

**ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.19.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn.zm.).

**BURMISTRZ MIASTA PSZÓW**

zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2023, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pszów.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta

**Piotr Kowol**

***SPRAWOZDANIE ROCZNE***  
***Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW***  
***ZA 2023 ROK***

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2023.

Budżet Miasta Pszów na rok 2023 przyjęty został Uchwałą Nr XLIV/364/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2023 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-SK.0050.113.2022 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 21 grudnia 2022 roku.

**I. PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2023.**

***Planowanie budżetu Miasta Pszów***

Budżet Miasta Pszów przyjęty uchwałą Rady Miasta zaplanowany został na dzień 1 stycznia 2023 r.:

- po stronie dochodów	- 73 943 503,19 zł,
- po stronie wydatków	- 80 164 127,65 zł,
- przychody	- 7 236 218,46 zł,
- rozchody	- 1 015 594,00zł,

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2023 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	- 71 769 558,01 zł,
- po stronie wydatków	- 73 739 316,29 zł,
- przychody	- 2 985 352,28 zł,
- rozchody	- 1 015 594,00 zł.

W okresie sprawozdawczym ustalono planowany deficyt budżetu, który na dzień 31 grudnia 2023 roku, wyniósł 1 969 758,28 zł.

Plan przychodów finansowych na 31 grudnia 2023 r. wynosił 2 985 352,28 zł i przedstawiał się następująco:

- 1) wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 2 482 926,51 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 502 425,77 zł,

Plan rozchodów finansowych na 31 grudnia 2023 r. wynosił 1 015 594,00 zł i przedstawiał się następująco:

- 1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 140 594,00 zł,
- 2) wykup innych papierów wartościowych - 875 000,00 zł.

## Wykonanie budżetu Miasta Pszów

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów	72 031 034,42 zł tj. 100,36 % planu po zmianach,	
w tym:		
- dochody bieżące	63 399 682,81 zł tj. 100,45 % planu po zmianach,	
- dochody majątkowe	8 631 351,61 zł tj. 99,75 % planu po zmianach,	
- wykonanie wydatków	71 310 863,73 zł tj. 96,71 % planu po zmianach,	
w tym:		
- wydatki bieżące	60 115 859,53 zł tj. 96,48 % planu po zmianach,	
- wydatki majątkowe	11 195 004,20 zł tj. 97,97 % planu po zmianach,	
- wynik wykonania	- nadwyżka budżetu	720 170,69 zł,
- wykonane przychody		15 841 868,80 zł,
w tym:		
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wykonaniu wpisuje się wyliczone wolne środki jakie wynikają ze sporządzonego bilansu budżetu Miasta na dzień 31.12.2022 r.		8 398 389,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych		4 289 850,48 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		3 153 629,32 zł,
- wykonanie rozchodów finansowych, w okresie sprawozdawczym wynosi 1 015 594,00 zł, w tym:		
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	140 594,00 zł,
2) wykup innych papierów wartościowych	-	875 000,00 zł.

Miasto w okresie sprawozdawczym nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie Miasta Pszów łącznie wyniosło 7 382 795,00 zł, w tym z tytułu:

1) krajowych pożyczek i kredytów		
- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	-	842 795,00 zł,
2) wykup innych papierów wartościowych		
- Bank PKO BP Warszawa	-	6 540 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2023 r. należności wymagalne Miasta Pszów wyniosły 2 638 465,65 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 98 720,97 zł, pozostałe 2 539 744,68 zł.

- Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, według szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej za rok 2023 przedstawia **Załącznik nr 1** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe według szczegółowości takiej

jak w uchwale budżetowej za rok 2023 przedstawia **Załącznik nr 2** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

- Wykonanie przychodów i rozchodów wg źródeł za rok 2023 przedstawia **Załącznik nr 3** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za rok 2023 przedstawia **Załącznik nr 4** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg. działów i rozdziałów za rok 2023 roku przedstawia **Załącznik nr 5** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za rok 2023 przedstawia **Załącznik nr 6** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw za rok 2023 przedstawia **załącznik nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu, w tym:
  - dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
  - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie,
  - dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie,
  - wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
  - dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
  - dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - "Fundusz Pomocy".
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2023 roku przedstawia **Załącznik nr 8** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026 na dzień 31.12.2023 r. **Załącznik nr 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

## II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2023.

### *Plany dochodów*

Prognozowane dochody ogółem w kwocie 73 943 503,19 zł na dzień 01.01.2023 r. zmniejszone zostały, w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę **2 173 945,18 zł**, czyli o 2,94 %. Zmian dokonywano na podstawie uchwał organu stanowiącego, oraz zarządzeń organu wykonawczego (na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z czego: plan dochodów bieżących w roku 2023 r. zwiększono o kwotę **8 664 655,00 zł**, a plan dochodów majątkowych w roku 2023 r. zmniejszono o kwotę **10 838 600,18 zł**.

Według źródeł pochodzenia dochodów w trakcie roku dokonano następujących zmian:

- 1) plan **dochodów własnych** zwiększono jako per saldo zmian o kwotę **692 613,53 zł**, zmiany dotyczą głównie:
  - zwiększenie jako per saldo zmian planowanych wpływów z podatków o kwotę 56 010,00 zł,
  - zwiększenie planowanych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 3 200,00 zł,
  - zwiększenie planowanych wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 73 666,00 zł,
  - zwiększenie planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 101 310,00 zł,
  - zmniejszenie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 22 700,00 zł,
  - zwiększenie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 22 700,00 zł,
  - zwiększenie planowanych wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 21 669,00 zł,
  - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 32 082,00
  - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 12 500,00 zł,
  - zwiększenie planowanych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 235 000,00 zł.
  - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 1 447 040,75 zł.
  - zwiększenie planowanych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 64 500,00zł,
  - zwiększenie planowanych wpływów z usług o kwotę 471 919,00 zł,
  - zwiększenie planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 76 175,71 zł,
  - zwiększenie planowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę 224 283,09 zł,
  - zwiększenie planowanych wpływów ze sprzedaży wyrobów (węgiel) o kwotę 615 792,00 zł,
  - wprowadzenie planowanych dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 102 571,77 zł
  - zwiększenia pozostałych dochodów m.in. odsetki, spadków i darowizn, za realizację zadań zleconych na kwotę 113 139,71 zł.
- 2) plan **subwencji** zwiększono jako per saldo zmian o kwotę **3 997 638,70 zł**
  - pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku (kwoty ostateczne część oświatowa subwencji ogólnej), zmniejszono o kwotę 55 207,00 zł ,

- pismem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 roku (rezerwa ogólna części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli), zwiększono o kwotę 31 644,00 zł ,
  - pismem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 roku (część oświatowa subwencji ogólnej w związku z wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok), zwiększono o kwotę 105 298,00 zł ,
  - pismem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 roku (dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej), zwiększono o kwotę 3 719 395,00 zł ,
  - pismem Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 roku (ze środków rezerwy subwencji ogólnej na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej), zwiększono o kwotę 196 508,70 zł ,
- 3) plan **dotacji celowych z budżetu państwa** zwiększono (jako per saldo zmian) o kwotę **689 069,67 zł**, z tego:
- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone zwiększono o 529 079,34 zł,
  - na zadania własne zwiększono o kwotę 171 172,00 zł,
  - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zwiększono o kwotę 15 015,94 zł,
  - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zwiększono o kwotę 5 235,00 zł,
  - na realizację projektu pn: „*Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie*” zmniejszono o kwotę 31 432,61 zł.
- 4) plan **środków pochodzących z budżetu unii europejskich** zwiększono kwotę **1 221 053,10 zł**, tj:
- na program „*Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565*” dotyczy refundacji wydatków za 2022 rok zwiększono na kwotę 282 042,31 zł
  - na program „*Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie*” zmniejszono w związku z wypłynięciem środków z końcem 2022 roku o kwotę 168 520,39 zł
  - na realizację projektu pn: „*Rozwijanie i wzmacnianie kompetencji cyfrowych w Świetlicy Środowiskowej w Pszowie*” wprowadzono środki z grantu na kwotę 127 000,00 zł,
  - na realizację projektu pn: „*Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów*” wprowadzono środki na kwotę 729 708,70 zł,
  - na program „*Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów*” dotyczy refundacji wydatków za 2022 rok zwiększono na kwotę 299 619,05 zł
  - na program „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego*” wykreślono plan na inwestycję w związku z wypłynięciem ofert przekraczających możliwości jej sfinansowania, dotacja wynosiła 48 796,57 zł.
- 5) plan **dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł** zmniejszono (jako per saldo zmian) o kwotę **8 774 320,18 zł** w tym:
- na realizację programu „*Czyste powietrze*” zwiększono na kwotę 23 850,00 zł
  - na realizację programu Zielona Pracownia realizowanego przez SP3 pn: „*Ekozakreśnieni-misja małego ekologa*” wprowadzono plan na kwotę 48 000,00 zł
  - dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na podstawie porozumienia między jst zmniejszono o kwotę 26 500,00 zł,
  - dotację celową otrzymaną od powiatu na podstawie porozumienia między jst zwiększono o kwotę 30 000,00 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzono na kwotę 856 049,78 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 55 996,65 zł (z przeznaczeniem m.in. na dodatek węglowy, elektryczny, gazowy),
  - środki z powiatu zgodnie z umową na pomoc obywatelom Ukrainy wprowadzono na kwotę

- 719 950,00 zł,
- na realizację programu „Asystent rodziny” wprowadzono kwotę 15 794,51 zł,
  - na realizację programu realizowanego przez SP3 „Super koderzy” wprowadzono kwotę 3 000,00 zł
  - na realizację projektu pn „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” zwiększono plan o kwotę 2 632,00 zł,
  - na realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów” zmniejszono plan w związku ze zmianą harmonogramu płatności o kwotę 873 882,00 zł,
  - na realizację projektu pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” wprowadzono plan na kwotę 219 073,04 zł,
  - na realizację projektu pn. „Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)” zmniejszono plan w związku rozliczeniem projektu o kwotę 875 964,69 zł,
  - na realizację projektu pn. „Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)” zmniejszono plan w związku rozliczeniem projektu o kwotę 472 319,47 zł,
  - na realizację projektu pn. „Revitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” zmniejszono plan w związku zmianą harmonogramu robót o kwotę 8 500 000,00 zł,

### **Realizacja dochodów budżetowych**

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości **72 031 034,42 zł**, co stanowi 100,36 % do dochodów planowanych po zmianach, w tym:

- dochody bieżące 63 399 682,81 zł tj. 100,45 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe 8 631 351,61 zł tj. 99,75 % planu po zmianach.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>30 496 067,82</b>	<b>31 046 750,92</b>	<b>101,81%</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki</b>	<b>6 733 977,00</b>	<b>6 966 552,16</b>	<b>103,45%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 412 012,00	5 624 909,77	103,93%
	Wpływy z podatku rolnego	282 378,00	278 935,74	98,78%
	Wpływy z podatku leśnego	12 680,00	13 621,50	107,43%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 530,00	320 094,40	100,49%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 200,00	51 134,78	106,09%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	133 666,00	140 600,08	105,19%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	526 310,00	537 054,89	102,04%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	201,00	201,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>5 705 345,00</b>	<b>5 627 767,84</b>	<b>98,64%</b>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	102 585,00	72 421,28	70,60%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,02	0,00%

	Wpływy z opłaty skarbowej	39 500,00	42 365,50	107,25%
	Wpływy z opłaty targowej	9 398,00	10 712,50	113,99%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 700,00	306 862,26	100,38%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 496 369,00	4 437 482,67	98,69%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 087,00	9 543,81	118,01%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 968,00	28 325,66	128,94%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 500,00	103 063,53	126,46%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	625 000,00	598 905,87	95,82%
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	8 129,88	135,50%
	Wpływy z różnych opłat	9 238,00	9 954,86	107,76%
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku Gminy</b>	<b>490 974,25</b>	<b>505 702,69</b>	<b>103,00%</b>
	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	398 452,00	419 163,12	105,20%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 400,00	27 971,09	114,64%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	52 959,25	43 056,30	81,30%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 163,00	15 162,18	99,99%
	Wpływ ze sprzedaży składników majątku	0,00	350,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52 046,31</b>	<b>115,66%</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	52 046,31	115,66%
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>5 493 318,57</b>	<b>5 867 228,92</b>	<b>106,81%</b>
	Wpływy z usług	3 417 700,00	3 701 293,92	108,30%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 163,00	-98 382,28	-424,74%
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 444,00	15 704,15	108,72%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 371,71	104 306,80	125,11%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	102 571,77	108 511,59	0,00%



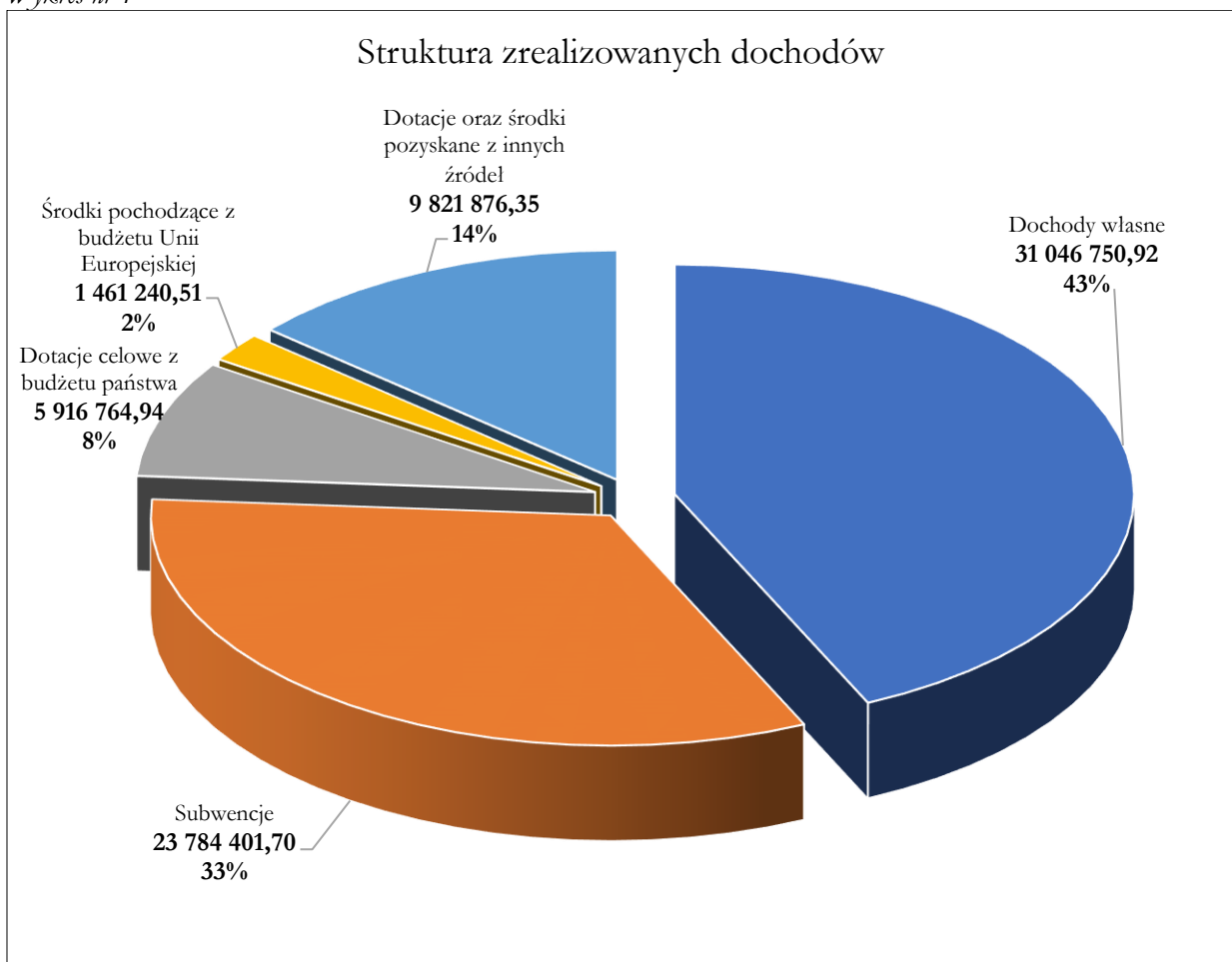
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	18 050,00	18 050,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 206 533,09	1 390 236,72	115,23%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 300,00	11 273,63	99,77%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	615 792,00	615 791,58	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	393,00	442,81	112,67%
<b>6.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 027 453,00</b>	<b>12 027 453,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 705 425,00	11 705 425,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 028,00	322 028,00	100,00%
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>23 784 401,70</b>	<b>23 784 401,70</b>	<b>100,00%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 868 498,00	19 868 498,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 915 903,70	3 915 903,70	100,00%
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>6 164 912,30</b>	<b>5 916 764,94</b>	<b>95,97%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 815 069,34	4 592 524,99	95,38%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 323 557,00	1 301 477,29	98,33%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 235,00	1 711,70	32,70%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	2 349,52	2 349,52	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - majątkowe	2 685,50	2 685,50	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 015,94	15 015,94	100,00%
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>1 483 317,04</b>	<b>1 461 240,51</b>	<b>98,51%</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	161 921,99	144 773,29	89,41%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - majątkowe	1 321 395,05	1 316 467,22	99,63%
<b>V</b>	<b>DOTACJE ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>9 840 859,15</b>	<b>9 821 876,35</b>	<b>99,81%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	719 950,00	719 947,36	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	856 049,78	851 948,09	99,52%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	720 996,71	720 996,71	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 996,65	55 913,80	99,85%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 450,00	128 454,38	96,98%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 794,51	15 794,51	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 432,00	2 632,00	19,59%

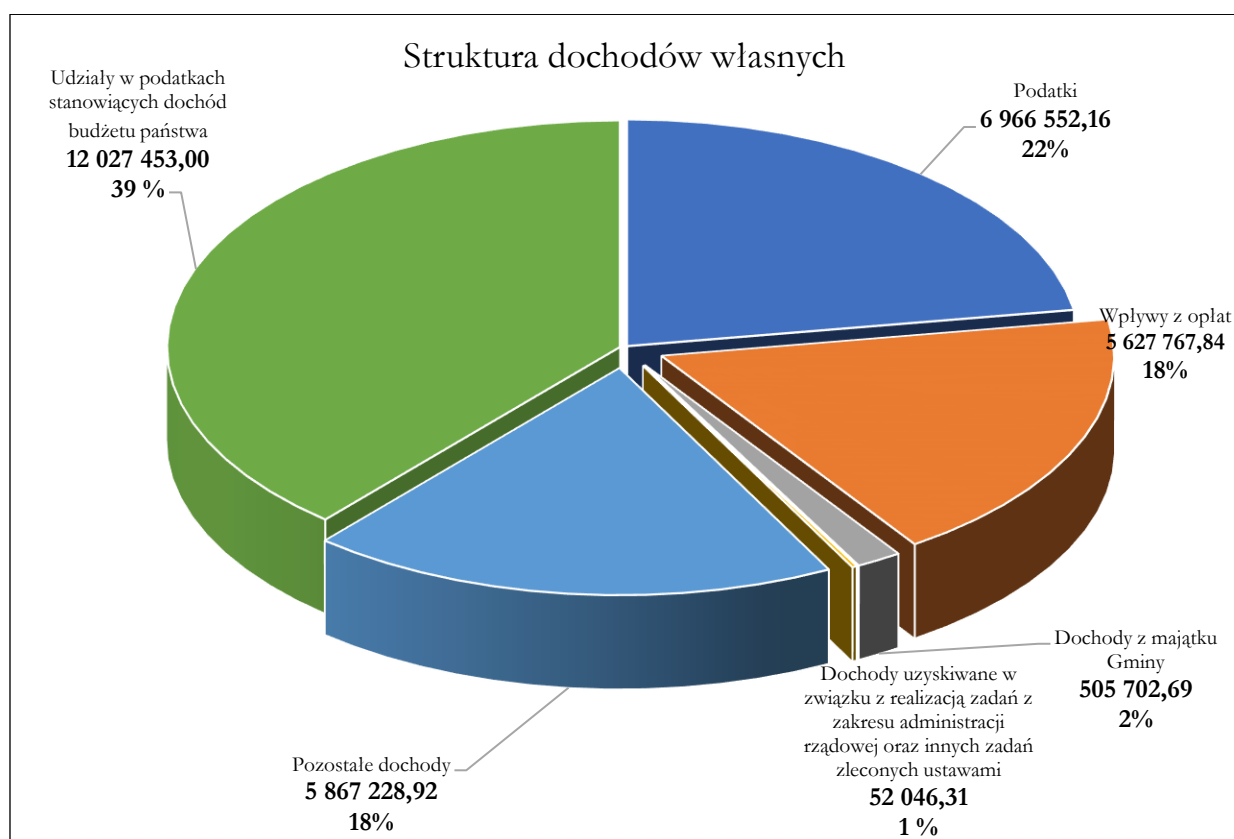
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 251,89	67 251,89	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 821,15	151 821,15	100,00%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 019 116,46	7 019 116,46	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>71 769 558,01</b>	<b>72 031 034,42</b>	<b>100,36%</b>

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

Wykres nr 1



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



Wykres nr 2

### **Dochody własne:**

- **wpływy z tytułu podatków** zostały zrealizowane w wysokości 6 966 552,16 zł, co stanowi 103,45 % planu rocznego, z tego:

**Wykonanie w podatku od nieruchomości** wyniosło 5 624 909,77 zł, co stanowi 103,93 % planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 2 715 290,05 zł (106,19% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 2 574 878,05 zł oraz zaległości 140 412,00 zł,

- *od osób fizycznych* 2 909 619,72 zł (101,91% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 2 849 141,84 zł a z tytułu zaległości 60 477,88 zł.

**Wykonanie w podatku rolnym** wyniosło 278 935,74 zł, co stanowi 98,78% do planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 4 765,89 zł (91,88% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 4 574,09 zł oraz zaległości 191,80 zł,

- *od osób fizycznych* 274 169,85 zł (98,91% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 268 224,66 zł a z tytułu zaległości 5 945,19 zł.

**Wykonanie w podatku leśnym** wyniosło 13 621,50 zł, co stanowi 107,43% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 12 074,00 zł (108,46% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 12 035,00 zł a z tytułu zaległości 39,00 zł,
- *od osób fizycznych* 1 547,50 zł (99,97% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 1 542,49 zł a z tytułu zaległości 5,01 zł.

**Wykonanie w podatku od środków transportowych** wyniosło 320 094,40 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 19 586,01 zł (108,92% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 12 582,04 zł oraz zaległości 7 003,97 zł,
- *od osób fizycznych* 300 508,39 zł (99,99% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 213 589,17 zł a z tytułu zaległości 86 919,22 zł.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2023 roku wynikają z uchwały Nr XLIII/351/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zwolnienia wynikają z uchwały Nr XXI/182/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Stawki zwaloryzowane zostały średnio o 11,8% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie naszego Miasta w 2022 r., to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 roku w stosunku do I półrocza 2021 roku, podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 roku.

Stawka **podatku rolnego** za 2023 rok dla gruntów gospodarstw rolnych wynosiła 185,125 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 370,25 zł za 1 ha gruntów.

Stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok wynikały z uchwały Nr XLIII/350/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wykonanie w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 51 134,78 zł, co stanowi 106,09% planu rocznego.

Wykonanie w podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 537 054,89 zł, co stanowi 102,04 % planu rocznego.

- **wpływy z tytułu opłat** zostały zrealizowane w wysokości **5 627 767,84 zł**, co stanowi 98,64 % planu rocznego. Realizacja tych dochodów przebiegała w większości bez przeszkód zgodnie z zaplanowanymi wielkościami.

- **dochody z majątku gminy** zostały zrealizowane w wysokości **505 702,69 zł**, co stanowi 103,00 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów z majątku gminy obejmuje:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* zrealizowano w łącznej kwocie 419 163,12 zł,
- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zrealizowano w łącznej kwocie 27 971,09 zł,
- *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* zrealizowano w łącznej kwocie 43 056,30 zł,
- *wpływ ze sprzedaży składników majątku* w kwocie 350,00 zł,
- *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości* ukształtowały się na poziomie 43 056,30 zł.

Sprzedano następujące działki niezabudowane:

Lp.	Przedmiot zbycia	Przeznaczenie nieruchomości w MPZP	Wartość nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego (netto)	Forma zbycia	Data zbycia	Cena zbycia
1	2695/156, obręb Pszów, km. 2, o pow. 0.1421 ha, opisana w KW GL1W/00050470/1	9 MNZ - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni	42 630,00 zł	przetarg ustny nieograniczony	Akt Notarialny Rep. A nr 2210/2023 z dnia 27.09.2023 r.	43 056,30 zł (netto)

- **dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zostały zrealizowane w wysokości **52 046,31 zł**, co stanowi 115,66 % planu rocznego z tego:

- *fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna oraz karta dużej rodziny* – 52 012,16 zł,
- *opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego* – 31,00 zł,
- *pozostałe* – 3,15 zł,

- **pozostałe dochody** zostały zrealizowane w wysokości **5 867 228,92 zł**, co stanowi 106,81 % planu rocznego m.in.:

- *wpływy z usług* zrealizowano w wysokości 3 701 293,92 zł, w tym:
  - > placówki oświatowe – żywienie w szkołach; 346 976,20 zł,
  - > gospodarka ściekowa; 1 888 818,61 zł,
  - > ZGKiM; 743 466,92 zł,
  - > obiekty sportowe; (lodowisko) 688 963,99 zł,
  - > OPS – usługi opiekuńcze 33 068,20 zł.
- *wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano w wysokości 104 306,80 zł dotyczy m.in. zwrotu z tytułu rozliczenia rocznego MZK, zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny,
- *wpływy z różnych dochodów* realizowano w wysokości 1 390 236,72 zł planu rocznego, związanych z oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych, odliczeniem VAT, dochód na obsługę sprzedaży węgla, odszkodowania, refundacja wydatków poniesionych na dzieci z innych gmin a uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta,
- *wpływy ze sprzedaży wyrobów* zrealizowano w wysokości 615 791,58 zł,
- *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zrealizowano w wysokości 108 511,59 zł,
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zrealizowano w wysokości minus 98 382,28 zł (zwrot odsetek do nadpłat podatkowych),
- *pozostałe wpływy* zrealizowano w wysokości 45 470,59 zł.

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości **12 027 453,00 zł**, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 11 705 425,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 322 028,00 zł.

**Subwencje** wpływ w wysokości **23 784 401,70 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 10 003 284,00 zł,
- wpływy z środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 136 942,00 zł,
- wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 9 728 272,00 zł,

- wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 3 719 395,00 zł.
- wpływy ze środków rezerwy subwencji ogólnej na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenie Komisji Edukacji Narodowej, wyniosły o kwotę 196 508,70 zł ,

**Dotacje celowe z budżetu państwa** wpływ w wysokości **5 916 764,94 zł**, co stanowi 95,97 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania własne: 1 301 477,29 tj. 98,33 % planu rocznego, (m.in. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zasiłki stałe i okresowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania),
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone 4 592 524,99 zł tj. 95,38 % planu rocznego z tego:
  - ..> świadczenia rodzinne, składka emerytalno- rentowa, fundusz alimentacyjny oraz składka zdrowotna dla świadczeniobiorców -4 150 857,00 zł,
  - ..> zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 118 494,73 zł,
  - ..> zwrot podatku akcyzowego – 53 957,32 zł,
  - ..> na zadania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 159 033,40, zł,
  - ..> wybory do Sejmu i Senatu – 53 968,00 zł,
  - ..> wybory uzupełniające do Rady Gminy Pszów – 7 860,00 zł,
  - ..> prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 3 200,00 zł,
  - ..> referendum – 265,00 zł,
  - ..> wsparcie rodzin wielodzietnych – 2 206,00 zł
  - ..> opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 39 645,94 zł
  - ..> świadczenia opieki zdrowotnej dla cudzoziemców – 2 437,60 zł
  - ..> pozostałe wydatki obronne – 600,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci za lata ubiegłe tzw. „500+”: 15 015,94 zł, tj. 100,00 % planu rocznego

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł tj. 100 % planu rocznego,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 5 035,02 zł,

- dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1 711,70 zł tj.,

### **Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**

#### **Dochody bieżące 144 773,29 zł tj. 89,41% planu rocznego**

Projekt pn. „*Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie*” dofinansowanie 4 326,68 zł.

Projekt pn. „*Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- Miasto Pszów*” dofinansowanie 26 222,50 zł.

Projekt pn. „*Rozwijanie i wzmacnianie kompetencji cyfrowych w Świetlicy Środowiskowej w Pszowie*” dofinansowanie 109 851,30 zł.

Projekt pn. „*Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów*” dofinansowanie 4 372,81 zł.

#### **Dochody majątkowe: 1 316 467,22 zł tj. 99,63% planu rocznego**

Projekt pn. „*Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie*” dofinansowanie 14 397,80 zł.

Projekt pn. „*Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów*” dofinansowanie (refundacja wydatków) 295 246,24 zł.

Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565" dofinansowanie (refundacja wydatków) 277 114,48 zł.

Projekt pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” dofinansowanie 729 708,70 zł

**Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł** wpływ w wysokości **9 821 876,35 zł**, co stanowi 99,81 % planu rocznego, w tym:

- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg w wysokości 55 000,00 zł,
- porozumienie z Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie utrzymania zieleni przydrożnej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej w wysokości 30 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 851 948,09 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie edukacji i posiłków dla dzieci i młodzieży, świadczenia 300+, zasiłków stałych, wydawanie numeru PESEL, koszt zdjęć w celu wydania dokumentów.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 55 913,80 zł ( na dodatki węglowe, elektryczne i gazowe)
- środki z WFOŚiGW w Katowicach na program pn. „Czyste powietrze” w wysokości 80 454,38 zł,
- środki z WFOŚiGW w Katowicach na program realizowanego przez SP3 pn: „Ekozakreśeni-misja małego ekologa” w wysokości 48 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania „Asystent rodziny” w wysokości 15 794,51 zł
- środki z Fundacji Orange dla SP3 na realizację projektu „Super koderzy” w wysokości 3 000,00 zł
- środki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” w wysokości 2 632,00 zł,
- środki z powiatu zgodnie z umową na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 719 947,36 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Cisowej i Łanowej w wysokości 720 996,71 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obróńców Pokoju, ul. Paderewskiego)” w wysokości 1 499 035,31zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)” w wysokości 1 732 680,53 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i Juranda w Pszowie” w wysokości 3 787 400,62 zł.
- wkład własny mieszkańców na realizację projektu pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” w wysokości 219 073,04 zł.

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

Plan dochodów przyjęty Uchwałą Nr XLIV/364/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2022 roku oraz plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 1** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.



### III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA 2023 ROK

#### *Plany wydatków*

Planowane wydatki ogółem w kwocie 80 164 127,65 zł na dzień 01.01.2023 r. zmniejszone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku o kwotę 6 424 811,36 zł, czyli o 8,01 %.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 6 409 044,85 zł, jako per saldo dokonanych zmian (11,46 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zmniejszono, jako per saldo dokonanych zmian o kwotę 12 833 856,21 zł (52,90% do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za rok 2023 roku zmieniany był w grupach rodzajowych wydatków, z czego:

- |  |                       |                  |
|--|-----------------------|------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | - zwiększono o kwotę  | 2 348 430,97 zł, |
| - 7,96 % do planu pierwotnego  |                       |                  |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostek budżetowych | - zwiększono o kwotę  | 2 891 294,57 zł, |
| - 17,22 % do planu pierwotnego   |                       |                  |
| 3) dotacje na zadania bieżące  | - zwiększono o kwotę  | 85 000,00 zł,    |
| - 2,33 % do planu pierwotnego  |                       |                  |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | - zwiększono o kwotę  | 966 170,52 zł,   |
| - 19,02 % do planu pierwotnego   |                       |                  |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem UE                             | - zwiększono o kwotę  | 148 148,79 zł,   |
| - 130,58 % do planu pierwotnego  |                       |                  |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego                                      | - zmniejszono o kwotę | 30 000,00 zł.    |
| - 3,87 % do planu pierwotnego  |                       |                  |

Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 12 833 856,21 zł, 52,90 % do planu pierwotnego jako per saldo zmian, w tym:

- 1) w dziale 600 zmniejszono (jako per saldo zmian) o kwotę 1 285 995,63 zł, w tym:
  - a) w rozdz. 60013 w zakresie „dróg wojewódzkich” wykreślono zadanie na kwotę 205 703,00 zł – dot. zadania pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”, (zakończenie i rozliczenie na rok 2024),
  - b) w rozdz. 60014 w zakresie „drogi publiczne powiatowe” zwiększono dotację dla powiatu o kwotę 140 000,00 zł na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej (K. Miarki, Bohaterów Westerplatte) w Pszowie",
  - c) w rozdz. 60016 w zakresie „dróg gminnych” zmniejszono (jako per saldo zmian) plan o kwotę 1 400 292,63 zł z tego:
    - zmniejszono plan w związku z końcowym rozliczeniem na zadanie pn.: „Poprawa jakości dróg gminnych (ul. Hallera, ul. Jaskółczej, ul. os. Biernackiego)” o kwotę 479 910,69 zł,
    - zmniejszono plan w związku z końcowym rozliczeniem na zadanie pn.: „Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)” o kwotę 828 029,89 zł,
    - zwiększono plan wydatków na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie ” o kwotę 7 647,95 zł,
    - wykreślono zadanie pn. "Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie" – dokumentacja projektowa na kwotę

- 100 000,00 zł. (realizacja zaplanowana na rok 2024),
- d) w rozdz. 60017 w zakresie „dróg wewnętrznych” wprowadzono plan na zadanie pn.: „*Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy ul. Bocznej ul. Bob. Westerplatte w Pszowie*” na kwotę 10 000,00 zł,
- e) w rozdz. 60020 w zakresie „funkcjonowania przystanków komunikacyjnych” wprowadzono plan na zadanie pn.: „*Budowa systemu ogrzewania gazowego w pawilonach na terenie dworca autobusowego w Pszowie*” na kwotę 170 000,00 zł,
- 2) w dziale 700 rozdz. 70005 w zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” zmniejszono plan jako per saldo zmian o kwotę 10 422 908,33 zł z tego:
- a) na zadanie pn.: „*Rewitalizacja – przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu*” zmniejszono o kwotę 10 437 208,33 zł (przesunięcie środków na rok 2024),
- b) na zadanie pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565*” zwiększono plan o 10 800,00 zł,
- c) wprowadzono nowe zadanie pn.: „*Nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego składającej się z działki nr 2006/16, 2008/17 i 2009/17*” na kwotę 3 500,00 zł,
- 3) w dziale 750 rozdz. 75023 w zakresie „administracja publiczna” zwiększono plan o kwotę 42 356,47 zł z tego:
- na zadanie pn.: „*Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie*” zwiększono plan o kwotę 17 756,47 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „*Zabudowa urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach I i II Urzędu Miasta w Pszowie*” na kwotę 24 600,00 zł,
- 4) w dziale 754 rozdz. 75412 w zakresie „ochotniczych straży pożarnych” wprowadzono nowe zadanie pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej OSP w Pszowie- etap III*” na kwotę 5 043,00 zł,
- 5) w dziale 801 zwiększono plan o kwotę 436 000,00 zł z tego:
- a) rozdz. 80101 w zakresie „szkół podstawowych” zwiększono plan o kwotę 303 500,00 zł,
- na zadanie pn.: „*Wymiana źródła ciepła w SP3*” zwiększono o 3 500,00 zł;
- na zadanie pn.: „*Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie*” zwiększono o kwotę 300 000,00 zł ,
- b) rozdz. 80004 w zakresie „przedszkoli” zwiększono plan o kwotę 132 500,00 zł na zadanie pn.: „*Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie*”,
- 6) w dziale 900 zmniejszono plan jako per saldo zmian o kwotę 1 752 445,72 zł, w tym:
- a) rozdz. 90001 w zakresie „gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejszono plan o kwotę 1 150 000,00 zł z tego:
- na zadanie pn.: „*Budowa kanalizacji na terenie Miasta Pszów*” zmniejszono o kwotę 704 500,00 zł,
- na zadanie pn.: „*Rewitalizacja – przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu*” zmniejszono plan o kwotę 390 000,00 zł,
- na zadanie pn.: „*Dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej*” zmniejszono plan o kwotę 70 500,00 zł,

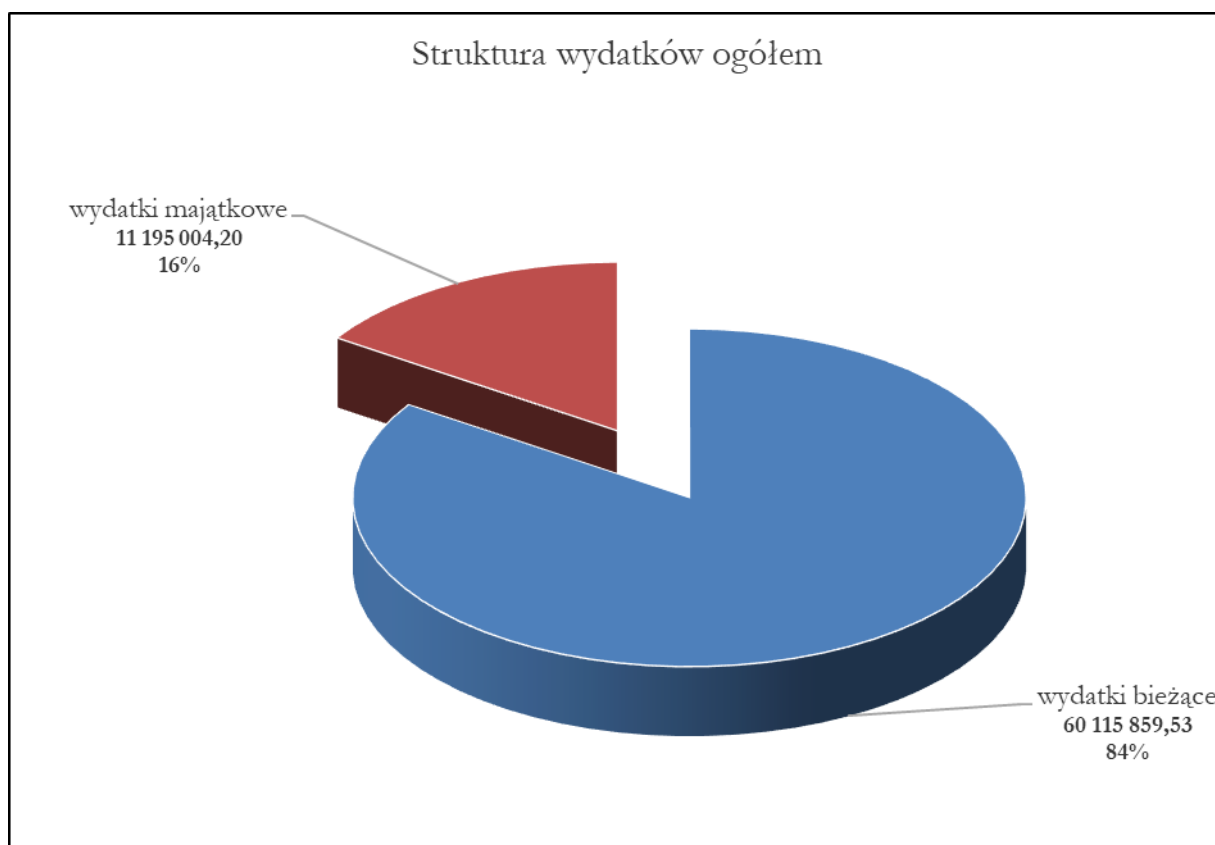
- wprowadzono zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie” na kwotę 15 000,00 zł,
- b) rozdz. 90002 w zakresie „gospodarka odpadami” zmniejszono plan o kwotę 2 065 110,00 zł na zadanie pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów” (przesunięcie planu na rok 2024),
- c) rozdz. 90004 w zakresie „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększono plan o kwotę 66 600,00 zł na zadanie pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie”,
- d) rozdz. 90005 w zakresie „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększono plan o kwotę 1 370 620,28 zł w tego:
  - na zadanie pn.: „Modernizacja systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej” zwiększono o kwotę 220 000,00 zł,
  - na zadanie pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” zwiększono o kwotę 1 098 620,28 zł,
  - na zadanie pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów” zwiększono o kwotę 52 000,00 zł,
- e) w rozdz. 90026 w zakresie „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększono plan o kwotę 2 632,00 zł na zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów”,
- f) w rozdz. 90095 w zakresie „Pozostała działalność” zwiększono jako per saldo zmian plan o kwotę 22 812,00 zł w tym:
  - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Wykonanie dojścia do siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy kompleksie boisk "Orlik"” na kwotę 50 000,00 zł,
  - zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego” zmniejszono plan o kwotę 65 188,00 zł,
  - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Rozbudowa monitoringu na terenie Miasta Pszów” na kwotę 38 000,00 zł,
- 7) w dziale 921 w rozdz. 92195 w zakresie „pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 134 094,00 zł z tego:
  - na zadanie pn.: „Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjnego na terenach po byłej kopalni Anna” zwiększono plan o kwotę 69 394,00 zł,
  - na zadanie pn. „Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaniem” zwiększono plan o kwotę 64 700,00 zł,
- 8) w dziale 926 w rozdz. 92601 w zakresie „obiekty sportowe ” zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa oświetlenia na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego "ORLIK" przy ul. Kraszewskiego w Pszowie”.

### Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem budżetu Miasta Pszów na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano w wysokości **71 310 863,73** zł, co stanowiło 96,71 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach), w tym:

- wydatki bieżące 60 115 859,53 zł tj. 96,48 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 11 195 004,20 zł tj. 97,97 % planu po zmianach.

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

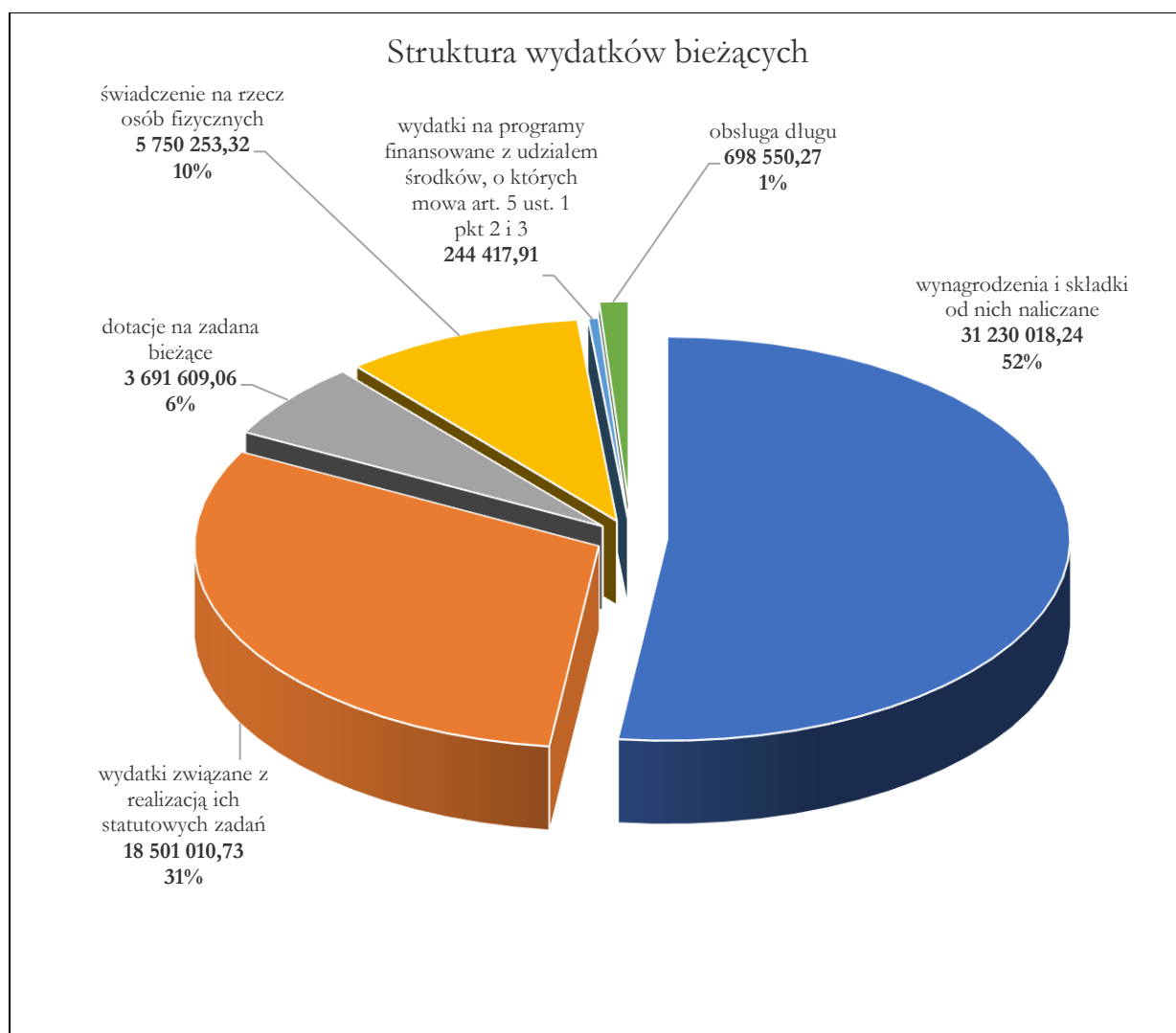


Wykres nr 3

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących wykonanie kształtowało się następująco:

- 1) wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniosły 31 230 018,24 zł, co stanowi 98,06 % planu rocznego,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wyniosły 18 501 010,73 zł, co stanowi 94,00 % planu rocznego,
- 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące wyniosły 3 691 609,06 zł, co stanowi 99,01 % planu rocznego,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5 750 253,32 zł, co stanowi 95,43 % planu rocznego,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosły 244 417,91 zł, co stanowi 93,43 % planu rocznego,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 698 550,27 zł, co stanowi 93,85 % planu rocznego.

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



Wykres nr 4

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

1. Projekt/zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej (K. Miarki) w Pszowie”.

Investycja została zrealizowana wspólnie z Powiatem Wodzisławskim na mocy podjętych uchwał Rady Miejskiej w Pszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 5036S ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni”.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 639 050,23 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 640 000,00 zł.

2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn. „Budowa systemu ogrzewania gazowego i ciepłej wody w pawilonach na terenie dworca autobusowego w Pszowie”.

Pawilony handlowe na terenie dworca autobusowego nie posiadały systemów ogrzewania budynków. Stanowiło to ogromny problem, z którym zmagali się obecni najemcy, jak również był to problemem pod

względem wynajmu tych lokali. W ramach zadania wykonano przyłącze gazowe do obiektów. W każdym wyodrębniono pomieszczenia kotłowni, w których zainstalowano nowe gazowe kotły dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 25kW każdy, rozprowadzono wewnętrzne instalacje c.o. zakończone grzejnikami stalowymi płytowymi, rozprowadzona została wewnętrzna instalacja gazowa, wyprowadzono nowe kanały wentylacyjne i spalinowe, zabudowano drzwi wewnętrzne, dokonano niezbędnych przeróbek wewnętrznej instalacji wod.-kan.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 153 431,07 zł
- Środki przewidziane na realizację zadania: 170 000,00zł

3. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zabudowa urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach I i II Urzędu Miasta w Pszowie”* W ramach niniejszego zadania po przeprowadzeniu audytu, zamontowano urządzenia pozwalające znacznie obniżyć opłaty za energię bierną.

- *Nakłady na koniec roku wynoszą: 24 600,00 zł.*
- *Środki przewidziane na realizację zadania: 24 600,00 zł.*

4. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn. „ Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z zabudową kotła w Oddziale P4 przy ul. A. Krajowej w Pszowie”*

Zły stan techniczny źródła ogrzewania budynku jakim jest piec opalany węglem w oddziale Przedszkola Nr 4 w Pszowie zlokalizowanym w Pszowie przy ul. Armii Krajowej, jak również konieczność likwidacji nieekologicznych pieców były powodem, dla którego podjęto decyzję o przebudowaniu istniejącej kotłowni na kotłownię gazową. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Polska Spółka Gazownictwa planuje budowę przyłącza gazowego do budynku w połowie 2024r. Po zakończeniu sezonu grzewczego Miasto Pszów planuje ogłosić przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 11 560,56 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 15 000,00 zł.

5. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej”.* Zgodnie z obowiązującym regulaminem w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej – Uchwała nr XLIV/311/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 maja 2014 r. przeprowadzana jest procedura w tym zakresie: tj.:

- 1) rozsyłanie zawiadomień o możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej,
- 2) nabór wniosków o udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie,
- 3) rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję kwalifikacyjną,
- 4) zawarcie umów na dofinansowanie,
- 5) weryfikacja złożonych dokumentów potwierdzających wykonanie przyłącza oraz wypłatę należnej dotacji.

W roku 2023 wykonano 1 podłączenie nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej, na które udzielono dotację.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 842,11 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania 4 500,00 zł.

6. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie”.*

Wniosek Miasta na wykonanie inwestycji został wybrany do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. W związku z tym, celem uruchomienia procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych będących przedmiotem uzyskanego dofinansowania, zaktualizowano dokumentację projektową i inne niezbędne dokumenty (map, kosztorysów inwestorskich i STWiOR).

- Nakłady na koniec roku wynoszą 9 659,00 zł.

- Środki przewidziane na realizację zadania 15 000,00 zł.

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

Miasto Pszów aplikowało o środki unijne na realizację projektu w ramach planowanego naboru dla działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Przygotowano dokumentację aplikacyjną oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy. W ramach przedmiotowego projektu jest planowany montaż instalacji OZE na części budynków użyteczności publicznej, w tym m.in. szkół i przedszkoli, których właścicielem jest Miasto Pszów.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 51 906,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania 52 000,00 zł.

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

Zadanie obejmowało modernizację systemu grzewczego, polegającą na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej. Dofinansowano wymianę 91 pieców.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 206 000,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 220 000,00 zł.

*9. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Wykonanie dojścia do siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy kompleksie boisk "Orlik"”.*

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie terenu (działki budowlanej) w postaci dojścia - ścieżki o szerokości 1,50m prowadzącej do siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci zlokalizowanych w sąsiedztwie kompleksu boisk „Orlik” przy ul. Kraszewskiego w Pszowie. Ścieżka biegnie w pasie pomiędzy ul. Kraszewskiego, a istniejącym ogrodzeniem boiska „Orlik”. Nawierzchnię utwardzoną o powierzchni ponad 108m<sup>2</sup> wykonano z kostki brukowej z obramowaniem wykonanym z obrzeży betonowych. Dodatkowo zabudowano 2szt. ławek parkowych oraz 2szt. ulicznych koszy.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 39 378,50 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 50 000,00 zł.

*10. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rozbudowa monitoringu na terenie Miasta Pszów”*

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta Pszów podjęto decyzję o rozbudowaniu istniejącego monitoringu o dwie lokalizacje obejmujące teren kompleksu boisk „Orlik” wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw przy ul. Kraszewskiego w Pszowie gdzie zamontowano 6 kamer oraz teren targowiska miejskiego wraz z dworcem autobusowym, które to wyposażono w 5 kamer. Obie instalacje wyposażono w rejestratory wraz z niezbędnym osprzętem.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 34 285,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 38 000,00 zł.

*11. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rozbudowa oświetlenia na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego "ORLIK" przy ul. Kraszewskiego w Pszowie”.*

Biorąc pod uwagę umożliwienie korzystania z siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci zlokalizowanych w sąsiedztwie kompleksu boisk „Orlik” w późniejszych godzinach popołudniowych i wieczornych, jak również ze względu na poprawę bezpieczeństwa użytkowników podjęto decyzję o konieczności rozbudowania istniejącego oświetlenia. W ramach inwestycji dokonano niezbędnych zmian w istniejącej instalacji oświetleniowej oraz zabudowano 3 dodatkowe oprawy oświetleniowe.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 7 134,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 10 000,00 zł.

*12. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego składającej się z działki nr 2006/16, 2008/17 i 2009/17”.*

W związku z nabyciem w drodze darowizny od Powiatu Wodzisławskiego nieruchomości gruntowej położonej w Pszowie, składającej się z działek nr 2006/16, nr 2008/17 i nr 2009/17 o łącznej powierzchni 0.0237 ha, stanowiącej aktualnie grunt zajęty pod drogę dojazdową boczną ul. Boh. Westerplatte. Planowano nakłady związane m.in. kosztami sporządzenia aktu notarialnego. Finalizacja zadania z przyczyn niezależnych od gminy przesunęła się na rok 2024 gdzie środki ponownie zaplanowano na ten cel.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 0,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 3 500,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku w ujęciu rzeczowym i finansowym wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w dziale **V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026 na dzień 31 grudnia 2023 roku (część opisowa).**

**Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:**

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% realizacji
<b>Urząd Miasta</b>	<b>38 445 503,35</b>	<b>36 663 262,40</b>	<b>95,36%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>27 018 467,94</b>	<b>25 468 258,20</b>	<b>94,26%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 730 080,04	16 525 742,21	93,21%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 236 910,75</i>	<i>6 015 119,46</i>	<i>96,44%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 493 169,29</i>	<i>10 510 622,75</i>	<i>91,45%</i>
dotacje na zadania bieżące	3 728 448,00	3 691 609,06	99,01%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 602 413,06	4 356 315,40	94,65%
obsługa długu	744 300,00	698 550,27	93,85%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 226,84	196 041,26	91,94%
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>11 427 035,41</b>	<b>11 195 004,20</b>	<b>97,97%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 427 035,41	11 195 004,20	97,97%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 243 935,97</i>	<i>1 243 935,97</i>	<i>100,00%</i>
<b>Zespół Obsługi Placówek Oświaty</b>	<b>986 347,09</b>	<b>973 993,45</b>	<b>98,75%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>986 347,09</b>	<b>973 993,45</b>	<b>98,75%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	981 112,09	972 281,75	99,10%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>653 739,00</i>	<i>651 762,68</i>	<i>99,70%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>327 373,09</i>	<i>320 519,07</i>	<i>97,91%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 235,00	1 711,70	32,70%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>4 983 424,84</b>	<b>4 929 422,38</b>	<b>98,92%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 983 424,84</b>	<b>4 929 422,38</b>	<b>98,92%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 942 829,84	4 890 186,12	98,93%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 238 415,54</i>	<i>4 207 034,88</i>	<i>99,26%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>704 414,30</i>	<i>683 151,24</i>	<i>96,98%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 595,00	39 236,26	96,65%



<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>3 239 356,24</b>	<b>3 189 706,28</b>	<b>98,47%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 239 356,24</b>	<b>3 189 706,28</b>	<b>98,47%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 158 729,59	3 112 879,19	98,55%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 738 929,78</i>	<i>2 702 995,45</i>	<i>98,69%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>419 799,81</i>	<i>409 883,74</i>	<i>97,64%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 250,00	28 450,44	88,22%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 376,65	48 376,65	100,00%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>3 250 546,53</b>	<b>3 179 151,94</b>	<b>97,80%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 250 546,53</b>	<b>3 179 151,94</b>	<b>97,80%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 215 491,53	3 144 096,94	97,78%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 784 295,06</i>	<i>2 727 188,63</i>	<i>97,95%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>431 196,47</i>	<i>416 908,31</i>	<i>96,69%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 055,00	35 055,00	100,00%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>4 391 382,97</b>	<b>4 319 543,31</b>	<b>98,36%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 391 382,97</b>	<b>4 319 543,31</b>	<b>98,36%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 352 509,97	4 281 911,39	98,38%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 723 317,90</i>	<i>3 661 840,54</i>	<i>98,35%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>629 192,07</i>	<i>620 070,85</i>	<i>98,55%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 873,00	37 631,92	96,81%
<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>1 401 155,73</b>	<b>1 347 561,83</b>	<b>96,18%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 401 155,73</b>	<b>1 347 561,83</b>	<b>96,18%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 390 405,73	1 339 066,83	96,31%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 114 483,73</i>	<i>1 071 713,46</i>	<i>96,16%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>275 922,00</i>	<i>267 353,37</i>	<i>96,89%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 750,00	8 495,00	79,02%
<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>2 022 633,53</b>	<b>1 957 741,61</b>	<b>96,79%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 022 633,53</b>	<b>1 957 741,61</b>	<b>96,79%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 005 258,53	1 940 955,61	96,79%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 607 352,53</i>	<i>1 561 474,94</i>	<i>97,15%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>397 906,00</i>	<i>379 480,67</i>	<i>95,37%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 375,00	16 786,00	96,61%
<b>Przedszkole Nr 3</b>	<b>2 551 675,78</b>	<b>2 509 696,56</b>	<b>98,35%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 551 675,78</b>	<b>2 509 696,56</b>	<b>98,35%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 530 800,78	2 489 651,56	98,37%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 086 199,78</i>	<i>2 048 768,78</i>	<i>98,21%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>444 601,00</i>	<i>440 882,78</i>	<i>99,16%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 875,00	20 045,00	96,02%
<b>Przedszkole Nr 4</b>	<b>1 954 865,38</b>	<b>1 911 593,28</b>	<b>97,79%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 954 865,38</b>	<b>1 911 593,28</b>	<b>97,79%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 939 790,38	1 896 613,28	97,77%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 589 214,38</i>	<i>1 562 723,93</i>	<i>98,33%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>350 576,00</i>	<i>333 889,35</i>	<i>95,24%</i>

świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 075,00	14 980,00	99,37%
<b>Świetlica Środowiskowa</b>	<b>261 566,33</b>	<b>256 079,83</b>	<b>97,90%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>261 566,33</b>	<b>256 079,83</b>	<b>97,90%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	261 566,33	256 079,83	97,90%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>212 911,00</i>	<i>207 488,07</i>	<i>97,45%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 655,33</i>	<i>48 591,76</i>	<i>99,87%</i>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2 708 223,11</b>	<b>2 638 913,90</b>	<b>97,44%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 708 223,11</b>	<b>2 638 913,90</b>	<b>97,44%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 571 744,61	1 539 408,63	97,94%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>913 622,82</i>	<i>890 312,61</i>	<i>97,45%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>658 121,79</i>	<i>649 096,02</i>	<i>98,63%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136 478,50	1 099 505,27	96,75%
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>7 542 635,41</b>	<b>7 434 196,93</b>	<b>98,56%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>7 542 635,41</b>	<b>7 434 196,93</b>	<b>98,56%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 450 586,45	7 342 155,60	98,54%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 949 137,70</i>	<i>3 921 594,78</i>	<i>99,30%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 501 448,75</i>	<i>3 420 560,82</i>	<i>97,69%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 048,96	92 041,33	99,99%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>73 739 316,29</b>	<b>71 310 863,70</b>	<b>96,71%</b>
<b>w tym:</b>			
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>62 312 280,88</b>	<b>60 115 859,50</b>	<b>96,48%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 530 905,87	49 731 028,94	96,51%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 848 529,97</i>	<i>31 230 018,21</i>	<i>98,06%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 682 375,90</i>	<i>18 501 010,73</i>	<i>94,00%</i>
dotacje na zadania bieżące	3 728 448,00	3 691 609,06	99,01%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 047 023,52	5 750 253,32	95,09%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	261 603,49	244 417,91	93,43%
obsługa długu	744 300,00	698 550,27	93,85%
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>11 427 035,41</b>	<b>11 195 004,20</b>	<b>97,97%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 427 035,41	11 195 004,20	97,97%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 243 935,97</i>	<i>1 243 935,97</i>	<i>100,00%</i>

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XLIV/363/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2022 roku oraz plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 2** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

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

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

Planowane na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wynosiły 408 285,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 379 283,54 zł tj. 92,90 % założeń rocznych.

Planowane na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki budżetu gminy w kwocie 473 929,64 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii, były wyższe o 65 644,64 zł, w związku z wprowadzeniem przychodów 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. (par. 905) za lata 2020-2021. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31 grudnia 2023 wyniosły 463 905,47 zł tj. 97,88 % planu po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków za lata 2020-2023 przedstawia się następująco:

rok	zrealizowane dochody	zrealizowane wydatki	saldo
2020	260 901,47	247 929,00	12 972,47
2021	316 843,38	262 079,76	54 763,62
2022	425 226,39	428 819,17	- 3 592,78
2023	379 283,54	463 905,47	- 84 621,93

Aktualnie wszystkie niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za lata 2020-2021 zostały wydatkowane.

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

Planowane na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, które wynosiły 9 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 9 450,86 zł tj. 105,01 % planu po zmianach. Pokryły one wydatki dotyczące realizacji zadań własnych gmin związanych z ochroną środowiska w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

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

Planowane na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły 4 456 700,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 4 398 264,84 zł - tj. 98,69 % założeń rocznych. Wartość zrealizowanych dochodów obejmuje również 6 903,91 zł nadpłat zarachowanych na poczet opłaty za 2024 r. Uzyskano również w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz kosztów upomnienia na łączną kwotę 16 118,18 zł. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami wyniosły 4 344 155,74 zł - tj. 94,59% planu po zmianach.

Lp.	Dochody	Naliczenie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
1.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 541 564,61	4 398 264,84	150 203,68	149 343,68	6 903,91

2.	Odsetki od nieterminowych wpłat należności	31 232,59	7 672,59	23 560,00	-	-
3.	Koszty upomnienia	8 445,59	8 445,59	-	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>4 581 242,79</b>	<b>4 414 383,02</b>	<b>173 763,68</b>	<b>149 343,68</b>	<b>6 903,91</b>

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

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	<p><b>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</b></p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 1)</p> <p><b>Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (częściowe wyposażenie) i worki do zbierania odpadów komunalnych</b></p> <p>Art. 6r ust. 2a</p> <p><i>(Zadania realizowane w ramach jednego zamówienia publicznego - umowa z przedsiębiorcą - 12 rat)</i></p>	4 109 906,89 zł
2.	<p><b>Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b> (wynagrodzenia i usługi)</p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 2)</p>	33 546,41 zł
3.	<p><b>Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b></p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 2)</p> <p><b>Koszty utworzenia punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</b></p> <p>Art. 6r ust. 2aa</p> <p><i>(Zadania realizowane w ramach jednego projektu budowy PSZOK)</i></p>	4 889,56 zł
4.	<p><b>Obsługa administracyjna systemu</b></p> <p><b>w tym:</b> wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług i materiałów, szkolenia kadry, koszty egzekucji.</p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 3)</p>	192 452,88 zł
5.	<p><b>Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</b></p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 4)</p>	3 360,00 zł
6.	<p><b>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</b></p>	- zł

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
	Art. 6r ust. 2b	
	<b>Wydatki Razem:</b>	<b>4 344 155,74 zł</b>

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym tj. 2022 i wyniosły 113 473,19 zł ,(o których mowa w **Art. 6r ust. 2c**) zostały wprowadzone do budżetu w roku 2023 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. (par. 905) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów*”.

W roku 2023 nie wydatkowano środków z opłat w wysokości **54 109,10 zł**, która wraz z niewydatkowanymi środkami z 2022 roku tj. 113 473,19 zł w łącznej kwocie **167 582,29 zł** zostanie ponownie wprowadzona do budżetu w roku 2024 jako przychody (par. 905) na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

#### 1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Otrzymane na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wyniosły 162 011,25 zł. Dochody zrealizowane z tego tytułu w latach poprzednich wyniosły 9 186 899,38 zł (8 909 271,00 środki z RFIL oraz odsetki 277 628,38 zł). Łącznie pozyskane dochody z tego źródła w latach 2020-2023 wyniosły 9 348 910,63 zł.

W 2021 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne finansowane przychodami § 905 w wysokości 961 971,00 zł.(środki RFIL)

W 2022 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne finansowane przychodami § 905 w wysokości 5 563 607,01 zł.(z tego: środki RFIL 5 560 267,54 zł i odsetki od RFIL 3 339,47 zł)

W 2023 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne finansowane przychodami § 905 w wysokości 10 117,82 zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 2 813 214,80 zł (z tego: 2 376 914,64 środki RFIL oraz 436 300,16 zł odsetki na rachunku bankowym od środków RFIL do wykorzystania na zadania inwestycyjne) częściowo zostały wprowadzone (środki RFIL oraz odsetki za lata 2020-2022), a pozostała część zostanie wprowadzona (odsetki od RFIL za rok 2023) do budżetu roku 2024 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905, jako wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn: „*Renowalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu*”.

#### 2) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 7 019 116,46 zł przeznaczone zostały na zadania:

- *"Remont drogi gminnej nr 598041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"* 3 787 400,62 zł,

- "Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)" 1 499 035,31 zł,
- "Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)" 1 732 680,53 zł.

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

#### 4) Dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł energetycznych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych

Środki otrzymane na wypłatę dodatków tj. 55 913,80 zł zostały w 100% rozliczone zgodnie z ich przeznaczeniem.

Odsetki na rachunku bankowym od otrzymanych środków w roku 2022 w kwocie 66 383,99 zł zostały wprowadzone do budżetu 2023 roku jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905.

Zgodnie z zapisem art. 4 pkt 5. ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r gmina przeznaczyła te środki na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej tj:

- na zadanie pn. "Zabudowa urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach I i II Urzędu Miasta w Pszowie" - 24 600,00 zł,
- na zadanie pn. "Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie" - 41 783,99 zł.

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

Planowane na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które wynosiły 8 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 5 050,90 zł tj. 63,14 % założeń rocznych. Dochody te zostały przeznaczone w całości na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym tj. na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

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

Otrzymane na dzień 31 grudnia 2023 roku Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w wysokości 851 948,09 zł zostały w całości wydatkowane , zgodnie z **załącznikiem nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

## **V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2023-2026 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU – (CZĘŚĆ OPISOWA)**

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

### **1.1. Wydatki bieżące.**

**1.1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie”.** Celem głównym projektu było zwiększenie jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie. Cel został osiągnięty poprzez

organizację zajęć wyrównawczych, warsztatów i kół zainteresowań rozwijających kompetencje kluczowe uczniów, zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie szkoły oraz szkolenia dla nauczycieli. Realizacja projektu spowodowała zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli. Ponadto wdrożono plan zajęć poprzez nowe formy i metody nauczania w oparciu o system chmurowy edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK. Projekt realizowano przy dofinansowaniu w kwocie 296 598,96 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 81 271,63 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2023 wyniosły 81 271,63 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2022 – 2023

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 329 516,13 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 329 516,13 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100 %.

Zadania zakończone i rozliczone w 2023 r.

**1.1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn. "Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"** w ramach naboru pn. „Dostępny samorząd – granty”. Celem projektu była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Pszów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej w trzech budynkach Urzędu Miasta w Pszowie, przy ul. Pszowskiej 534 zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o dostępności.

W ramach projektu zrealizowano poniższe działania:

- budowa podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich oraz osób starszych z obustronnym oporęczowaniem, wymiana drzwi wejściowych wraz z montażem systemu automatycznego otwierania i zamykania (silownik wraz z czujką) oraz niwelację schodów wewnętrznych,
- zapewnienie dostępu osobom na wózkach na piętro I i II budynku A Urzędu Miasta, poprzez zakup i montaż platformy schodowej,
- zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz wykonanie w budynkach Urzędu Miasta oznakowania oraz wdrożenie rozwiązań audio-wideo dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt został dofinansowany ( w ramach wydatków bieżących i majątkowych) ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 186 776,89 zł oraz z dotacji celowej Budżetu Państwa w kwocie 34 837,85 zł.

Okres realizacji projektu: 2022 – 2023

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji w ramach wydatków bieżących wyniosły 55 376,84 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 55 339,96 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,93 %.

Projekt zakończony i rozliczony w 2023r.

## **1.2. Wydatki majątkowe.**

**1.2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn. "Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"** w ramach naboru pn. „Dostępny samorząd – granty”. Celem projektu była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Pszów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępności architektonicznej oraz informacyjno–

komunikacyjnej w trzech budynkach Urzędu Miasta w Pszowie, przy ul. Pszowskiej 534 zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o dostępności.

W ramach projektu zrealizowano poniższe działania:

- budowa podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich oraz osób starszych z obustronnym oporęczowaniem, wymiana drzwi wejściowych wraz z montażem systemu automatycznego otwierania i zamykania (silownik wraz z czujką) oraz niwelację schodów wewnętrznych,
- zapewnienie dostępu osobom na wózkach na piętro I i II budynku A Urzędu Miasta, poprzez zakup i montaż platformy schodowej,
- zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz wykonanie w budynkach Urzędu Miasta oznakowania oraz wdrożenie rozwiązań audio-wideo dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt został dofinansowany ( w ramach wydatków bieżących i majątkowych) ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 186 776,89 zł oraz z dotacji celowej Budżetu Państwa w kwocie 34 837,85 zł.

Okres realizacji projektu: 2022 – 2023

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji w ramach wydatków majątkowych wyniosły 222 756,47 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 222 756,47 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100 %.

Projekt zakończony i rozliczony w 2023r.

### ***1.2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów w ramach naboru pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego”***

Z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania związanego z budową miasteczka ruchu rowerowego zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. W ramach programu LYSKOR pozyskano dofinansowanie na realizację zadania, po czym ogłoszono przetarg celem wyłonienia wykonawcy robót. Otrzymane oferty znacząco przekroczyły planowany na ten cel środki, w związku z czym Miasto odstąpiło od realizacji przedmiotowej inwestycji. W 2024 roku Miasto Pszów planuje ponownie aplikować o dofinansowanie ww. zadania.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 11 500,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 11 500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %. (dokumentacja projektowa)

***1.2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów”.*** Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Rzeczowy zakres projektu obejmował montaż instalacji OZE na 68 budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów. W projekcie występował jeden rodzaj instalacji wykorzystujących OZE, tj. instalacja fotowoltaiczna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej.

Inwestycja przyczyniła się do poprawy poziomu życia mieszkańców Pszowa, poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii przyjaznej środowisku, która wpłynęła na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO<sub>2</sub> w wielkościach wynikających z symulacji dobranych instalacji oraz NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, pyłów do atmosfery. Urządzenia, które zostały zastosowane w projekcie posiadają ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Projekt realizowany był w formule zaprojektuj i wybuduj.



Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 1 098 620,28 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2023 wyniosły 1 098 620,28 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2017 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe to 1 123 084,98 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 123 084,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100 %.

Projekt zakończony i rozliczony w 2023 r.

***1.2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565” w ramach POLiŚ 2014-2020.***

W ramach projektu realizowana była termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Pszów tj.:

- 1) budynków przy ul. Traugutta 5 i 7,
- 2) budynku przy ul. Pszowskiej 565.

Zły stan techniczny budynku stanowiący zasób Miasta Pszów zlokalizowany przy ul. Pszowskiej 565, zapewnienie odpowiednich standardów mieszkańcom tego budynku, jak również konieczność likwidacji starych nieekologicznych źródeł ogrzewania budynku oraz kwestia termomodernizacji obiektu były powodem dla którego podjęto decyzję o konieczności przeprowadzenia gruntownej przebudowy obiektu. Zakres prac obejmował: docieplenie warstwą styropianu ścian zewnętrznych budynku, docieplenie wełną stropu nad piwnicą, wymianę konstrukcji więźby dachowej z pokryciem jej papą termozgrzewalną i ociepleniem wełną mineralną, wymianę drewnianych stropów międzykondygnacyjnych na stropy systemowe WPS, wymianę całej stolarki drzwiowej i okiennej, kompleksową przebudowę klatki schodowej. Ponadto w budynku rozprowadzono nowe instalacje - wod.-kan., c.o., elektryczną oraz rozprowadzono wewnętrzną instalację gazową wraz z zabudową indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych. Budynek finalnie posiada 3 lokale usługowe oraz 6 lokali mieszkalnych.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 10 800,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2023 wyniosły 10 799,38 zł, czyli 99,99 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2019 – 2023

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 887 276,92 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 887 276,30 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100 %.

Zadania zakończone i rozliczone w 2023 r.

***1.2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni „Anna” na żłobek publiczny w Pszowie” w ramach środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” w tym ze środków z KPO oraz budżetu Państwa.*** Miasto Pszów podpisało umowę w ramach środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na „Przebudowę i adaptację części budynku zaopatrzenia byłej kopalni „Anna” na żłobek publiczny w Pszowie

Nie zaplanowano nakładów do poniesienia w roku 2023.

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 732 616,68 zł.

Planowane zakończenie zadania to 2025 r.

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

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

### 3.1. Wydatki bieżące

**3.1.1. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.** W ramach niniejszego zadania realizują się odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Planowane nakłady w roku 2023 to 4 387 101,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2023 wyniosły 4 377 344,48 zł, czyli 99,78 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 17 120 741,05 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 8 493 724,29 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 49,61 %.

Planowane zakończenie zadania/umowy to grudzień 2026 r.

**3.1.2. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca”.** Założeniem projektu jest zakup usługi Eco Harmonogram, który umożliwi mieszkańcom łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.

Planowane nakłady w roku 2023 to 3 360,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2023 wyniosły 3 360,00 zł, czyli 100 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2021 – 2026.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 14 380,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 7 840,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 54,52 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2026 r.

**3.1.3. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa”.** Założeniem projektu jest serwis oraz aktualizacja programu "NaviCar" umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym (z wizualizacją na mapach) z urządzeń GPS przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Pszowa. Odbiór i przetwarzanie danych z urządzeń GPS przedsiębiorcy umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym pojazdów, którymi wykonywany jest odbiór i transport odpadów komunalnych, co pozwala sprawować nadzór nad realizacją usługi zarówno w zakresie terminowego odbioru odpadów poszczególnych rejonach zgodnie z harmonogramem, jak i nadzór nad prawidłowym przekazywaniem odebranych odpadów do poszczególnych instalacji przetwarzających odpady.

Planowane nakłady w roku 2023 to 1 476,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2023 wyniosły 1 476,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2021 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 5 904,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 952,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 50,00 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025 r.

#### **3.1.4. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie”.**

Remontem objęto dwie drogi gminne w Pszowie: ul. Cisowa nr 597026S (Odcinek 1) o dl. 490 mb oraz ul. Łanowa nr 597037S (Odcinek 2) o dl. 1230 mb, łączna długość dróg w ramach planowanego przedsięwzięcia wynosi 1720 mb. W ramach niniejszego zadania wykonano wymianę istniejących nawierzchni jezdni wraz z podbudową. Wyremontowane drogi posiadają takie same parametry techniczne i użytkowe na całej długości tj. jednorodna podbudowa, nawierzchnia bitumiczna oraz krawężniki na ławie betonowej. Remont ul. Cisowej zakończono w 2022 r., remont ul. Łanowej został zakończony w 2023 r.

Planowane nakłady w roku 2023 to 1 462 792,84 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2023 wyniosły 1 462 792,84 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 029 030,12 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 029 030,12 zł tj.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

Zadania zakończone i rozliczone w 2023 r.

#### **3.1.5. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Opracowanie projektów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”.**

Celem zmian w obu dokumentach planistycznych tj. w SUKiZP i MPZP było wyznaczenie terenów pod zabudowę instalacji energii odnawialnej (OZE) z wyszczególnieniem możliwości realizacji zabudowy farm fotowoltaicznych (pozyskujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego). Obie procedury planistyczne w swej realizacji przekroczą rok budżetowy.

Z uwagi na rozległą nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadziła szereg fundamentalnych zmian w zakresie m.in. opracowywania i dokonywania zmian w dokumentach planistycznych związanych z zagospodarowaniem (tj. MPZP i SUiKZP), która w miejsce dotychczasowych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadziła nakaz tworzenia dokumentu planistycznego o randze prawa miejscowego pn. Plan Ogólny, odstąpiono od realizacji tego zadania.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

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

#### **3.1.6. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.**

W ramach niniejszego zadania planowany jest wywóz i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Romualda Traugutta w Pszowie. W roku 2023 został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa na wywóz odpadów z PSZOK..

Okres realizacji: 2023 – 2025.

Brak nakładów do poniesienia w roku 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 551 242,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025 r.

### **3.1.7. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej”.**

W ramach niniejszego zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentu strategicznego wyznaczającego kierunek rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Pszowa. Pod pojęciem gospodarki niskoemisyjnej należy rozumieć działalność, która ma przynieść rozwój gospodarczy i poprawę warunków życia ludzi na terenie gminy przy założeniu obniżonej energochłonności i niskim poziomie emisji do środowiska (głównie CO<sub>2</sub>) w trakcie realizowanych lokalnie działań. Dokument ten (jeden z wielu) jest potrzebny do pozyskania środków zewnętrznych, który daje możliwość między innymi wymiany kotłów, termomodernizacji budynków.

Okres realizacji: 2023 – 2024.

Brak nakładów do poniesienia w roku 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 14 883,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2024 r.

## **3.2. Wydatki majątkowe**

**3.2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”.** Założeniem projektu było polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa. Projekt jest prowadzony przez Miasto Wodzisław Śl. od 2014 r. przy współfinansowaniu przez Województwo Śląskie, Powiat Wodzisławski i Gminy: Rydułtowy, Mszana, Pszów, Godów i Wodzisław Śląski.

W 2023 roku podjęto decyzję o zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu do końca 2024 roku zadania polegającego na przygotowaniu projektu Budowy Drogi Głównej Południowej oraz podjęciu działań polegających na przygotowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie".

Brak nakładów w 2022 roku.

Okres realizacji: 2013 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 292 309,68 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projekt to 163 162,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 55,82 %.

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

Zadanie polega na przebudowie budynku byłej łaźni kobiecej na budynek Biblioteki Miejskiej wraz z pomieszczeniami biurowymi dla ZOPO i OPS. Dodatkowo wieża szybu „Jan” przebudowana zostanie na wieżę widokową. Pod koniec roku 2021 podpisano Umowę z wykonawcą na realizację I etapu zadania, który obejmował wykonanie stanu surowego budynku oraz kompleksowo wieżę widokową. W marcu 2023r. zakończono I Etap inwestycji, w którym dokonano rozbiórki wszystkich ścian wewnętrznych oraz stropów. Wykonano izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych i piwnicznych (w tym iniekcję krystaliczną części niepodpiwniczonej). Wykonano żelbetowe stopy fundamentowe wraz ze słupami pod konstrukcję

antresoli, lawy fundamentowe wraz ze ścianami nośnymi parteru pod konstrukcję stropu nad parterem. Wykonano strop nad parterem i antresolę. Wzniesiono wszystkie ściany nośne i działowe. Wykonano szyb windowy, konstrukcję stalową dachu wraz z pokryciem blachą tytan-cynk. Dokonano naprawy spękanych murowanych z cegły pełnej ścian zewnętrznych budynku, które następnie wypiąskowano i zaimpregnowano specjalnymi środkami. Zabudowano nową stolarkę nawiązującą stylem do pierwotnej. Budynek ukończono w stanie surowym zamkniętym. Ponadto wieża wyciągowa szybu „Jan” przebudowana została na wieżę widokową poprzez wykonanie niezbędnych wzmocnień konstrukcji wieży, zabudowę schodów wejściowych oraz platform widokowych na dwóch poziomach wysokości wraz z balustradami zabezpieczającymi. Aktualnie Miasto jest w trakcie realizacji II Etapu inwestycji, który związany jest z wykończeniem wnętrza budynku, zagospodarowaniem terenu wokół budynku, budową przyłączy, budową sieci kanalizacji sanitarnej. Trwają intensywne prace związane z wnętrzem budynku, w tym: rozprowadzenie instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej wraz z teletechniczną, systemu wentylacji i klimatyzacji. Wykonano wylewki cementowe, sufity podwieszane, docieplono dach budynku.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 22 791,67 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 12 393,61 zł, czyli 54,38 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2020 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 17 584 832,79 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 5 641 716,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 32,08 %.

Planowane zakończenie zadania to przełom września-października 2024 roku.

**3.2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jęgo zadaszeniem”.** Zadanie polegało na przebudowie zewnętrznych głównych schodów wejściowych i pochylni dla niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie. Wykonano nową nawierzchnię schodów i pochylni, przebudowano konstrukcję zadaszenia, wykończono istniejące murki za pomocą koszy gabionowych z wypełnieniem ich przy pomocy kostki granitowej oraz zamontowano niezbędne barierki i poręcze.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 200 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 198 120,00 zł, czyli 99,06 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2021 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 223 100,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 221 220,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,16 %.

Zadanie zakończono i rozliczono w 2023 r.

**3.2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie”.** Ze względu na konieczność wymiany starych, nieekologicznych pieców opalanych węglem kamiennym stanowiących źródło ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej Nr 4, jak również ich zły stan techniczny podjęto decyzję o budowie wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową.

W budynku, w miejscu istniejącej kotłowni węglowej zdemontowano istniejące stare kotły, w miejsce których zabudowano 3 szt. nowych kotłów gazowych jedno funkcyjnych kondensacyjnych o mocy 70kW każdy pracujących w układzie kaskadowym o łącznej mocy 210 kW. Zabudowano nowy podgrzewacz

pojemnościowy c.w.u. o pojemności  $V=500\text{dm}^3$  z grzałką elektryczną. Rozprowadzono wewnętrzną instalację gazową wraz z nową instalacją elektryczną. Na poziomie piwnicy budynku dokonano częściowej wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wymieniono fragment ocieplenia ściany zewnętrznej na materiał niepalny – wełnę oraz wzniesiono ścianę działową w celu spełnienia stosownych wymagań pożarowych. Ponadto budynek wyposażono w główny wyłącznik prądu.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 600 000,00 zł, wykonanie finansowe to 484 459,78 zł tj. 80,74 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2021 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 635 880,52 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 520 340,30 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 81,83 %.

Zadanie zakończono i rozliczono w 2023 r.

### ***3.2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"***

Rozbudowane zostały drogi gminne na odcinkach:

- odcinek drogi gminnej ul. Jagienki: od ul. Traugutta (bez włączenia do drogi powiatowej) do ul. Księcia Witolda 2B;

- odcinek ul. Juranda na całej długości początek przy ul. ul. Księcia Witolda 2B do ul. Księcia Witolda 10B.

W 2022 roku zlecono i rozliczono wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla podanego zadania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót.

W 2023 roku wykonano następujące prace budowlane:

- roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, usunięcie w-wy ziemi urodzajnej, roboty rozbiórkowe;
- przebudowa podziemnych sieci przy przebudowie dróg; zabezpieczenie i przebudowa kabli energetycznych oraz słupów oświetlenia ulicznego, rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej, regulacja wysokościowe włączów studni, kratki ściekowych, zasuw wodociągowych i gazowych;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- wykonanie krawężników i obrzeży oraz wykonanie nawierzchni chodnika;
- wykonanie nawierzchni jezdni;
- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych;
- roboty wykończeniowe; uporządkowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawą;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 3 795 048,57 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 3 795 048,57 zł, czyli 100 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2021 – 2023.

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

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100 %.

Zadanie zakończono i rozliczono w 2023 roku.

***3.2.6. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów".*** Celem budowy tzw. PSZOK'u jest stworzenie miejsca bezpiecznego dla środowiska oraz ludzi, jak również miejsca zgodnego z prawem pod względem zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkańców odpadów komunalnych. Inwestycja przewiduje lokalizację na jej terenie ścieżki edukacyjnej czyli miejsca w którym znajdować się będą elementy

edukacyjne oraz tablice informacyjne, których celem jest przedstawienie zasad funkcjonowania PSZOK jak również całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

W latach 2020-2022 w ramach zadania zlecono i opłacono opinię geotechniczną, program funkcjonalno-użytkowy i podpisano umowę z wykonawcą w formule "projektuj i buduj".

W ramach inwestycji utwardzono plac z kostki betonowej na którym zlokalizowano 35 kontenerów na odpady. Na placu zlokalizowano 2 budynki magazynowe oraz budynek socjalno-biurowy. PSZOK wyposażono w rampę rozładunkową wraz z pochylnią wjazdową i zjazdową, instalację elektryczną, w tym w oświetlenie i monitoring, wagę samochodową oraz wagę platformową z pomiarem elektrycznym. Obok placu składowego zlokalizowano ścieżkę edukacyjną wraz z tablicami informacyjnymi, 4 ławkami oraz edukacyjnym punktem sortowania śmieci. Cały teren został ogrodzony i wyposażony w bramę wjazdową z napędem elektrycznym. Inwestycja obejmowała również utwardzenie drogi dojazdowej od ul. Traugutta aż do bramy wjazdowej PSZOK-u. W roku 2024 w ramach niniejszego zadania planuje się odbiór końcowy oraz rozliczenie całości inwestycji.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 4 890,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 4 889,56 zł, czyli 99,99 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2020 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 074 136,51 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 21 775,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 1,05 %.

Zakończenie projektu styczeń 2024 r.

**3.2.7. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa".** Zadanie to było związane z prowadzoną przez Powiat Wodzisławski przebudową ul. Karola Miarki w ramach której, likwidowane były rowy przydrożne stanowiące na dzień dzisiejszy odbiorniki ścieków socjalno-bytowych. W 2022 roku zakupiono działkę pod budowę oczyszczalni ścieków. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i stosownemu zgłoszeniu robót równoległe do prowadzonej przez Powiat Wodzisławski przebudowy ul. Karola Miarki pod koniec 2022 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej.

Budowa oczyszczalni ścieków prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opracowany program funkcjonalno – użytkowy. Aktualnie prowadzona jest procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 5 500,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 3 548,55 zł, czyli 64,52 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2020 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 160 328,88 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 248 377,43 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 57,79 %.

Planowane zakończenie projektu w 2024 r.

**3.2.8. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: "Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjnego na terenach po byłej kopalni Anna"** W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie czyli tzw. rewitalizacja terenów pokopalnianych przejętych po byłej kopalni Anna. Przewiduje stworzenie nowej funkcji tego obszaru. W 2023 roku opracowany został program funkcjonalno - użytkowy oraz projekt koncepcyjny wystawy stałej. Ponadto złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego celem pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania.

Łączne nakłady do poniesienia w roku 2023 to 219 394,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 200 908,70 zł, czyli 91,57 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 244 594,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 226 108,70 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 92,44 %.

Zadanie w zakresie dokumentacji zakończone w roku 2023 r.

**3.2.9. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"** Celem zadania było pokrycie części kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Pszów na lata 2020 - 2032”. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Łączne nakłady do poniesienia w roku 2023 to 13 432,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 2 632,00 zł, czyli 19,59 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 13 432,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 632,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 19,59 %.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023 r.

**3.2.10 Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: "Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie"**. Ze względu na bardzo zły stan techniczny utwardzenia terenu za budynkiem Przedszkola Nr 3 zlokalizowanego przy ul. Andersa w Pszowie, które służyło jako miejsca postojowe, podjęto decyzję o konieczności wybudowania parkingu zarówno dla rodziców dzieci korzystających z obiektu jak i pracowników przedszkola.

Na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej w oparciu o opracowaną dokumentację projektową wybudowano parking na 20 miejsc postojowych o wymiarach 2,5mx5,0m wraz z miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60m x 5,00m o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej. Inwestycja obejmowała obszar o powierzchni ponad 950m<sup>2</sup> w kształcie prostokąta o wymiarach 15,70m x 54,90m ograniczonego krawężnikami wraz z wykonaniem humusowania z obsianiem przyległego terenu. W ramach inwestycji przebudowano zjazd z drogi wewnętrznej, zabudowano fragment ogrodzenia wraz z bramą przesuwaną wyposażoną w napęd elektryczny, zabudowano niezbędne oznakowania pionowe oraz naniesiono farbą linie. Zabudowano 3 szt. nowych latarni z oprawami LED doświetlających cały teren. Przebudowano zwieńczenia istniejących studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Łączne nakłady do poniesienia w roku 2023 to 432 500,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 431 875,94 zł, czyli 99,86 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 450 704,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 450 079,94 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,86 %.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023 r.



### **3.2.11. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: "Wymiana źródła ciepła w SP3 w Pszowie"**

Z uwagi na zły stan techniczny źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszowie – Krzyżkowicach jakim są kotły opalane węglem kamiennym oraz konieczności przejścia na ekologiczny sposób ogrzewania obiektu ze względu na ochronę środowiska podjęto decyzję o wyposażeniu budynku w nową kotłownię gazową wraz z kotłami gazowymi zasilanymi z sieci gazowej.

W 2023 roku sporządzona została dokumentacja projektowa kotłowni gazowej, na podstawie której uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Planowany termin wykonania przyłącza gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa to połowa 2024 roku. Przetarg na realizację zadania planuje się ogłosić po zakończeniu sezonu grzewczego z planowanym terminem zakończenia robót przed rozpoczęciem kolejnego okresu grzewczego.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 23 500,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 18 862,49 zł, czyli 80,27 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 32 725,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 28 087,49 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 85,83 %.

W zakresie dokumentacji zadanie zakończono rok 2023 r.

### **3.2.12. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: "Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)"**

W ramach niniejszego zadania wykonano roboty w pasie trzech dróg gminnych: ul. Hallera, ul. Jaskółcza oraz os. Biernackiego w zakresie:

- ul. Hallera długości ok. 430 mb i szerokości 3,5 m, remont polegał na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz wymianie i zabudowie krawężników betonowych,
- ul. Jaskółcza długości ok. 400 mb i szerokości 3,0 m, remont polegał na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz wymianie i zabudowie krawężników betonowych,
- os. Biernackiego od nr 1 do 15 o długości ok. 320 mb i szerokości 5,5 m, remont polegał na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz wymianie i zabudowie krawężników betonowych.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 1 770 089,31 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 1 770 089,31 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 818 674,31 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 818 674,31 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100 %.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023 r.

### **3.2.13. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)"**

W ramach niniejszego zadania wykonano roboty w pasie trzech dróg gminnych: : ul. Marii Konopnickiej - boczna, ul. Obrońców Pokoju oraz ul. Paderewskiego – boczna w zakresie:

- ul. Marii Konopnickiej – boczna długości około 420 mb i szerokości 3,50 m, remont polegał na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz wymianie i zabudowie krawężników betonowych.
- ul. Obrońców Pokoju długości ok. 550 mb i szerokości 3,50 m, remont polegał na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz wymianie i zabudowie krawężników betonowych oraz korytek betonowych (wraz z zaruruowaniem fragmentu odwodnienia).
- ul. Paderewskiego – boczna długości ok. 230 mb i szerokości 3,50 m., remont polegał na wymianie warstw

konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz wymianie i zabudowie krawężników betonowych.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 1 671 970,11 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 1 671 970,11 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 720 555,11 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 720 555,11 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100 %.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023 r.

### ***3.2.14. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie”***

Na terenie wokół byłego Szybu Ryszard II planuje się utworzenie „Parku Ryszard”, który będzie obejmował dwa etapy. W ramach I etapu (współfinansowanego z WFOŚiGW) planuje się utworzenie parku z układem ścieżek z nawierzchni przepuszczalnych, które utworzą cztery pola tematyczne: pole z łąką dla owadów oraz pozostałościami Szybu Ryszard II, pole z labiryntem z lawendy, pole z lawkami, pole z betonowymi stolikami do gier. Na terenie parku znajdować się będą również tablice informacyjne (edukacyjne) z informacjami przyrodniczymi.

W II etapie (współfinansowanym z Rządowego Funduszu Polski Ład) planuje się wykonanie toru rowerowego typu pumptrack tj. ogólnodostępnej przestrzeni sportowej.

W 2023 zlecono wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej obejmującej zagospodarowanie terenu wokół dawnego szybu „Ryszard” w Pszowie oraz kompletnej dokumentacji projektowej.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 66 600,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 65 570,00 zł, czyli 98,45 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 586 050,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 65 570,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 11,19 %.

Planowane zakończenie realizacji zadania 2024 rok.

### ***3.2.15. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: "Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"***

Podjęto działania polegające na przygotowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego w związku z decyzją o zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu do końca 2024 roku zadania polegającego na przygotowaniu projektu Budowy Drogi Głównej Południowej.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 0,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 76 556,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0 %.

Planowane zakończenie zadania w 2024 r.

**3.2.16. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: "Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie"**

Nieruchomości położone w zakolu ul. Boh. Westerplatte i ul. A. Asnyka, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Niemniej aktualnie nieruchomości te nie posiadają dostępu do drogi publicznej co uniemożliwia ich zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym konieczne jest wydzielenie i wybudowanie drogi wewnętrznej (dojazdowej) w liniach rozgraniczających określonych na rysunku MPZP. W 2023 zakupiono działkę.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 10 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 8 069,98 zł, czyli 80,70 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 30 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 8 069,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 26,90 %.

Planowane zakończenie zadania w 2024 r.

**3.2.17. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap"**

W budynku OSP przy ul. ks. Pawła Skwary w Pszowie w ubiegłych latach przeprowadzono termomodernizację obiektu poprzez docieplenie ściany zewnętrznej zachodniej i południowej, jak również wymieniono stare źródło ogrzewania budynku na nowoczesne kotły gazowe.

Etap III realizacji zadania przewiduje docieplenie ostatnich dwóch ścian budynku – ścianę zewnętrzną wschodnią i północną, docieplenie dachu oraz wymianę opraw oświetleniowych. Zadanie przede wszystkim ma na celu wprowadzenie oszczędności pod względem zużycia paliwa gazowego na ogrzewanie budynku, jak również oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej na oświetlenie. Miasto Pszów po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku pozyskało zewnętrzne środki na realizację niniejszego zadania, podpisało Umowę z WFOŚiGW, po czym ogłoszony został przetarg na jego realizację. Z początkiem roku 2024 w momencie pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu i wylonieniu wykonawcy rozpoczęta zostanie realizacja zadania.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2023 to 5 043,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2023 wynosi 5 043,00 zł, czyli 100 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 342 043,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 5 043,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 1,47 %.

Planowane zakończenie zadania w 2024 r.

Tabelaryczne ujęcie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026 na dzień 31.12.2023 r. przedstawia **Załącznik Nr 9**.

## VI. PODSUMOWANIE

Na koniec roku 2023 budżet przedstawia się następująco:

- 1) wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest dodatni. Zamknął się nadwyżką w kwocie 720 170,69 zł, przy planowanym deficycie na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 1 969 758,28zł,
- 2) różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi tzw. wynik operacyjny ostatecznie wyniósł 3 283 823,28 zł i jest wyższy od planowanego na dzień 31 grudnia 2023 roku o 2 479 607,45 zł,
- 3) planowany poziom dochodów gminy i poziom spłaty zaciągniętego zadłużenia, z uwzględnieniem wykonania budżetu w siedmiu poprzednich latach pozwoliły na spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- 4) Realizacja podpisanej w 2022 roku przez Burmistrza Miasta Pszów ugody z podatnikiem, a dotyczącej harmonogramu zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem przebiega bez zakłóceń. W latach 2021-2023 Miasto Pszów oddało spółce 9 mln zł podatku wraz z oprocentowaniem. Do spłaty pozostanie kwota 6 373 605,86 zł, która dokonywana będzie tak jak dotychczas z pozostałych dochodów bieżących tj. poprzez pomniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w terminach uzgodnionych z podatnikiem w ugodzie tj. w latach 2024-2029.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe za rok 2023**

**Załącznik Nr 1**

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
		<b>Dochody bieżące:</b>	54 451 841,71	63 116 496,71	63 399 682,81	100,45%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	79 102,00	164 271,51	147 122,81	89,56%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	53 957,32	54 207,61	100,46%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	250,29	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	53 957,32	53 957,32	100,00%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	300 000,00	656 846,00	656 845,51	100,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	615 792,00	615 791,58	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	41 054,00	41 053,93	100,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	809 996,71	962 151,15	959 202,87	99,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	5 050,90	63,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 700,00	51 700,82	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	96 454,44	96 454,44	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	720 996,71	720 996,71	720 996,71	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	81 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>353 100,00</b>	<b>411 664,09</b>	<b>422 999,91</b>	<b>102,75%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	8 900,00	11 306,10	127,03%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 163,00	15 162,18	99,99%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	6 183,00	6 305,75	101,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	2 259,00	2 394,37	105,99%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	331 000,00	362 000,00	371 403,74	102,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10 618,00	10 876,16	102,43%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 361,09	2 371,61	70,56%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>619 800,00</b>	<b>770 942,22</b>	<b>792 015,91</b>	<b>102,73%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	69,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowania wynikających z umów	0,00	909,00	6 246,11	687,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	600 000,00	618 564,12	103,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 463,00	162 065,94	159 033,40	98,13%
	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	43 266,83	4 326,68	4 326,68	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 070,17	807,02	807,02	0,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 833,58	2 833,58	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,00	0,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 200,00</b>	<b>65 293,00</b>	<b>65 293,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	65 293,00	65 293,00	100,00%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500,00</b>	<b>719 950,00</b>	<b>719 947,36</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	719 950,00	719 947,36	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00%



Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18 984 726,00</b>	<b>19 269 710,00</b>	<b>19 359 785,60</b>	<b>100,47%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 705 425,00	11 705 425,00	11 705 425,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 028,00	322 028,00	322 028,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 285,00	102 585,00	72 421,28	70,60%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 404 012,00	5 412 012,00	5 624 909,77	103,93%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	292 378,00	282 378,00	278 935,74	98,78%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00	12 680,00	13 621,50	107,43%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 800,00	318 530,00	320 094,40	100,49%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	48 200,00	51 134,78	106,09%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	133 666,00	140 600,08	105,19%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	39 500,00	42 365,50	107,25%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 398,00	9 398,00	10 712,50	113,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	283 000,00	305 700,00	306 862,26	100,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	22 769,00	22 860,83	100,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00	526 310,00	537 054,89	102,04%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	201,00	201,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 901,00	16 349,34	126,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	238,00	238,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 163,00	-106 054,87	-699,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	25,60	98,46%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 956 763,00</b>	<b>24 779 485,70</b>	<b>24 878 905,62</b>	<b>100,40%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 271,00	3 271,84	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	410 105,00	509 524,08	124,24%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	581 708,00	581 708,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 915 903,70	3 915 903,70	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 786 763,00	19 868 498,00	19 868 498,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 336 217,00</b>	<b>2 028 682,68</b>	<b>2 106 348,62</b>	<b>103,83%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	81 500,00	103 063,53	126,46%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	625 000,00	598 905,87	95,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 952,00	36 452,00	47 509,09	130,33%
	0830	Wpływy z usług	246 500,00	326 500,00	346 976,20	106,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	389,21	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 127,00	2 096,72	186,04%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	527,00	1 129,71	214,37%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	0,00	18 050,00	18 050,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	101 600,00	165 047,80	162,45%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	121 637,48	118 494,73	97,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00	628 455,00	618 280,48	98,38%
	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	26 222,50	26 222,50	26 222,50	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 542,50	1 542,50	1 542,50	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 069,20	7 393,17	81,52%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50,11	0,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>583,00</b>	<b>2 837,60</b>	<b>2 837,60</b>	<b>100,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583,00	2 437,60	2 437,60	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>663 862,00</b>	<b>736 567,71</b>	<b>751 015,96</b>	<b>101,96%</b>
	0830	Wpływy z usług	9 281,00	29 200,00	33 068,20	113,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 196,00	5 731,71	25 589,62	446,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	370,00	108,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652 385,00	688 304,00	679 970,80	98,79%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 992,00	12 017,34	92,50%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>300 984,65</b>	<b>299 983,80</b>	<b>99,67%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 788,00	243 870,00	99,62%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 996,65	55 913,80	99,85%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>12 033,00</b>	<b>4 937,71</b>	<b>41,03%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 798,00	3 226,01	47,46%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 235,00	1 711,70	32,70%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 163 144,00</b>	<b>4 635 398,78</b>	<b>4 410 558,93</b>	<b>95,15%</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 000,00	8 129,88	135,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	307,09	122,84%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 501,33	1 501,33	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 163 144,00	4 409 078,00	4 192 708,94	95,09%
	2057	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	127 000,00	109 851,30	86,50%
	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	15 015,94	15 015,94	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 659,00	4 126,00	88,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami innych zadań zleconych ustawa	0,00	45 000,00	52 015,31	115,59%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 794,51	15 794,51	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 100,00	11 073,63	99,76%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 738 200,00</b>	<b>7 157 849,81</b>	<b>7 223 835,90</b>	<b>100,92%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 456 700,00	4 456 700,00	4 398 264,84	98,69%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,02	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 904,00	3 238,06	170,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 850,00	6 808,00	9 581,95	140,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	9 000,00	9 450,86	105,01%
	0830	Wpływy z usług	2 170 000,00	2 512 000,00	2 632 285,53	104,79%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 672,59	95,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00	3 550,00	4 102,02	115,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	21 142,00	21 142,80	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	49 923,00	53 270,04	106,70%
	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	4 372,81	4 372,81	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	84 450,00	80 454,38	95,27%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>520 150,00</b>	<b>550 543,00</b>	<b>689 360,90</b>	<b>125,21%</b>
	0830	Wpływy z usług	520 000,00	550 000,00	688 963,99	125,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,07	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,14	0,09%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	393,00	392,70	99,92%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
		<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>19 491 661,48</b>	<b>8 653 061,30</b>	<b>8 631 351,61</b>	<b>99,75%</b>
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>219 629,57</i>	<i>1 324 080,55</i>	<i>1 319 152,72</i>	<i>99,63%</i>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 367 400,62</b>	<b>7 019 116,46</b>	<b>7 019 116,46</b>	<b>100,00%</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 367 400,62	7 019 116,46	7 019 116,46	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 629 949,29</b>	<b>359 401,56</b>	<b>348 141,87</b>	<b>96,87%</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	19 949,29	24 400,00	27 971,09	114,64%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500 000,00	52 959,25	43 056,30	81,30%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	282 042,31	277 114,48	98,25%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00%



Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>170 833,00</b>	<b>17 083,30</b>	<b>17 083,30</b>	<b>100,00%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 978,04	14 397,80	14 397,80	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 854,96	2 685,50	2 685,50	100,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	0,00	350,00	<b>0,00%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	350,00	0,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 323 478,57</b>	<b>1 257 459,98</b>	<b>1 246 659,98</b>	<b>99,14%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 796,57	1 024 954,94	1 024 954,94	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	884 682,00	13 432,00	2 632,00	19,59%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 251,89	67 251,89	100,00%
	6299	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	151 821,15	151 821,15	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>73 943 503,19</b>	<b>71 769 558,01</b>	<b>72 031 034,42</b>	<b>100,36%</b>
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>298 731,57</i>	<i>1 488 352,06</i>	<i>1 466 275,53</i>	<i>98,52%</i>

Zestawienie wykonania wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe  
za rok 2023

Załącznik Nr 2

do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 824,00</b>	<b>62 781,32</b>	<b>59 445,21</b>	<b>94,69%</b>
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 824,00</b>	<b>6 824,00</b>	<b>5 487,89</b>	<b>80,42%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	6 824,00	6 824,00	5 487,89	80,42%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 824,00	6 824,00	5 487,89	80,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 824,00	6 824,00	5 487,89	80,42%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>55 957,32</b>	<b>53 957,32</b>	<b>96,43%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	55 957,32	53 957,32	96,43%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	55 957,32	53 957,32	96,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	55 957,32	53 957,32	96,43%
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>975,00</b>	<b>97,50%</b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>975,00</b>	<b>97,50%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50%
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 000,00</b>	<b>751 169,00</b>	<b>751 168,58</b>	<b>100,00%</b>
	40095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>751 169,00</b>	<b>751 168,58</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	751 169,00	751 168,58	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	751 169,00	751 168,58	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	751 169,00	751 168,58	100,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 052 444,46</b>	<b>11 784 913,02</b>	<b>11 705 069,48</b>	<b>99,32%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 843 448,00</b>	<b>1 843 448,00</b>	<b>1 843 448,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 843 448,00	1 843 448,00	1 843 448,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 843 448,00	1 843 448,00	1 843 448,00	100,00%
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>231 703,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	28 620,22	28 620,22	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 379,78	1 379,78	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	205 703,00	0,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 703,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>555 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>694 050,23</b>	<b>99,86%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	52 007,58	52 007,58	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	2 992,42	2 992,42	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	640 000,00	639 050,23	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	640 000,00	639 050,23	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 414 293,46</b>	<b>9 028 465,02</b>	<b>8 968 119,44</b>	<b>99,33%</b>	
		wydatki bieżące, z tego:	1 776 892,84	1 791 357,03	1 731 011,45	96,63%	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 776 892,84	1 791 357,03	1 731 011,45	96,63%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 776 892,84	1 791 357,03	1 731 011,45	96,63%	
		wydatki majątkowe, z tego:	8 637 400,62	7 237 107,99	7 237 107,99	100,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 637 400,62	7 237 107,99	7 237 107,99	100,00%	
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 069,98</b>	<b>80,70%</b>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	8 069,98	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	8 069,98	0,00%	
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>161 381,83</b>	<b>90,66%</b>	
		wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	8 000,00	7 950,76	99,38%	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	8 000,00	7 950,76	99,38%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	7 950,76	99,38%	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	170 000,00	153 431,07	90,25%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	170 000,00	153 431,07	90,25%	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 789 300,00</b>	<b>457 624,20</b>	<b>400 050,68</b>	<b>87,42%</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 695 300,00</b>	<b>311 133,09</b>	<b>259 824,56</b>	<b>83,51%</b>
			wydatki bieżące, z tego:	235 300,00	274 041,42	236 631,57	86,35%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			235 300,00	274 041,42	236 631,57	86,35%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			235 300,00	274 041,42	236 631,57	86,35%	
wydatki majątkowe, z tego:			10 460 000,00	37 091,67	23 192,99	62,53%	
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			10 460 000,00	37 091,67	23 192,99	62,53%	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	1 228,50	1 228,50	100,00%	
70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>94 000,00</b>	<b>146 491,11</b>	<b>140 226,12</b>	<b>95,72%</b>	
		wydatki bieżące, z tego:	94 000,00	146 491,11	140 226,12	95,72%	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 000,00	146 491,11	140 226,12	95,72%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	146 491,11	140 226,12	95,72%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>22 850,00</b>	<b>12 524,00</b>	<b>54,81%</b>	
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>31,16%</b>	
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	15 000,00	4 674,00	31,16%	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 000,00	4 674,00	31,16%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	4 674,00	66,77%	
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
	71035	<b>Cmentarze</b>	2 000,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	7 454 307,70	7 993 942,83	7 629 039,66	95,44%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	118 463,00	162 065,94	159 033,40	98,13%
		wydatki bieżące, z tego:	118 463,00	162 065,94	159 033,40	98,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 463,00	162 065,94	159 033,40	98,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 108,00	159 986,31	156 953,77	98,10%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	2 079,63	2 079,63	100,00%
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	153 809,00	153 809,00	133 753,30	86,96%
		wydatki bieżące, z tego:	153 809,00	153 809,00	133 753,30	86,96%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 809,00	148 809,00	133 753,30	89,88%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	6 239 904,70	6 657 579,31	6 378 055,09	95,80%
		wydatki bieżące, z tego:	6 034 904,70	6 410 222,84	6 130 698,62	95,64%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 963 715,00	6 345 261,00	6 068 312,62	95,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 795 215,00	5 145 214,00	5 010 129,72	97,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 500,00	1 200 047,00	1 058 182,90	88,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	3 961,04	60,94%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	64 689,70	58 461,84	58 424,96	99,94%
		wydatki majątkowe, z tego:	205 000,00	247 356,47	247 356,47	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	205 000,00	247 356,47	247 356,47	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000,00	219 066,47	219 066,47	100,00%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	89 808,00	89 808,00	87 697,80	97,65%
		wydatki bieżące, z tego:	89 808,00	89 808,00	87 697,80	97,65%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 808,00	89 808,00	87 697,80	97,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 808,00	89 808,00	87 697,80	97,65%
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	640 376,00	745 876,00	742 713,28	99,58%
		wydatki bieżące, z tego:	640 376,00	745 876,00	742 713,28	99,58%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	639 576,00	745 876,00	742 713,28	99,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 000,00	653 739,00	651 762,68	99,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 576,00	92 137,00	90 950,60	98,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 947,00</b>	<b>184 804,58</b>	<b>127 786,79</b>	<b>69,15%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	211 947,00	184 804,58	127 786,79	69,15%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 947,00	184 804,58	127 786,79	69,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	22 493,58	21 875,47	97,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 047,00	162 311,00	105 911,32	65,25%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>65 293,00</b>	<b>65 293,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>53 968,00</b>	<b>53 968,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	53 968,00	53 968,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	19 468,00	19 468,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 059,33	11 059,33	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 408,67	8 408,67	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 860,00</b>	<b>7 860,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	7 860,00	7 860,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 905,00	3 905,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 100,22	2 100,22	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 804,78	1 804,78	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	100,00%
	75110	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	265,00	265,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	265,00	265,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	265,00	265,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	600,00	600,00	600,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	600,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 200,00</b>	<b>951 693,00</b>	<b>920 310,39</b>	<b>96,70%</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>155 500,00</b>	<b>160 543,00</b>	<b>137 260,80</b>	<b>85,50%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	155 500,00	155 500,00	132 217,80	85,03%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 500,00	89 720,00	71 441,80	79,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	15 792,00	87,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500,00	71 720,00	55 649,80	77,59%
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 780,00	10 776,00	68,29%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	5 043,00	5 043,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 043,00	5 043,00	100,00%
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 700,00</b>	<b>123,33</b>	<b>123,33</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	5 700,00	123,33	123,33	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 700,00	123,33	123,33	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	0,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	123,33	123,33	100,00%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 076,67</b>	<b>4 732,90</b>	<b>42,73%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	11 076,67	4 732,90	42,73%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	11 076,67	4 732,90	42,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	11 076,67	4 732,90	42,73%
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>773 950,00</b>	<b>772 193,36</b>	<b>99,77%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	773 950,00	772 193,36	99,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	773 950,00	772 193,36	99,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	773 950,00	772 193,36	99,77%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>774 300,00</b>	<b>744 300,00</b>	<b>698 550,27</b>	<b>93,85%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>774 300,00</b>	<b>744 300,00</b>	<b>698 550,27</b>	<b>93,85%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	774 300,00	744 300,00	698 550,27	93,85%
		obsługa długu	774 300,00	744 300,00	698 550,27	93,85%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280 000,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	280 000,00	183 500,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000,00	183 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	183 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 116 848,00</b>	<b>25 240 898,78</b>	<b>24 660 006,69</b>	<b>97,70%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 138 527,00</b>	<b>13 310 484,86</b>	<b>13 023 872,64</b>	<b>97,85%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	11 818 527,00	12 686 984,86	12 520 550,37	98,69%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 737 762,00	12 469 087,21	12 309 619,36	98,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 488 481,00	11 002 524,21	10 874 277,57	98,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 281,00	1 466 563,00	1 435 341,79	97,87%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	3 216,66	64,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	136 756,00	131 572,70	96,21%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	48 765,00	76 141,65	76 141,65	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	320 000,00	623 500,00	503 322,27	80,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	623 500,00	503 322,27	80,73%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>6 021 492,00</b>	<b>6 881 146,06</b>	<b>6 761 299,60</b>	<b>98,26%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	5 706 492,00	6 433 646,06	6 317 863,10	98,20%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 690 792,00	6 371 961,06	6 259 297,10	98,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 838 842,00	5 367 296,06	5 279 887,28	98,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 950,00	1 004 665,00	979 409,82	97,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00	61 685,00	58 566,00	94,94%
		wydatki majątkowe, z tego:	315 000,00	447 500,00	443 436,50	99,09%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	447 500,00	443 436,50	99,09%
	80107	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>549 361,00</b>	<b>612 876,96</b>	<b>599 379,05</b>	<b>97,80%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	549 361,00	612 876,96	599 379,05	97,80%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	548 661,00	606 551,96	593 754,05	97,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 737,00	580 137,96	567 341,03	97,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 924,00	26 414,00	26 413,02	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	6 325,00	5 625,00	88,93%
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>194 932,38</b>	<b>97,47%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	200 000,00	194 932,38	97,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	200 000,00	194 932,38	97,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	200 000,00	194 932,38	97,47%
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 737,00</b>	<b>82 737,00</b>	<b>70 172,95</b>	<b>84,81%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	82 737,00	82 737,00	70 172,95	84,81%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 737,00	82 737,00	70 172,95	84,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 737,00	82 737,00	70 172,95	84,81%
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 287 220,00</b>	<b>2 613 714,11</b>	<b>2 526 043,62</b>	<b>96,65%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 287 220,00	2 613 714,11	2 526 043,62	96,65%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 284 022,00	2 607 632,11	2 521 127,70	96,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602 419,00	1 523 017,36	1 463 816,21	96,11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 603,00	1 084 614,75	1 057 311,49	97,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198,00	6 082,00	4 915,92	80,83%



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
	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	225 389,00	217 289,00	183 629,67	84,51%
		wydatki bieżące, z tego:	225 389,00	217 289,00	183 629,67	84,51%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 389,00	217 289,00	183 629,67	84,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 389,00	217 289,00	183 629,67	84,51%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 122,00	1 191 944,11	1 174 788,88	98,56%
		wydatki bieżące, z tego:	662 122,00	1 191 944,11	1 174 788,88	98,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	662 122,00	1 191 944,11	1 174 788,88	98,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 122,00	1 191 944,11	1 174 788,88	98,56%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 706,68	125 887,90	96,31%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	130 706,68	125 887,90	96,31%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	130 706,68	125 887,90	96,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	130 706,68	125 887,90	96,31%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 803,00</b>	<b>229 600,91</b>	<b>224 815,58</b>	<b>97,92%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 220,00	212 363,31	207 825,64	97,86%
		wydatki bieżące, z tego:	159 220,00	212 363,31	207 825,64	97,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 220,00	212 363,31	207 825,64	97,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 820,00	52 970,00	50 259,56	94,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 400,00	159 393,31	157 566,08	98,85%
	85195	Pozostała działalność	16 583,00	17 237,60	16 989,94	98,56%
		wydatki bieżące, z tego:	16 583,00	17 237,60	16 989,94	98,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 583,00	17 237,60	16 989,94	98,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424,00	2 186,10	2 096,10	95,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 159,00	15 051,50	14 893,84	98,95%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 321 365,00</b>	<b>2 628 750,71</b>	<b>2 524 740,27</b>	<b>96,04%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	292 373,55	287 087,26	98,19%
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	292 373,55	287 087,26	98,19%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	292 373,55	287 087,26	98,19%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	292 373,55	287 087,26	98,19%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	5 207,45	5 207,45	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	5 207,45	5 207,45	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	5 207,45	5 207,45	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	5 207,45	5 207,45	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 381,00</b>	<b>15 192,70</b>	<b>14 757,43</b>	<b>97,14%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	17 381,00	15 192,70	14 757,43	97,14%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 381,00	15 192,70	14 757,43	97,14%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 381,00	15 107,70	14 672,76	97,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	85,00	84,67	99,61%
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>406 475,00</b>	<b>549 207,25</b>	<b>525 873,76</b>	<b>95,75%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	406 475,00	549 207,25	525 873,76	95,75%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 708,25	9 160,25	85,54%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 708,25	9 160,25	85,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 475,00	538 499,00	516 713,51	95,95%
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>223 646,25</b>	<b>82,83%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	270 000,00	223 646,25	82,83%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	270 000,00	223 646,25	82,83%
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>192 153,00</b>	<b>177 053,76</b>	<b>172 492,72</b>	<b>97,42%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	192 153,00	177 053,76	172 492,72	97,42%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 503,76	4 503,76	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 503,76	4 503,76	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 153,00	172 550,00	167 988,96	97,36%
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>864 672,00</b>	<b>891 850,38</b>	<b>873 920,66</b>	<b>97,99%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	864 672,00	891 850,38	873 920,66	97,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	860 172,00	888 419,76	870 490,04	97,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 012,00	810 921,00	794 053,65	97,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 160,00	77 498,76	76 436,39	98,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 430,62	3 430,62	100,00%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>93 900,00</b>	<b>88 985,50</b>	<b>94,77%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	93 900,00	88 985,50	94,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	93 900,00	88 985,50	94,77%
	85230	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>228 184,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>300 030,60</b>	<b>99,68%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	228 184,00	301 000,00	300 030,60	99,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 184,00	301 000,00	300 030,60	99,68%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>32 965,62</b>	<b>32 738,64</b>	<b>99,31%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	28 000,00	32 965,62	32 738,64	99,31%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	758,62	758,62	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	758,62	758,62	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 207,00	7 980,02	97,23%
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>300 984,65</b>	<b>299 983,80</b>	<b>99,67%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>300 984,65</b>	<b>299 983,80</b>	<b>99,67%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	300 984,65	299 983,80	99,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 205,98	2 186,35	99,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 801,98	1 800,35	99,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	404,00	386,00	95,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	298 778,67	297 797,45	0,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 500,00</b>	<b>12 883,00</b>	<b>5 744,21</b>	<b>44,59%</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 500,00</b>	<b>12 883,00</b>	<b>5 744,21</b>	<b>44,59%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	12 883,00	5 744,21	44,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	12 883,00	5 744,21	44,59%
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 785 279,00</b>	<b>5 251 683,78</b>	<b>4 999 186,03</b>	<b>95,19%</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 154 110,00</b>	<b>4 413 280,94</b>	<b>4 196 315,48</b>	<b>95,08%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 154 110,00	4 413 280,94	4 196 315,48	95,08%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	484 206,00	589 113,88	547 112,45	92,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 956,00	560 963,88	520 795,91	92,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 250,00	28 150,00	26 316,54	93,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 669 904,00	3 824 167,06	3 649 203,03	95,42%
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10 560,00</b>	<b>13 706,00</b>	<b>13 498,00</b>	<b>98,48%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	10 560,00	13 706,00	13 498,00	98,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 560,00	13 706,00	13 498,00	98,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00	2 206,00	2 206,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	11 500,00	11 292,00	98,19%
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>553 885,00</b>	<b>747 280,84</b>	<b>717 526,61</b>	<b>96,02%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	553 885,00	747 280,84	717 526,61	96,02%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	551 885,00	619 321,96	606 716,43	97,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 007,00	313 926,72	302 060,93	96,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 878,00	305 395,24	304 655,50	99,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	958,88	958,88	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt2 i 3	0,00	127 000,00	109 851,30	86,50%
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>30 724,00</b>	<b>41 416,00</b>	<b>39 645,94</b>	<b>95,73%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	30 724,00	41 416,00	39 645,94	95,73%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 724,00	41 416,00	39 645,94	95,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 724,00	41 416,00	39 645,94	95,73%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	36 000,00	32 200,00	89,44%
		wydatki bieżące, z tego:	36 000,00	36 000,00	32 200,00	89,44%
		dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	32 200,00	89,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 315 001,49	14 121 899,09	13 477 821,27	95,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 542 000,00	1 465 217,73	1 350 220,49	92,15%
		wydatki bieżące, z tego:	1 367 000,00	1 440 217,73	1 336 170,83	92,78%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 367 000,00	1 440 217,73	1 336 170,83	92,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 367 000,00	1 440 217,73	1 336 170,83	92,78%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 175 000,00	25 000,00	14 049,66	56,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 000,00	25 000,00	14 049,66	56,20%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 526 700,00	4 592 409,00	4 344 155,74	94,59%
		wydatki bieżące, z tego:	4 456 700,00	4 587 519,00	4 339 266,18	94,59%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 456 700,00	4 587 519,00	4 339 266,18	94,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 252,00	235 252,00	207 759,09	88,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 278 448,00	4 352 267,00	4 131 507,09	94,93%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 070 000,00	4 890,00	4 889,56	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 070 000,00	4 890,00	4 889,56	99,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	480,48	24,02%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	480,48	24,02%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	480,48	24,02%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	480,48	24,02%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 100,00	111 611,99	93 055,84	83,37%
		wydatki bieżące, z tego:	52 100,00	45 011,99	27 485,84	61,06%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 100,00	45 011,99	27 485,84	61,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 100,00	45 011,99	27 485,84	61,06%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	66 600,00	65 570,00	98,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	66 600,00	65 570,00	98,45%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	1 467 620,28	1 426 668,27	97,21%
		wydatki bieżące, z tego:	42 000,00	97 000,00	70 141,99	72,31%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	35 000,00	10 332,00	29,52%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 000,00	62 000,00	59 809,99	96,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 555,00	34 853,45	34 853,45	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 445,00	27 146,55	24 956,54	91,93%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1 370 620,28	1 356 526,28	98,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	1 370 620,28	1 356 526,28	98,97%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	0,00	1 012 141,00	1 012 141,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	37 756,02	89,90%
		wydatki bieżące, z tego:	42 000,00	42 000,00	37 756,02	89,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 000,00	42 000,00	37 756,02	89,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	37 756,02	89,90%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 142 674,49</b>	<b>1 142 674,49</b>	<b>995 560,31</b>	<b>87,13%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 142 674,49	1 142 674,49	995 560,31	87,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 142 674,49	1 142 674,49	995 560,31	87,13%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 674,49	1 142 674,49	995 560,31	87,13%
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>4 365 847,00</b>	<b>4 649 603,00</b>	<b>4 618 038,91</b>	<b>99,32%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 365 847,00	4 649 603,00	4 618 038,91	99,32%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 292 417,00	4 557 554,04	4 525 997,58	99,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 760 700,00	3 844 419,90	3 816 891,57	99,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 717,00	713 134,14	709 106,01	99,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 430,00	92 048,96	92 041,33	99,99%
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 800,00</b>	<b>13 432,00</b>	<b>2 632,00</b>	<b>19,59%</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	10 800,00	13 432,00	2 632,00	19,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 800,00	13 432,00	2 632,00	19,59%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>588 880,00</b>	<b>635 330,60</b>	<b>609 253,21</b>	<b>95,90%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	512 192,00	535 830,60	524 089,71	97,81%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512 192,00	535 830,60	524 089,71	97,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 192,00	535 830,60	524 089,71	97,81%
		wydatki majątkowe, z tego:	76 688,00	99 500,00	85 163,50	85,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 688,00	99 500,00	85 163,50	85,59%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt2 i 3	76 688,00	11 500,00	11 500,00	0,00%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 820 200,00</b>	<b>1 999 494,00</b>	<b>1 966 573,72</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 200,00</b>	<b>449 494,00</b>	<b>416 573,72</b>	<b>92,68%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	34 900,00	30 100,00	17 545,02	58,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 900,00	20 100,00	7 802,62	38,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	17 700,00	7 802,62	44,08%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 742,40	97,42%
		wydatki majątkowe, z tego:	285 300,00	419 394,00	399 028,70	95,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 300,00	419 394,00	399 028,70	95,14%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>781 955,00</b>	<b>933 455,00</b>	<b>908 965,89</b>	<b>97,38%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>598 655,00</b>	<b>750 155,00</b>	<b>736 740,95</b>	<b>98,21%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	<u>598 655,00</u>	<u>740 155,00</u>	<u>729 606,95</u>	<u>98,57%</u>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	598 655,00	740 155,00	729 606,95	98,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 655,00	740 155,00	729 606,95	98,57%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	7 134,00	71,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	7 134,00	71,34%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>183 300,00</b>	<b>183 300,00</b>	<b>172 224,94</b>	<b>93,96%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	<u>183 300,00</u>	<u>183 300,00</u>	<u>172 224,94</u>	<u>93,96%</u>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300,00	3 300,00	654,94	19,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	654,94	19,85%
		dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	163 670,00	96,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 900,00	79,00%
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>80 164 127,65</b>	<b>73 739 316,29</b>	<b>71 310 863,73</b>	<b>96,71%</b>
		<i>w tym:</i>				
		wydatki bieżące, z tego:	<u>55 903 236,03</u>	<u>62 312 280,88</u>	<u>60 115 859,53</u>	<u>96,48%</u>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 291 180,33	51 530 905,87	49 731 028,97	96,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500 099,00	31 848 529,97	31 230 018,24	98,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 791 081,33	19 682 375,90	18 501 010,73	94,00%
		dotacje na zadania bieżące	3 643 448,00	3 728 448,00	3 691 609,06	99,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 080 853,00	6 047 023,52	5 750 253,32	95,09%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	113 454,70	261 603,49	244 417,91	93,43%
		obsługa długu	774 300,00	744 300,00	698 550,27	93,85%
		wydatki majątkowe, z tego:	<u>24 260 891,62</u>	<u>11 427 035,41</u>	<u>11 195 004,20</u>	<u>97,97%</u>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	24 260 891,62	11 427 035,41	11 195 004,20	97,97%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 688,00	1 243 935,97	1 243 935,97	100,00%

## Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy wg źródeł za rok 2023

### Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Nazwa	§	Przychody		
		Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 <sup>1)</sup>
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 350 000,00	254 118,31	2 905 321,86
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	248 307,46	248 307,46
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 012 335,46	2 482 926,51	8 398 389,00
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	873 883,00	0,00	0,00
- pożyczka		873 883,00	0,00	0,00
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	4 289 850,48
<b>Razem:</b>		<b>7 236 218,46</b>	<b>2 985 352,28</b>	<b>15 841 868,80</b>
	§	Rozchody		
		Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023)
1. Wykup innych papierów wartościowych	982	875 000,00	875 000,00	875 000,00
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	140 594,00	140 594,00	140 594,00
- pożyczki		140 594,00	140 594,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>1 015 594,00</b>	<b>1 015 594,00</b>	<b>1 015 594,00</b>

<sup>1)</sup> Przychód wykonany na dzień 31.12.2023r. w poz. 2 jest kwotą wynikającą ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2022r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za rok 2023

Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2023	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023	0% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	0% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</b>	<b>4 830 085,28</b>	<b>4 607 540,93</b>	<b>95,39%</b>	<b>160 629,00</b>	<b>70 024,47</b>	<b>4 830 085,28</b>	<b>4 607 540,93</b>	<b>95,39%</b>
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	53 957,32	53 957,32	100,00%			53 957,32	53 957,32	100,00%
	01095	Pozostała działalność	53 957,32	53 957,32	100,00%			53 957,32	53 957,32	100,00%
		dochody bieżące	53 957,32	53 957,32	100,00%			53 957,32	53 957,32	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:						53 957,32	53 957,32	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						53 957,32	53 957,32	100,00%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	162 065,94	159 033,40	98,13%			162 065,94	159 033,40	98,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 065,94	159 033,40	98,13%			162 065,94	159 033,40	98,13%
		dochody bieżące	162 065,94	159 033,40	98,13%			162 065,94	159 033,40	98,13%
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				569,00	589,00			
		wydatki bieżące, w tym:						162 065,94	159 033,40	98,13%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						159 986,31	156 953,77	98,10%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						2 079,63	2 079,63	100,00%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	65 293,00	65 293,00	100,00%			65 293,00	65 293,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%			3 200,00	3 200,00	100,00%
		dochody bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00%			3 200,00	3 200,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:						3 200,00	3 200,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						3 200,00	3 200,00	100,00%



Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2023	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	0/ realizacji	
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie				
752	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 968,00	53 968,00	100,00%			53 968,00	53 968,00	100,00%	
		dochody bieżące	53 968,00	53 968,00	100,00%						
		wydatki bieżące, w tym:						53 968,00	53 968,00	100,00%	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						11 059,33	11 059,33	100,00%	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						8 408,67	8 408,67	100,00%	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					34 500,00	34 500,00	100,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	dochody bieżące	7 860,00	7 860,00	100,00%			7 860,00	7 860,00	100,00%
			wydatki bieżące, w tym:						7 860,00	7 860,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						2 100,22	2 100,22	100,00%
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						1 804,78	1 804,78	100,00%
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						3 955,00	3 955,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	dochody bieżące	265,00	265,00	100,00%			265,00	265,00	100,00%
			wydatki bieżące, w tym:						265,00	265,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>								265,00	265,00	100,00%	
		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	dochody bieżące	600,00	600,00	100,00%			600,00	600,00	100,00%	
		wydatki bieżące, w tym:						600,00	600,00	100,00%	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						600,00	600,00	100,00%	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>121 637,48</b>	<b>118 494,73</b>	<b>97,42%</b>			<b>121 637,48</b>	<b>118 494,73</b>	<b>97,42%</b>	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 637,48	118 494,73	97,42%			121 637,48	118 494,73	97,42%
			dochody bieżące	121 637,48	118 494,73	97,42%					
		wydatki bieżące, w tym:					121 637,48	118 494,73	97,42%		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					121 637,48	118 494,73	97,42%		

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2023	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 437,60	2 437,60	100,00%			2 437,60	2 437,60	100,00%
	85195	Pozostała działalność	2 437,60	2 437,60	100,00%			2 437,60	2 437,60	100,00%
		dochody bieżące	2 437,60	2 437,60	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						2 437,60	2 437,60	100,00%
		<i>nynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						1 686,10	1 686,10	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						751,50	751,50	100,00%
855		<b>RODZINA</b>	4 424 093,94	4 207 724,88	95,11%			4 424 093,94	4 207 724,88	95,11%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 471,94	4 165 872,94	95,10%			4 380 471,94	4 165 872,94	95,10%
		dochody bieżące	4 380 471,94	4 165 872,94	95,10%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0920)					64 108,31			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0940)					5 761,87			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0980)				160 000,00	69 375,62			
		wydatki bieżące, w tym:						4 380 471,94	4 165 872,94	95,10%
		<i>nynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						560 963,88	520 795,91	92,84%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						3 819 508,06	3 645 077,03	95,43%
	85503	Karta dużej rodziny	2 206,00	2 206,00	100,00%			2 206,00	2 206,00	100,00%
		dochody bieżące	2 206,00	2 206,00	100,00%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				60,00	59,85			
		wydatki bieżące, w tym:						2 206,00	2 206,00	100,00%
		<i>nynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						2 206,00	2 206,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 416,00	39 645,94	95,73%			41 416,00	39 645,94	95,73%
		dochody bieżące	41 416,00	39 645,94	95,73%					
		wydatki bieżące, w tym:						41 416,00	39 645,94	95,73%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						41 416,00	39 645,94	95,73%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2023	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023	0% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	0% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		<i>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%			2 850,00	2 850,00	100,00%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%			2 850,00	2 850,00	100,00%
	71035	<u>Cmentarze</u>	1 000,00	1 000,00	100,00%			2 850,00	2 850,00	100,00%
		dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						2 850,00	2 850,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						2 850,00	2 850,00	100,00%
		<i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i>	85 000,00	85 000,00	100,00%			120 000,00	120 000,00	100,00%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	85 000,00	85 000,00	100,00%			85 000,00	85 000,00	100,00%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	30 000,00	30 000,00	100,00%			30 000,00	30 000,00	100,00%
		dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						30 000,00	30 000,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						28 620,22	28 620,22	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						1 379,78	1 379,78	100,00%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	55 000,00	55 000,00	100,00%			55 000,00	55 000,00	100,00%
		dochody bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						55 000,00	55 000,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						52 007,58	52 007,58	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						2 992,42	2 992,42	100,00%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						35 000,00	35 000,00	100,00%
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>						35 000,00	35 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:						35 000,00	35 000,00	100,00%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>								
		<b>OGÓLEM:</b>	4 916 085,28	4 693 540,93	95,47%	160 629,00	70 024,47	4 952 935,28	4 730 390,93	95,51%

## Zestawienie wykonania wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg działów i rozdziałów za rok 2023

Załącznik Nr 5

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Zdział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 057 107,99</b>	<b>8 037 659,27</b>	<b>99,76%</b>
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>640 000,00</u></b>	<b><u>639 050,23</u></b>	<b><u>99,85%</u></b>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej (K. Miarki, Bohaterów Westerplatte) w Pszowie"	640 000,00	639 050,23	99,85%
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>7 237 107,99</u></b>	<b><u>7 237 107,99</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
		1. Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie	3 795 048,57	3 795 048,57	100,00%
		2. Poprawa jakości gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółczej, ul. os. Biernackiego)	1 770 089,31	1 770 089,31	100,00%
		3. Poprawa jakości gminy Pszów (ul. Konopnickiej - boczna, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego - boczna)	1 671 970,11	1 671 970,11	100,00%
	<b>60017</b>	<b><u>Drogi wewnętrzne</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>8 069,98</u></b>	<b><u>80,70%</u></b>
		1. Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy ul. Bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie	10 000,00	8 069,98	80,70%
	<b>60020</b>	<b><u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u></b>	<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>153 431,07</u></b>	<b><u>90,25%</u></b>
		Budowa systemu ogrzewania gazowego i ciepłej wody w pawilonach na terenie dworca autobusowego w Pszowie	170 000,00	153 431,07	90,25%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>37 091,67</b>	<b>23 192,99</b>	<b>62,53%</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>37 091,67</u></b>	<b><u>23 192,99</u></b>	<b><u>62,53%</u></b>
		1. Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie	22 791,67	12 393,61	54,38%
		2. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565 - przedsięwzięcie	10 800,00	10 799,38	99,99%
		3. Nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego składającej się z działki nr 2006/16, 2008/17 i 2009/17	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>247 356,47</b>	<b>247 356,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>247 356,47</u></b>	<b><u>247 356,47</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
		Poprawa dostępności architektonicznej oraz			
		1. informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie - przedsięwzięcie	222 756,47	222 756,47	100,00%
		2. Zabudowa urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach I i II Urzędu Miasta w Pszowie	24 600,00	24 600,00	100,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 043,00</b>	<b>5 043,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>	<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>	<b><u>5 043,00</u></b>	<b><u>5 043,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - Etap III	5 043,00	5 043,00	100,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>946 758,77</b>	<b>88,40%</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>623 500,00</u></b>	<b><u>503 322,27</u></b>	<b><u>80,73%</u></b>
		1. Wymiana źródła ciepła w SP3 w Pszowie	23 500,00	18 862,49	80,27%
		2. Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie - przedsięwzięcie	600 000,00	484 459,78	80,74%
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>447 500,00</u></b>	<b><u>443 436,50</u></b>	<b><u>99,09%</u></b>
		1. Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie - przedsięwzięcie	432 500,00	431 875,94	99,86%
		2. Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z zabudową kotła w Oddziale P4 przy ul. A.Krajowej w Pszowie	15 000,00	11 560,56	77,07%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 580 042,28</b>	<b>1 528 831,00</b>	<b>96,76%</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>25 000,00</u></b>	<b><u>14 049,66</u></b>	<b><u>56,20%</u></b>
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	4 500,00	842,11	18,71%
		2. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa - przedsięwzięcie	5 500,00	3 548,55	64,52%
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie	15 000,00	9 659,00	64,39%
	<b>90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u></b>	<b><u>4 890,00</u></b>	<b><u>4 889,56</u></b>	<b><u>99,99%</u></b>
		1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów	4 890,00	4 889,56	99,99%
	<b>90004</b>	<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b><u>66 600,00</u></b>	<b><u>65 570,00</u></b>	<b><u>98,45%</u></b>
		1. Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie	66 600,00	65 570,00	98,45%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
	<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b>1 370 620,28</b>	<b>1 356 526,28</b>	<b>98,97%</b>
		1. Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów - przedsięwzięcie	1 098 620,28	1 098 620,28	100,00%
		2. Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów	52 000,00	51 906,00	99,82%
		3. Modernizacja systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej	220 000,00	206 000,00	93,64%
	<b>90026</b>	<b><u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u></b>	<b>13 432,00</b>	<b>2 632,00</b>	<b>19,59%</b>
		1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów - przedsięwzięcie	13 432,00	2 632,00	19,59%
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>99 500,00</b>	<b>85 163,50</b>	<b>85,59%</b>
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2. Rozbudowa monitoringu na terenie Miasta Pszów	38 000,00	34 285,00	90,22%
		3. Wykonanie dojścia do siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy kompleksie boisk "Orlik"	50 000,00	39 378,50	78,76%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>419 394,00</b>	<b>399 028,70</b>	<b>95,14%</b>
	<b>92195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>419 394,00</b>	<b>399 028,70</b>	<b>95,14%</b>
		1. Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem - przedsięwzięcie	200 000,00	198 120,00	99,06%
		2. Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjnego na terenach po byłej kopalni Anna	219 394,00	200 908,70	91,57%
<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 134,00</b>	<b>71,34%</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 134,00</b>	<b>71,34%</b>
		Rozbudowa oświetlenia na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego "ORLIK" przy ul. Kraszewskiego w Pszowie	10 000,00	7 134,00	71,34%
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>11 427 035,41</b>	<b>11 195 004,20</b>	<b>97,97%</b>

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za rok 2023**

**Załącznik Nr 6**

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>4 059 151,00</b>	<b>4 043 448,00</b>	<b>4 040 714,89</b>	<b>99,93%</b>
<b>dotacja celowa</b>				<b>2 559 151,00</b>	<b>2 493 448,00</b>	<b>2 490 714,89</b>	<b>99,89%</b>
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	1 793 448,00	1 793 448,00	1 793 448,00	100,00%
2	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dot. Projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	205 703,00	0,00	0,00	0,00%
4	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Przebudowa drogi powiatowej ul. K.Miarki w Pszowie	500 000,00	640 000,00	639 050,23	0,00%
5	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. nadzoru budowlanego na terenie Miasta Pszów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
6	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	5 000,00	5 000,00	3 216,66	64,33%
<b>dotacja podmiotowa</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% realizacji
1	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
2	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>375 800,00</b>	<b>562 932,00</b>	<b>499 418,51</b>	<b>88,72%</b>
<b>dotacja celowa</b>				<b>375 800,00</b>	<b>562 932,00</b>	<b>499 418,51</b>	<b>88,72%</b>
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
3	855	85516	Dotacja celowa na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - na dziecko będące mieszkańcem Pszowa	36 000,00	36 000,00	32 200,00	89,44%
4	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	75 000,00	4 500,00	842,11	18,71%
5	900	90005	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Parterskich: Czerwonka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Rybnik, Świerklany - dokumentacja	0,00	35 000,00	10 332,00	29,52%
6	900	90005	Modernizacja systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej	0,00	220 000,00	206 000,00	93,64%
7	900	90026	Dotacja na dofinansowanie dot. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów	10 800,00	13 432,00	2 632,00	19,59%
8	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	9 742,40	97,42%
9	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	163 670,00	96,28%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 434 951,00</b>	<b>4 606 380,00</b>	<b>4 540 133,40</b>	<b>98,56%</b>
<b>w tym:</b>							
dotacje na zadania bieżące				3 643 448,00	3 728 448,00	3 691 609,06	99,01%
dotacje na zadania inwestycyjne				791 503,00	877 932,00	848 524,34	96,65%



Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw za rok 2023

Załącznik Nr 7

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

<b>Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2023</b>	<b>% realizacji</b>
		<b>DOCHODY</b>	<b>408 285,00</b>	<b>379 283,54</b>	<b>92,90%</b>
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>408 285,00</b>	<b>379 283,54</b>	<b>92,90%</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>408 285,00</b>	<b>379 283,54</b>	<b>92,90%</b>
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	305 700,00	306 862,26	100,38%
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	102 585,00	72 421,28	70,60%
		<b>WYDATKI</b>	<b>473 929,64</b>	<b>463 905,47</b>	<b>97,88%</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>212 363,31</b>	<b>207 825,64</b>	<b>97,86%</b>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>212 363,31</u>	<u>207 825,64</u>	<u>97,86%</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>212 363,31</b>	<b>207 825,64</b>	<b>97,86%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 970,00	50 259,56	94,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (finansowane w kwocie 65 644,64 zł z przychodów z § 905)	159 393,31	157 566,08	98,85%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>261 566,33</b>	<b>256 079,83</b>	<b>97,90%</b>
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>261 566,33</u>	<u>256 079,83</u>	<u>97,90%</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>261 566,33</b>	<b>256 079,83</b>	<b>97,90%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 911,00	207 488,07	97,45%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 655,33	48 591,76	99,87%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% realizacji
		<b>DOCHODY</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 450,86</b>	<b>105,01%</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 450,86</b>	<b>105,01%</b>
		Dochody bieżące, w tym:	9 000,00	9 450,86	105,01%
		- wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 450,86	105,01%
		<b>WYDATKI</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 450,86</b>	<b>105,01%</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 450,86</b>	<b>105,01%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	9 450,86	105,01%
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00	9 450,86	105,01%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa, dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	9 000,00	9 450,86	105,01%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% realizacji
		<b>DOCHODY</b>	<b>4 456 700,00</b>	<b>4 398 264,84</b>	<b>98,69%</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 456 700,00</b>	<b>4 398 264,84</b>	<b>98,69%</b>
		Dochody bieżące, w tym:	4 456 700,00	4 398 264,84	98,69%
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 456 700,00	4 398 264,84	98,69%
		<b>WYDATKI</b>	<b>4 592 409,00</b>	<b>4 344 155,74</b>	<b>94,59%</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 592 409,00</b>	<b>4 344 155,74</b>	<b>94,59%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 592 409,00	4 344 155,74	94,59%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 587 519,00	4 339 266,18	94,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 252,00	207 759,09	88,31%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 352 267,00	4 131 507,09	94,93%
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 890,00	4 889,56	99,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 890,00	4 889,56	99,99%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% realizacji
<b>Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>					
		<b>DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>162 011,25</b>	<b>0,00%</b>
		- odsetki na rachunku bankowym	<b>0,00</b>	<b>162 011,25</b>	<b>0,00%</b>
		<b>WYDATKI</b>	<b>10 117,82</b>	<b>10 117,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 117,82</b>	<b>10 117,82</b>	<b>100,00%</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 117,82</u>	<u>10 117,82</u>	<u>100,00%</u>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 117,82</b>	<b>10 117,82</b>	<b>100,00%</b>
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905 w tym: 10 117,82 zł -środki RFIL)	10 117,82	10 117,82	100,00%
<b>Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>					
		<b>DOCHODY</b>	<b>7 019 116,46</b>	<b>7 019 116,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 019 116,46</b>	<b>7 019 116,46</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 019 116,46</b>	<b>7 019 116,46</b>	<b>100,00%</b>
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 019 116,46	7 019 116,46	100,00%

		<b>WYDATKI</b>	<b>7 019 116,46</b>	<b>7 019 116,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 019 116,46</b>	<b>7 019 116,46</b>	<b>100,00%</b>
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 019 116,46</u>	<u>7 019 116,46</u>	<u>100,00%</u>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 019 116,46</b>	<b>7 019 116,46</b>	<b>100,00%</b>
		na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 598041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"	3 787 400,62	3 787 400,62	100,00%
		na zadanie pn. "Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)"	1 499 035,31	1 499 035,31	100,00%
		na zadanie pn. "Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)"	1 732 680,53	1 732 680,53	100,00%
<b>Program: dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł energetycznych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>					
		<b>DOCHODY</b>	<b>55 996,65</b>	<b>55 913,80</b>	<b>99,85%</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>55 996,65</b>	<b>55 913,80</b>	<b>99,85%</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>55 996,65</b>	<b>55 913,80</b>	<b>99,85%</b>
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 996,65	55 913,80	99,85%
		<b>WYDATKI</b>	<b>123 380,64</b>	<b>122 297,79</b>	<b>99,12%</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>24 600,00</u>	<u>24 600,00</u>	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	100,00%
		na zadanie pn. "Zabudowa urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach I i II Urzędu Miasta w Pszowie" (finansowane z przychodów z § 905 - zgodnie z zapisami ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r. art. 4 pkt 5)	24 600,00	24 600,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 783,99</b>	<b>41 783,99</b>	<b>100,00%</b>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>41 783,99</u>	<u>41 783,99</u>	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>41 783,99</b>	<b>41 783,99</b>	100,00%
		na zadanie pn. "Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie" (finansowane z przychodów z § 905 - zgodnie z zapisami ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r. art. 4 pkt 5)	41 783,99	41 783,99	100,00%

853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	56 996,65	55 913,80	98,10%
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	56 996,65	55 913,80	98,10%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	56 996,65	55 913,80	98,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097,98	1 096,35	99,85%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 898,67	54 817,45	98,07%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% realizacji
		<b>DOCHODY</b>	8 000,00	5 050,90	63,14%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	8 000,00	5 050,90	63,14%
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	8 000,00	5 050,90	63,14%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 050,90	63,14%
		<b>WYDATKI</b>	8 000,00	5 050,90	63,14%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	8 000,00	5 050,90	63,14%
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	8 000,00	5 050,90	63,14%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	8 000,00	5 050,90	63,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 050,90	63,14%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% realizacji
		<b>DOCHODY</b>	856 049,78	851 948,09	99,52%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 833,58	2 833,58	100,00%
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	2 833,58	2 833,58	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 833,58	2 833,58	100,00%

758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>581 708,00</b>	<b>581 708,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>581 708,00</b>	<b>581 708,00</b>	<b>100,00%</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581 708,00	581 708,00	100,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 069,20</b>	<b>7 393,17</b>	<b>81,52%</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>9 069,20</b>	<b>7 393,17</b>	<b>81,52%</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 069,20	7 393,17	81,52%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 992,00</b>	<b>12 017,34</b>	<b>92,50%</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>12 992,00</b>	<b>12 017,34</b>	<b>92,50%</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 992,00	12 017,34	92,50%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>244 788,00</b>	<b>243 870,00</b>	<b>99,62%</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>244 788,00</b>	<b>243 870,00</b>	<b>99,62%</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 788,00	243 870,00	99,62%
855		<b>RODZINA</b>	<b>4 659,00</b>	<b>4 126,00</b>	<b>88,56%</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 659,00</b>	<b>4 126,00</b>	<b>88,56%</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 659,00	4 126,00	88,56%
		<b>WYDATKI</b>	<b>856 049,78</b>	<b>851 948,09</b>	<b>99,52%</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 833,58</b>	<b>2 833,58</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 833,58</u>	<u>2 833,58</u>	<u>100,00%</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 833,58</b>	<b>2 833,58</b>	<b>100,00%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593,58	1 593,58	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240,00	1 240,00	100,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>590 777,20</b>	<b>589 101,17</b>	<b>99,72%</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>330 886,00</u>	<u>330 886,00</u>	<u>100,00%</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>330 886,00</b>	<b>330 886,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 886,00	326 886,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>250 822,00</u>	<u>250 822,00</u>	<u>100,00%</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>250 822,00</b>	<b>250 822,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 545,00	223 545,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 277,00	27 277,00	100,00%

	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>9 069,20</u> <b>9 069,20</b> 9 069,20	<u>7 393,17</u> <b>7 393,17</b> 7 393,17	<u>81,52%</u> <b>81,52%</b> 81,52%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 992,00</b>	<b>12 017,34</b>	<b>92,50%</b>
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>85,00</u> <b>85,00</b> 85,00	<u>84,67</u> <b>84,67</b> 84,67	<u>99,61%</u> <b>99,61%</b> 99,61%
	<u>85214</u>	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>3 750,00</u> <b>3 750,00</b> 3 750,00	<u>3 011,91</u> <b>3 011,91</b> 3 011,91	<u>80,32%</u> <b>80,32%</b> 80,32%
	<u>85216</u>	<u>Zasilki stałe</u> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>950,00</u> <b>950,00</b> 950,00	<u>940,74</u> <b>940,74</b> 940,74	<u>99,03%</u> <b>99,03%</b> 99,03%
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>8 207,00</u> <b>8 207,00</b> 8 207,00	<u>7 980,02</u> <b>7 980,02</b> 7 980,02	<u>97,23%</u> <b>97,23%</b> 97,23%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>244 788,00</b>	<b>243 870,00</b>	<b>99,62%</b>
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>244 788,00</u> <b>244 788,00</b> 704,00 204,00 243 880,00	<u>243 870,00</u> <b>243 870,00</b> 704,00 186,00 242 980,00	<u>99,62%</u> <b>99,62%</b> 100,00% 91,18% 99,63%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 659,00</b>	<b>4 126,00</b>	<b>88,56%</b>
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>4 659,00</u> <b>4 659,00</b> 4 659,00	<u>4 126,00</u> <b>4 126,00</b> 4 126,00	<u>88,56%</u> <b>88,56%</b> 88,56%

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za rok 2023

### Załącznik Nr 8

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

		Plan wydatków na dzień 01.01.2023		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2023		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>282 097,17</b>	<b>113 045,53</b>	<b>965 413,26</b>	<b>144 983,50</b>	<b>1 247 510,43</b>	<b>258 029,03</b>	<b>1 230 361,73</b>	<b>257 992,15</b>	
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>89 322,56</b>	<b>24 132,14</b>	<b>148 523,99</b>	<b>-375,20</b>	<b>237 846,55</b>	<b>23 756,94</b>	<b>220 697,85</b>	<b>23 720,06</b>	
750	75023	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"	43 266,83	18 337,87	-4 321,77	-1 906,09	38 945,06	16 431,78	38 945,06	16 394,90	zmniejszenie planów wydatków bieżących na majątkowe
801	80101	"Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie"	19 833,23	1 166,77	25 845,76	1 530,89	45 678,99	2 697,66	45 678,99	2 697,66	zmiany związane z przeniesieniem niezrealizowanych planów z 2022 roku
801, 750	80101, 75023	"Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-MIASTO PSZÓW"	26 222,50	4 627,50	0,00	0,00	26 222,50	4 627,50	26 222,50	4 627,50	brak
855	85504	"Rozwijanie i wzmacnianie kompetencji cyfrowych w Świetlicy Środowiskowej w Pszowie"	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	109 851,30	0,00	wprowadzono w trakcie roku w ramach konkursu grantowego "miniPAKT"
		<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>192 774,61</b>	<b>88 913,39</b>	<b>816 889,27</b>	<b>145 358,70</b>	<b>1 009 663,88</b>	<b>234 272,09</b>	<b>1 009 663,88</b>	<b>234 272,09</b>	
700	70005	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565"	0,00	0,00	1 044,22	184,28	1 044,22	184,28	1 044,22	184,28	zwiększenie planów w związku z zakwalifikowaniem kosztów audytu.



		Plan wydatków na dzień 01.01.2023		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2023		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"	143 978,04	61 021,96	4 321,77	9 744,70	148 299,81	70 766,66	148 299,81	70 766,66	zmniejszenie planów wydatków bieżących na majątkowe, zwiększenie w związku z dod.pracami.
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego	48 796,57	27 891,43	-48 796,57	-16 391,43	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	odstąpienie od realizacji projektu
900	90005	Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów - przedsięwzięcie	0,00	0,00	860 319,85	151 821,15	860 319,85	151 821,15	860 319,85	151 821,15	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026 na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 9

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2023	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Wydatki na programy - ogółem (1.1.)</b> <i>z tego:</i>						57 474 547,78	29 343 761,26	-13 167 947,54	16 175 813,72	15 998 742,64	31 394 758,33	54,62%
	- <i>wydatki bieżące</i>						20 121 073,14	5 772 869,64	218 508,67	5 991 378,31	5 981 584,91	10 918 402,50	54,26%
	- <i>wydatki majątkowe</i>						37 353 474,64	23 570 891,62	-13 386 456,21	10 184 435,41	10 017 157,73	20 476 355,83	54,82%
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)</b> <i>z tego:</i>						5 362 120,36	397 216,80	1 083 108,42	1 480 325,22	1 480 287,72	4 629 473,84	1,85
1.1.1.	wydatki bieżące						384 892,97	115 528,80	21 119,67	136 648,47	136 611,59	384 856,09	99,99%
1.1.1.1.	"Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie"	SP2	2022	2023	801	80101	329 516,13	53 924,10	27 347,53	81 271,63	81 271,63	329 516,13	100,00%
1.1.1.2.	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	750	75023	55 376,84	61 604,70	-6 227,86	55 376,84	55 339,96	55 339,96	99,93%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2023	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.	wydatki majątkowe						4 977 227,39	281 688,00	1 061 988,75	1 343 676,75	1 343 676,13	4 244 617,75	85,28%
1.1.2.1.	"Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	750	75023	222 756,47	205 000,00	17 756,47	222 756,47	222 756,47	222 756,47	100,00%
1.1.2.2.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego"	Miasto Pszów	2022	2023	900	90095	11 500,00	76 688,00	-65 188,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
1.1.2.3.	"Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów"	Miasto Pszów	2017	2023	900	9005	1 123 084,98	0,00	1 098 620,28	1 098 620,28	1 098 620,28	1 123 084,98	100,00%
1.1.2.4.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565"	Miasto Pszów	2019	2023	700	70005	2 887 276,92	0,00	10 800,00	10 800,00	10 799,38	2 887 276,30	100,00%
1.1.2.5.	"Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia bylej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie"	Miasto Pszów	2024	2025	855	85516	732 609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2023	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:						52 112 427,42	28 946 544,46	-14 251 055,96	14 695 488,50	14 518 454,92	26 765 284,49	51,36%
1.3.1.	wydatki bieżące						19 736 180,17	5 657 340,84	197 389,00	5 854 729,84	5 844 973,32	10 533 546,41	53,37%
1.3.1.1.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2021	2026	900	90002	17 120 741,05	4 256 712,00	130 389,00	4 387 101,00	4 377 344,48	8 493 724,29	49,61%
1.3.1.2.	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca"	Miasto Pszów	2021	2026	900	90002	14 380,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	7 840,00	54,52%
1.3.1.3.	"Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa"	Miasto Pszów	2021	2025	900	90002	5 904,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	2 952,00	50,00%
1.3.1.4.	"Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	600	60016	2 029 030,12	1 395 792,84	67 000,00	1 462 792,84	1 462 792,84	2 029 030,12	100,00%
1.3.1.5.	"Opracowanie projektów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2023	2024	710	71004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2023	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.6.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"	ZGKiM	2023	2025	900	90002	551 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.7.	"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"	Miasto Pszów	2023	2024	900	90095	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	wydatki majątkowe						32 376 247,25	23 289 203,62	-14 448 444,96	8 840 758,66	8 673 481,60	16 231 738,08	50,13%
1.3.2.1.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Miasto Pszów	2013	2024	600	60013	292 309,68	205 703,00	-205 703,00	0,00	0,00	163 162,68	55,82%
1.3.2.2.	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"	Miasto Pszów	2020	2024	900	90001	17 584 832,79	10 850 000,00	-10 827 208,33	22 791,67	12 393,61	5 641 716,62	32,08%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2023	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.3.	"Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszaniem"	Miasto Pszów	2021	2023	921	92195	223 100,00	135 300,00	64 700,00	200 000,00	198 120,00	221 220,00	99,16%
1.3.2.4.	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2023	801	80101	635 880,52	300 000,00	300 000,00	600 000,00	484 459,78	520 340,30	81,83%
1.3.2.5.	"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2023	600	60016	4 090 325,45	3 787 400,62	7 647,95	3 795 048,57	3 795 048,57	4 090 325,45	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2023	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.6.	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2020	2024	900	90002	2 074 136,51	2 070 000,00	-2 065 110,00	4 890,00	4 889,56	21 775,07	1,05%
1.3.2.7.	"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa"	Miasto Pszów	2022	2024	900	90001	2 160 328,88	710 000,00	-704 500,00	5 500,00	3 548,55	1 248 377,43	57,79%
1.3.2.8.	"Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjnego na terenach po byłej kopalni Anna"	Miasto Pszów	2022	2023	921	92195	244 594,00	150 000,00	69 394,00	219 394,00	200 908,70	226 108,70	92,44%
1.3.2.9.	"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie"	Miasto Pszów	2022	2023	900	90026	13 432,00	10 800,00	2 632,00	13 432,00	2 632,00	2 632,00	19,59%
1.3.2.10.	"Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	801	80104	450 704,00	300 000,00	132 500,00	432 500,00	431 875,94	450 079,94	99,86%
1.3.2.11	"Wymiana źródła ciepła w SP3 w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2023	801	80101	32 725,00	20 000,00	3 500,00	23 500,00	18 862,49	28 087,49	85,83%
1.3.2.12	"Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)"	Miasto Pszów	2022	2023	600	60016	1 818 674,31	2 250 000,00	-479 910,69	1 770 089,31	1 770 089,31	1 818 674,31	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2023	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.13	"Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)"	Miasto Pszów	2022	2023	600	60016	1 720 555,11	2 500 000,00	-828 029,89	1 671 970,11	1 671 970,11	1 720 555,11	100,00%
1.3.2.14	"Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie"	Miasto Pszów	2023	2024	900	90004	586 050,00	0,00	66 600,00	66 600,00	65 570,00	65 570,00	11,19%
1.3.2.15	"Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie"	Miasto Pszów	2023	2024	600	60013	76 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	"Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie"	Miasto Pszów	2023	2024	600	60017	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 069,98	8 069,98	26,90%
1.3.2.17	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap"	Miasto Pszów	2023	2024	754	75412	342 043,00	0,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	1,47%