektuje, uzyska pozwolenie na budowę w trybie ZRID i wykona roboty budowlane polegające na budowie ul. Kolejową w Psarach na odcinku od skrzyżowania z ul. Wspólną do granicy między Psarami a Będzinem o długości całkowitej 1803,99m. Założenia projektowe przewidują jezdnię o szerokości 5,0m z poszerzeniami na łukach do 5,6m o nawierzchni bitumicznej, z chodnikiem o szerokości 2,3m usytuowanym po północnej stronie jezdni o nawierzchni z kostki brukowej z poboczem utwardzonym o szerokości 0,75m po stronie północnej oraz regulację istniejących zjazdów do niwelety drogi. Dodatkowo w ramach zadania przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na całej długości przedmiotowej drogi oraz budowę odcinka o długości 330m kanalizacji tłocznej, budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym. Wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych jest Silesia Trans Service Sp. z o.o. z Katowic. Umowa została zawarta w dniu 16.07.2024r. Wartość umowy wynosi 9.592.572,92zł . Terminie zakończenia prac do dnia 30.11.2026r. Dodatkowo na potrzeby realizacji zadania zlecono wykonanie opinii w zakresie warunków hydrologicznych oraz warunków środowiskowych za kwotę 4 920,00 zł.
1.3.2.10	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2025	98 083,39	9 707,39	9,9%	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 Trzebini na realizację zadania. Wartość umowy wynosi 95.140,00 zł z terminem realizacji do dnia 20.04.2025 r.
1.3.2.11	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2025	4 422 731,79	47 476,79	1,1%	W ramach zadania będzie wykonana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w trybie ZRID na budowę drogi o długości około 550,0 m komunikującą drugą linię zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach. Założenia projektowe przewidują jezdnię o szerokości, co najmniej 4,5m o nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi utwardzonymi poboczeniami o szerokości 0,75m, regulacją istniejących zjazdów do niwelety drogi, budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Wykonawcą prac projektowych jest Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini, umowa z dnia 24.08.2023r. wartość umowy 179.568,00zł z terminem zakończenia 26.11.2025r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie.	Urząd Gminy	2022	2026	9 887 852,17	187 852,17	1,9%	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 Trzebini. Koszt: 8.807.633,00 zł, termin: 28 listopada 2025 r. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyznana Promesa na kwotę 5.000.000,00 zł. Do końca 2024 sporządzono projekt budowlany i uzyskano decyzję ZRID na budowę zagospodarowania pod centrum przesiadkowego (22.04.2024r.) oraz decyzję zmieniającą pozwolenie na rozbudowę urzędu gminy Psary w zakresie budowy parkingu i zagospodarowania terenu przed budynkiem urzędu gminy (10.06.2024r.). W ramach zadania świadczony jest również zewnętrzny nadzór branży drogowej (umowa z dnia 11.08.2024r. o wartości 47.000,00zł).
1.3.2.13	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2024	173 061,00	168 024,15	97,1%	W 2024 r.złożono wniosek na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej na 15 miejscu. Realizacja prac projektowych została zakończona w 15.05.2024r. uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawcą prac było biuro projektowe ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Katowic. Wartość umowy - 169.740,00zł. Zakres sporządzonej dokumentacji projektowej przewiduje budowę drogi ul. Kasztanowej w Psarach na odcinku 828,0m od ul. Belnej w Strzyżowicach do istniejącego odcinka ul. Kasztanowej z kostki brukowej. Zaprojektowano drogę o szerokość jezdni od 3,5m do 5,5m o nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi utwardzonymi poboczeniami o szerokości 0,75m, budowę 3 zatok – mijanej, przebudowę skrzyżowania ul. Kasztanowej z drogą powiatową ul. Belna, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowę rowów, oraz przebudowę infrastruktury technicznej.
1.3.2.14	Wykonanie nakładek na drogach w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2022	2024	235 862,36	235 862,36	100,0%	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 wyniosła: 715.814,49 zł brutto zł. W związku z wykrytymi wadami przedmiotu umowy na etapie procedur odbiorowych, nie dokonano zapłaty za sporną część przedmiotu umowy w 2023 r.
1.3.2.15	Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - Likwidacja zalewisk, poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2026	185 473,25	60 473,25	32,6%	Zakres zadania przewiduje sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę w trybie ZRID na budowę drogi ul. Spacerowej w Sarnowie. Parametry techniczne drogi: długość około 520,0 m z jezdnią o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi utwardzonymi poboczeniami o szerokości 0,75m, regulacja istniejących zjazdów do niwelety drogi, budowa odwodnienia na początku drogi w postaci koryt betonowych a na pozostałym odcinku rowu otwartego, budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej. Wykonawca prac projektowych jest Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini. Umowa została zawarta w dniu 29.08.2022r. Wartość umowy wynosi 134.385,00 zł z terminem realizacji do dnia 26.05.2025 r.
1.3.2.16	Modernizacja ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2023	2025	810 781,98	30 781,98	3,8%	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. Realizacja prac związanych z wykonaniem modernizacji ul. Źródlanej i Jasnej na odcinku od ul. Głównej do drogi krajowej DK 86 planowane są na rok 2025.
1.3.2.17	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2024	44 900,00	44 857,13	99,9%	Zadanie dofinansowane ze środków PFRON. W 2024 r zostały wykonane dwie umowy: umowa nr 1/PWR/B/2023 z dnia 26 lipca 2023 r na zadanie „Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Psary dla osób niedowidzących” dotycząca zakupu przenośnego powiększalnika oraz umowa nr 1/PWR/B/2024 z dnia 23 lipca 2024 r na zadania: „Oznakowanie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu” oraz „Oznakowanie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Gródkowie z wykonaniem dojazdu do chodnika”. Zakupiono powiększalnik za kwotę 18.308,13 zł od firmy LUMEN Michał Kijewski, a oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy szkole w Dąbiu oraz Gródkowie wraz z wykonaniem dojazdu do chodnika z kostki brukowej wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. za kwotę 12.149,00 zł.
1.3.2.18	Rozbudowa Urzędu Gminy - Poprawa jakości obsługi mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2026	1 899 200,00	1 515 000,00	79,8%	W dniu 1 lipca 2024r. została zawarta Umowa z wykonawcą zadania. Wykonawcą zadania jest firma ZPHU MAR-BUD Sp z o.o. Wartość Umowy. 1.797.030,00 zł. Termin realizacji prac – do 28 lutego 2026. Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku biurowego Urzędu Gminy w Psarach o obiekt parterowy, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy około 188m2, połączony bezpośrednio z budynkiem istniejącym o funkcji usługowo biurowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	1 299 612,25	606 003,40	46,6%	<p>W ramach zadania zrealizowano następujące zadania dotyczące oświetlenia ulicznego:</p> <p>Zadanie nr I - ul. Jaworowa na odcinku ok. 152 m. Prace polegały na dostawie i montażu 4 szt słupów z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy, wykonanie zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawcą prac była firma Wykonawca: MPPC Sp. z o.o. z Katowic, wartość robót 49.064,70 zł.</p> <p>Zadanie nr II - ul. Wschodnia w Gródkowie na odcinku ok. 208 m. Prace polegały na dostawie i montażu 4 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 prac była firma ZPWIE Marek Brodaty z Gliwic, wartość robót 63.960,00 zł.</p> <p>Zadanie nr III – ul. Kamienna w Psarach na odcinku ok. 43 m. Prace polegały na dostawie i montażu 1 szt słupa o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr IV - ul. Słoneczna w Malinowicach na odcinku ok. 257 m. Prace polegały na dostawie i montażu 5 szt słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy, wykonaniu zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawcą prac dla zadania nr III i IV była firma GSL Sp. z o.o. z Chorzowa, wartość robót 71.463,00 zł.</p> <p>Zadanie nr V - ul. Ogrodowa w Górze Siewierskiej na odcinku ok. 391 m. Prace polegały na dostawie i montażu 5 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.</p> <p>Zadanie nr VI – Brzękowice Dolne na odcinku ok. 84 m. Prace polegały 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 prac dla zadania nr V i VI była firma GSL Sp. z o.o. z Chorzowa, wartość robót 103.576,45 zł.</p>
								<p>Dodatkowo w IV kw przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na realizację kolejnych zadań:</p> <p>Zadanie nr I - Sarnów ul. Parkowa na odcinku ok. 72 m. Prace polegają na dostawie i montażu 2 szt słupów z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr II - Preczów ul. Świerkowa na odcinku ok. 111 m. Prace polegają na dostawie i montażu 3 szt słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr III – Psary ul. Polna na odcinku ok. 460 m. Prace polegają na dostawie i montażu 8 szt słupa o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr IV - Strzyżowice ul. Sportowa na odcinku ok. 306 m. Prace polegają na dostawie i montażu 6 szt słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr V - Dąbie Górne na odcinku ok. 255 m. Prace polegają na dostawie i montażu 5 szt słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr VI – Preczów ul. Brzeźna na odcinku ok. 120 m. Prace polegają na dostawie i montażu 4 szt słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr VII - Sarnów ul. Stara na odcinku ok. 293 m. Prace polegają na dostawie i montażu 7 szt słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy.</p> <p>Zadanie nr VIII - Sarnów ul. Stara na odcinku ok. 81 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.</p> <p>Zadanie nr IX - Sarnów ul. Główna na odcinku ok. 126 m. Prace polegają na dostawie i montażu 3 szt słupów o wysokości 8 m z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED, wytrasowaniu i ułożeniu przewodu zasilającego oprawy. Dla powyższych zadań podpisano w dniu 12.12.2024 r. dwie umowy z firmą ETEC Sp. z o.o. z Zawiercia na łączną kwotę 415.740,00 zł. Termin realizacji to 12.05.2025 r.</p>
1.3.2.20	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary - projekt budowlany - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2026	3 084 413,38	454 885,28	14,7%	<p>W ramach zadania zostało wykonane oświetlenie sportowe płyty boiska klubu „Iskra” w Psarach przy ul. Malinowickiej, które umożliwia uprawiane sportu po zapadnięciu zmroku.</p> <p>W ramach zadania zostały zamontowane 4 maszty stalowe o wysokości około 18 m usytuowane w narożach płyty boiska, wraz z oprawami oświetleniowymi, a także 2 komplety tzw. szafek imprezowych, czyli punktów poboru energii, które wykorzystywane będą przy organizacji gminnych imprez.</p> <p>Wykonawca robót była Z.I.E. CAGRO Sp. z o.o. z Radzionkowa, umowa z dnia 27.10.2023r. Wartość umowy 322.534,28zł. Dodatkowo w ramach zadania została wykonana dokumentacja dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa nowego budynku szatni w ramach zadania – zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary”. Zaprojektowano budynek na planie prostokąta, wolnostojący, dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 475,30m2, budynek usytuowano po północnej stronie terenu obiektu sportowego Iskra. Budynek składa się z kilku funkcji użytkowych: toalety ogólnodostępne znajdujące się na parterze od strony zachodniej, obsługujące istniejące trybuny boiska sportowego; funkcję szatniową wraz siłownią przeznaczoną dla zawodników oraz magazynową znajdującą się na parterze; funkcję administracyjno-konferencyjną znajdującą się na poddaszu. Na poddaszu umiejscowiona jest również kotłownia oraz pomieszczenie techniczne mieszczące instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne. Wykonawcą prac projektowych była firma Primtech z Tarnowskich Gór. Umowa została zawarta w dniu 14.11.2023r. Wartość umowy wyniosła 105.780,00zł.</p>
1.3.2.21	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie - Podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w gminie	Urząd Gminy	2023	2024	3 123 198,38	3 115 198,37	99,7%	<p>Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. wypłacono I i II transzę w wysokości łącznej 2.000.000,00 zł. Zakres zadania polegał na rozbudowie budynku Ośrodka Kultury w Preczowie o nowy segment o powierzchni użytkowej 305,1m2. Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia zlokalizowany po północno-wschodniej stronie istniejącego budynku. Budynek wyposażony we wszystkie instalacje wewnętrzne w pełni wykończony kompletny z punktu widzenia celu jakiego ma służyć. Na parterze budynku wybudowano ogólnodostępne toalety, pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy i dwustanowiskowy garaż straży pożarnej. Na piętrze powstała ogólnodostępna sala bankietowa, pomieszczenie biurowe, gospodarcze, socjalne, przechowalnia dla sprzętu muzycznego oraz toalety. Dodatkowo pomiędzy piętrami wydzielono pomieszczenie na szatnię i pom. biurowe. W ramach zadania przebudowano plac manewrowy oraz chodniki wokół budynku, istniejące przyłącze gazowe, przyłącze kanalizacji deszczowej oraz ściekowej wraz z budową nowego zbiornika na nieczystości – szamba.</p> <p>Wykonawca robót budowlanych był Z.P.H.U. Mar-Bud Sp. z o.o. z Częstochowy. Umowa została zawarta w dniu 10.03.2023r. Wartość umowy wynosi 3.061.648,59zł.</p> <p>W ramach zadania świadczony był zewnętrzny nadzór branży elektrycznej przez Wykonawcę w osobie Włodzimierza Jasicy, umowa z dnia 09.08.2023r., wartość umowy 3.690,00zł.</p>
1.3.2.22	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Kamiennej w Sarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	PSARY	2023	2024	479 799,89	479 799,89	100,0%	<p>Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Odporności z GZM w kwocie 400.000,00 zł.</p> <p>Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z nową podbudową ul. Kamiennej w Sarnowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiejską (bez skrzyżowania) do końca nieruchomości nr 216/3 . Długość jezdni - 232,70m, szerokość jezdni od 3,0m do 3,5m z obustronnymi utwardzonymi poboczeniami o szerokości 0,75m. Zakres prac obejmował również budowę kanalizacji ciśnieniowej o długości 196,0m oraz przyłączy do granic posesji na ww. odcinku drogi. Wykonawcą robót była Silesia Trans Service Sp. z o.o. z Katowic. Umowa została zawarta w dniu 26.02.2024r. Wartość umowy 413.369,13zł z terminem realizacji do dnia 28.10.2024r. Zadanie zakończone.</p>
1.3.2.23	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	PSARY	2023	2024	248 126,31	248 126,31	100,0%	<p>Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Odporności z GZM w kwocie 104.073,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Silesia Trans Service Sp. z o.o. z Katowic. Koszt zadania to 244.056,24 zł.</p> <p>Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową na odcinku ok. 169 mb ul. Cichej w Strzyżowicach. Zadanie zakończone.</p>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.24	Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie - Poprawa warunków nauczania	PSARY	2023	2024	814 735,75	814 735,75	100,0%	W ramach zadania wykonano generalny remont południowej elewacji Szkoły Podstawowej w Sarnowie. Prace polegały na czyszczeniu starej elewacji, zagruntowaniu powierzchni oraz położeniu nowego tynku silikonowego, wymienione zostały wszystkie rynny i rury spustowe. Wymienione zostały wszystkie okna i drzwi zewnętrzne na elewacji wschodniej, wykonane zostały nowe okładziny schodów zewnętrznych. Wykonawcą robót budowlanych była firma F.R.B. Daw-Bud Daniel Wywiał z Rudnik Wielki. Umowa została zawarta w dniu 05.08.2024r. Wartość umowy wyniosła 288.467,41 zł z terminem realizacji do dnia 25.11.2024r. Prace zostały zakończone. Towarzysząco , w ramach zadania, wykonywane były również działania bezpośrednio przez ZSP nr 2. Jednostka zleciła dostawę z montażem wykładzin w salach lekcyjnych oraz demontaż i ułożenie nowej kostki brukowej przy wejściu głównym do Szkoły.
1.3.2.25	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Gmina Psary - Poprawa efektywności energetycznej. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	PSARY	2024	2026	1 890 277,40	0,00	0,0%	Zadanie dofinansowane w ramach FESL 2021-2027 w kwocie 1.719.207,28 zł. W 2024r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zadanie obejmuje zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię cieplną i elektryczną oraz magazynowanie energii na potrzeby socjalno-bytowe w domach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Psary. W projekcie przewidziano łącznie 36 szt. instalacji OZE, w tym 14 szt. magazynów energii elektrycznej.
1.3.2.26	Odnawialne źródła energii w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gmin Partnerskich Będzina i Psar - Poprawa efektywności energetycznej. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	PSARY	2023	2025	576 000,69	70 573,71	12,3%	Wniosek o dofinansowanie zadania składany był w partnerstwie z miastem Będzin. Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania w związku z wyczerpaniem środków unijnych.
1.3.2.27	Budowa ul. Nowej w Sarnowie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i układu komunikacyjnego w Gminie Psary	PSARY	2024	2026	570 000,00	0,00	0,0%	Zakres zadania przewiduje sporządzenie projektu budowlanego i wykonanie robót dotyczących budowy drogi ul. Nowej w Sarnowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiejską do ul. Leśnej na odcinku o długości 450,0m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z nową podbudową. Wykonawca prac projektowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOMAX Anna Gołuchowska. Umowa została zawarta w dniu 23.10.2024r. Wartość umowy wynosi 158.670,00 zł z terminem realizacji do dnia 23.10.2026 r.
1.3.2.28	Wymiana zewnętrznych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Gołąszy Górnej - Stworzenie dziecięco bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	PSARY	2024	2025	110 000,00	0,00	0,0%	W ramach zadania zostanie wykonane demontaż i utylizacja istniejących urządzeń placu zabaw oraz montaż nowych urządzeń na placu zabaw tj. huśtawka wagowa, konik na sprężynie, karuzela tarczowa z siedzeniami, zestaw wielofunkcyjny Z1, zestaw wielofunkcyjny Z2, huśtawka podwójna. Dodatkowo zostanie uzupełniona nawierzchnia bezpieczna tj. zagęszczenie podłoża, wbudowanie warstwy humusu gr. 6 cm., wysianie nasion traw oraz rozłożenie gumowej maty przerosłowej o łącznej pow. 55 m ² . Wykonawcą prac jest DAMART GROUP Sp. z o.o.. Umowa została podpisana w dniu 29.11.2024r.. Wartość umowy wynosi 78.979,92 zł z terminem realizacji do dnia 28.04.2025 r.
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy windy przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach - Zwiększenie dostępności gminnego obiektu	PSARY	2024	2025	77 000,00	0,00	0,0%	W 2024r. złożono wniosek na dofinansowanie zadania budowy windy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 1.000.000,00 zł
1.3.2.30	Budowa ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej	PSARY	2024	2026	140 000,00	0,00	0,0%	W ramach zadania planowane jest wykonanie prac projektowych związanych z modernizacją ul. Ogrodowej wraz z wykonaniem robót budowlanych. Prace planowane są do realizacji w roku 2025.
1.3.2.31	Budowa kanalizacji w ulicy Wolności w Psarach - Poprawa środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców	PSARY	2024	2025	410 000,00	0,00	0,0%	W ramach remontu ul. Wolności w Psarach zostanie wykonana również kanalizacja sanitarna w pasie drogowym. Wykonawcą prac będzie firma KRUZ Budownictwo Sp. z o.o., umowa została podpisana 10 grudnia 2024r. z terminem realizacji 10 września 2025r. Wartość prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej to 228.535,16 zł.
1.3.2.32	Modernizacja remizy OSP w Dąbiu - poprawa stanu infrastruktury OSP celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki	PSARY	2024	2025	250 000,00	0,00	0,0%	W ramach zadania zakłada się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej projekt izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentów budynku, uwzględniający analizę warunków gruntowo-wodnych oraz stanu technicznego istniejących fundamentów wraz z przebudową chodnika wejściowego do obiektu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – pochylnią i przebudową zewnętrznych schodów wejściowych z tyłu budynku do piwnicy wraz z zadaszeniem. Realizacja zadania planowana jest na rok 2025.
1.3.2.33	Modernizacja remizy w Preczowie - poprawa stanu infrastruktury OSP celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki	PSARY	2024	2025	250 000,00	0,00	0,0%	W ramach zadania zakłada się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej projekt rozbiórki i budowy nowego dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej na budynku o powierzchni zabudowy około 115m2 (9,35m x 12,25m), ocieplenie stropu na poddaszu z zastosowaniem odpowiednich materiałów izolacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku oraz przebudowę wejścia na poddasze nieużytkowe wewnątrz budynku. Realizacja zadania planowana jest na rok 2025.
1.3.2.34	Rozbudowa PSZOK w Dąbiu - kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym procesu reyklingu i odzysku	PSARY	2024	2025	70 000,00	0,00	0,0%	W 2024 r. przygotowano zapytanie ofertowe w celu wylonienia Wykonawcy do opracowania wniosku na zadanie rozbudowy PSZOK w Dąbiu. W 2025 r. została wybrana firma Axon Consulting, podpisano umowę na wykonanie zadania do dnia 24.01.2025r. Zadanie będzie dotyczyło rozbudowy PSZOK w Dąbiu wraz z utworzeniem punktu wymiany rzeczy używanych i będzie obejmować przebudowę (demontaż i budowę) hali na kontenery, przebudowę (demontaż i budowę) boksów na odpady biodegradowalne, demontaż i budowę obiektu biurowo-socjalnego oraz przebudowę i rozbudowę istniejącego placu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą dla dostosowania PSZOK do obowiązujących przepisów. Zakupione zostanie również niezbędne wyposażenie PSZOK.
1.3.2.35	Rekultywacja terenów przemysłowych w Gminie Psary - Przywrócenie gruntu zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych	PSARY	2024	2026	39 237,00	38 013,15	96,9%	W 2024r. opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FESL 2021-2027 na kwotę 515.277,68 zł. W ramach projektu zostaną wykonane prace związane z uporządkowaniem działki z zalegających materiałów budowlanych, odpadów typu gruz, gałęzi . Nastąpi poprawa zagospodarowania terenu . Zostaną wyburzone budynki socjalno-biurowe i garażowe obecnie znajdujące się na terenie, zlikwidowana zostanie istniejąca zewnętrzna część wewnętrznej instalacji wod-kan oraz elektryczna. Dodatkowo projekt zakłada likwidację istniejącego zjazdu z drogi, likwidację ogrodzenia w tym muru pełnego oraz siatki drucianej, rozbiórkę wiaty. Na terenie powstanie mała architektura m.in. ławki, kosze na śmieci, budki lęgowe dla ptaków. Zakres prac przewiduje również wykonanie nowych nasadzeń .
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego KS Sarnów w Sarnowie - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie.	PSARY	2024	2025	316 000,00	0,00	0,0%	W ramach zadania zawarto umowę z Wykonawcą; PUH Krzysztof Dyla. Umowa zawarta w dniu 31.10.2024r. W ramach umowy dokonano wymiany oświetlenia boiska sportowego KS Sarnów wraz z wysięgnikami i okablowaniem w Sarnowie przy ul. Głównej. Zadanie przeszło do realizacji na rok 2025r. (I kw. 2025)

Uzasadnienie

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